

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																																																																																														
414	560	0455/2020	02/09/2020	SILVA E LIMA LTDA	1.290,00 P	1.290,00	Nota Fiscal	0191	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados																																																																																														
<p>Pago a SILVA E LIMA LTDA, liquidação 485 do empenho 414, Cheque 131406, Nota Fiscal 0191 ref. a Valor empenhado a SILVA E LIMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Processo Administrativo nº 455/2020 Dispensa de Licitação nº 32/2020</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</th> <th>UNID.</th> <th>MARCA</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>UNIFI AP AC LONG RANGE - 2.4/5.0GHZ 450/867MBPS.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>01 UNIDADEUBIQUITI UBNT UAP-AC-LR</td> <td></td> <td>R\$ 1.290,00</td> <td>R\$ 1.290,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	01	UNIFI AP AC LONG RANGE - 2.4/5.0GHZ 450/867MBPS.						01 UNIDADEUBIQUITI UBNT UAP-AC-LR		R\$ 1.290,00	R\$ 1.290,00																																																																													
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																																																																																																		
01	UNIFI AP AC LONG RANGE - 2.4/5.0GHZ 450/867MBPS.																																																																																																						
	01 UNIDADEUBIQUITI UBNT UAP-AC-LR		R\$ 1.290,00	R\$ 1.290,00																																																																																																			
422	561	0467/2020	03/09/2020	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	433,78 P	433,78	Nota Fiscal	2559	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente																																																																																														
<p>Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 486 do empenho 422, Transferência Online 611.234.000.058.500, Nota Fiscal 2559 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME.</p> <p>Processo Administrativo nº 467/2020 de Dispensa de Licitação nº 33/2020</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>PRODUTO</th> <th>UNID</th> <th>QUANT.</th> <th>MARCA</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Pasta Marmorizada Plast. c/vareta</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cx c/50</td> <td>04 POLYCART</td> <td></td> <td>R\$ 72,50</td> <td></td> <td>R\$ 250,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Visor Plástico Para Pastas Suspensas com Etiqueta Branca 80x60mm</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cx c/50</td> <td>04 DELLO</td> <td></td> <td>R\$ 9,50</td> <td>R\$ 38,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Cola adesiva instantânea 50 g</td> <td>G</td> <td></td> <td>02</td> <td>CLASSE</td> <td>R\$ 10,00 R\$ 20,00</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Grampo trilho plástico estendido branco p/ 600 fls</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cx c/50</td> <td>02 BACHI</td> <td></td> <td>R\$ 7,44</td> <td>R\$ 14,88</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Lápis CD ponta fina – Cor Preta</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cx c/12</td> <td>01 LURE</td> <td></td> <td>R\$ 60,00</td> <td>R\$ 60,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Pilha para controle remoto com referência</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">169CR2032 - CR2032 - Pilha Lítio 3V</td> </tr> <tr> <td>Cx c/5</td> <td>01 ELGIN</td> <td></td> <td>R\$ 10,90</td> <td>R\$ 10,90</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										ITEM	PRODUTO	UNID	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	01	Pasta Marmorizada Plast. c/vareta						Cx c/50	04 POLYCART		R\$ 72,50		R\$ 250,00		02	Visor Plástico Para Pastas Suspensas com Etiqueta Branca 80x60mm						Cx c/50	04 DELLO		R\$ 9,50	R\$ 38,00			03	Cola adesiva instantânea 50 g	G		02	CLASSE	R\$ 10,00 R\$ 20,00	04	Grampo trilho plástico estendido branco p/ 600 fls						Cx c/50	02 BACHI		R\$ 7,44	R\$ 14,88			05	Lápis CD ponta fina – Cor Preta						Cx c/12	01 LURE		R\$ 60,00	R\$ 60,00			06	Pilha para controle remoto com referência						169CR2032 - CR2032 - Pilha Lítio 3V										Cx c/5	01 ELGIN		R\$ 10,90	R\$ 10,90		
ITEM	PRODUTO	UNID	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																																																																																																	
01	Pasta Marmorizada Plast. c/vareta																																																																																																						
Cx c/50	04 POLYCART		R\$ 72,50		R\$ 250,00																																																																																																		
02	Visor Plástico Para Pastas Suspensas com Etiqueta Branca 80x60mm																																																																																																						
Cx c/50	04 DELLO		R\$ 9,50	R\$ 38,00																																																																																																			
03	Cola adesiva instantânea 50 g	G		02	CLASSE	R\$ 10,00 R\$ 20,00																																																																																																	
04	Grampo trilho plástico estendido branco p/ 600 fls																																																																																																						
Cx c/50	02 BACHI		R\$ 7,44	R\$ 14,88																																																																																																			
05	Lápis CD ponta fina – Cor Preta																																																																																																						
Cx c/12	01 LURE		R\$ 60,00	R\$ 60,00																																																																																																			
06	Pilha para controle remoto com referência																																																																																																						
169CR2032 - CR2032 - Pilha Lítio 3V																																																																																																							
Cx c/5	01 ELGIN		R\$ 10,90	R\$ 10,90																																																																																																			
439	562		04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.096,81 P	2.096,81	Folha de Pagamento	017980-9	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS																																																																																														
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 490 do empenho 439, Pagamento Online 090401, Folha de Pagamento 017980-9 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB do mês de agosto de 2020.</p>																																																																																																							
488	620	145/2020	04/09/2020	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	1.055,69 P	976,36	Aviso de Férias	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais																																																																																														
<p>Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 546 do empenho 488, Cheque 131409, Aviso de Férias 09/2020 ref. a Valor empenhado a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, referente a aquisição de 10 dias de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 01/03/2019 a 29/02/2020, período de gozo 08/09/2020 a 17/09/2020.</p>																																																																																																							
427	569	0496/2020	08/09/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0095/2020	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 ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 471 do empenho 427, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0095/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.

ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0095/2020.

NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB

OBJETIVO DA VIAGEM:

Participar de reunião com a ONG ABRACEPET, bem como realizar atividades administrativas desta autarquia no dia 01 de setembro de 2020.

LOCAL: João Pessoa-PB

PERIO. DE CONCESSÃO: 01/09/2020 A 02/09/2020

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)

428	570	0496/2020	08/09/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	349,63 P	349,63	Nota Fiscal	132941	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	-----	-----------	------------	----------------------------	----------	--------	-------------	--------	--

Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 472 do empenho 428, Transferência Online 618.632.000.030.651, Nota Fiscal 132941 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.

ASSUNTO: CONCESSÃO DE COMBUSTÍVEL.

NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB

OBJETIVO DA VIAGEM:

Participar de reunião com a ONG ABRACEPET, bem como realizar atividades administrativas desta autarquia no dia 01 de setembro de 2020.

LOCAL: João Pessoa-PB

424	571	0451/2020	08/09/2020	CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	387,00 P	387,00	Nota Fiscal	904	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	-----------	------------	--	----------	--------	-------------	-----	---

Pago a CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 508 do empenho 424, Pagamento Online 90.801, Nota Fiscal 904 ref. a Valor empenhado a CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	CERTIFICADO A1 e-CPF (12 MESES) - PRESIDÊNCIA	01	R\$ 109,00	R\$ 109,00
03	CERTIFICADO A1 e-CNPJ (12 MESES) – AUTARQUIA FEDERAL	01	R\$ 119,00	R\$ 100,00
03	CERTIFICADO A3 E-CPF - (36 MESES) - JURÍDICO	01	R\$ 159,00	R\$ 109,00
TOTAL	R\$ 387,00			

426	568	0452/2020	08/09/2020	FABIO DOS SANTOS SILVA 03236371404	2.636,00 P	2.636,00	Nota Fiscal	900032700	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
-----	-----	-----------	------------	------------------------------------	------------	----------	-------------	-----------	---

Pago a FABIO DOS SANTOS SILVA 03236371404, liquidação 507 do empenho 426, Pagamento Online 614.996.000.019.202, Nota Fiscal 900032700 ref. a Valor empenhado a FABIO DOS SANTOS SILVA 03236371404.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Central Telefônica contendo:				
	• 02 (dois) troncos;				
	• 12 (doze) ramais;				
	• 01 (uma) placa.	01 UNIDADEINTELBRAS	R\$ 2.636,00	R\$ 2.636,00	

VALOR TOTAL: R\$ 2.636,00

434	563	0499/2020	08/09/2020	NINA TORALLES CANIELLO	70,00 P	70,00	Concessão de Verba Indenizatória	0024/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
-----	-----	-----------	------------	------------------------	---------	-------	----------------------------------	-----------	--

Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 482 do empenho 434, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 0024/2020 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.

Assunto: Concessão de verba indenizatória. 0024/2020

Favorecido: Méd. Vet. NINA TORALLES CANIELLO.

Cargo: Tesoureira do CRMV-PB.

Objetivo: Pagamento de verba indenizatória à senhora Nina Toralles Cavalcanti, Tesoureira do CRMV-PB, decorrente da utilização de veículo próprio para locomover-se até a sede deste Conselho Regional para atender as demandas de trabalho inerente ao exercício de sua função pública, com base na Resolução referida acima, durante 02 dias no mês de agosto de 2020.

Local: João Pessoa-PB

Período de concessão: 06 de agosto de 2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
437	565	0502/2020	08/09/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0096/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 487 do empenho 437, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0096/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0096/2020 NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Realização de fiscalização na Rota 04 nas cidades de Mari e Sapé, no dia 22 de agosto de 2020. LOCAL: Mari e Sapé PERIO. DE CONCESSÃO: viagem realizada em 22 de agosto de 2020. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : ½ (meia diária)</p>									
438	564	0503/2020	08/09/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0097/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 488 do empenho 438, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0097/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0097/2020 NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Realização de fiscalização na Rota 03 nas cidades de salgado de São Felix e Itabaiana, bem como concluir a fiscalização da Rota 04 cidade de Sapé, no dia 29 de agosto de 2020. □ LOCAL: Mari e Sapé PERIO. DE CONCESSÃO: viagem realizada em 29 de agosto de 2020. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : ½ (meia diária)</p>									
35	567	1260/2015	08/09/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.743,38 P	1.743,38	Nota Fiscal	01441707	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 474 do empenho 35, Transferência Online 612.591.000.104.444, Nota Fiscal 01441707 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>									
432	566	0498/2020	08/09/2020	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	350,00 P	350,00	Concessão de Verba Indenizatória	0023/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 480 do empenho 432, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 0023/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória Favorecido: VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI Cargo: Presidente do CRMV-PB Objetivo: Pagamento de verba indenizatória a senhora Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB, decorrente da utilização de veículo próprio para locomover-se até a sede deste Conselho Regional para atender as demandas de trabalho inerente ao exercício de sua função pública, constante na Resolução referida acima durante 10 dias no mês de agosto de 2020. Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 03, 06, 07, 10, 13, 18, 24, 27, 28 e 31 de de agosto 2020.</p>									
70	575	Sem processo	10/09/2020	CLARO S. A.	224,53 P	224,53	Fatura de internet.	2008950711850	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a CLARO S. A., liquidação 470 do empenho 70, Pagamento Online 091002, Fatura de internet. 2008950711850 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A..</p> <p>Referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: ANO DE 2020).</p>									
145	574	0923/2019	10/09/2020	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1068515	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 EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 469 do empenho 145, Encontro de Contas Suprimento de Fundo 91.001, Nota Fiscal 1068515 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.									
440	573	0529/2020	10/09/2020	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	0004/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 492 do empenho 440, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba de Representação 0004/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI. Assunto: Concessão de verba de representação. nº 0004/2020 Favorecido: Méd. Vet. Valéria Rocha Cavalcanti. Objetivo: Representar o CRMV-PB em entrevista sobre a importância do Médico Veterinário na saúde da humanidade ao Programa Thereza Madalena apresentado no dia 05 de setembro de 2020. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 05/09/2020									
449	587	0512/2020	11/09/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0098/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 500 do empenho 449, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0098/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA. ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0098/2020 NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 247ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 no dia 10 de setembro de 2020. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 10/09/2020 A 11/09/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)									
453	586	0512/2020	11/09/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	349,63 P	349,63	Nota Fiscal	133705	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 504 do empenho 453, Pagamento Online 618.632.000.030.651, Nota Fiscal 133705 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA. ASSUNTO: CONCESSÃO DE COMBUSTÍVEL. NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 247ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 no dia 10 de setembro de 2020. LOCAL: João Pessoa-PB									
444	577	0525/2020	11/09/2020	ATTICCUS TANIKAWA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0055/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta															
<p>Pago a ATTICCUS TANIKAWA, liquidação 495 do empenho 444, Transferência Online 610.151.000.041.973, Concessão de Jeton 0055/2020 ref. a Valor empenhado a ATTICCUS TANIKAWA.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0055/2020</p> <p>Favorecido: Atticus Tanikawa, Conselheiro Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 247ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 no dia 10 de setembro de 2020.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 10/09/2020</p>																								
313	585	0339/2020	11/09/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	252,10 P	228,28	Fatura	55919	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ															
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 479 do empenho 313, Pagamento Online 91.101, Fatura 55919 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>UNIDADE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PARA 12 (DOZE) MESES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>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.</td> <td>12</td> <td>mês</td> <td>R\$ 27.988,27</td> </tr> </tbody> </table>										ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	1	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
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR																				
1	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																				
445	576	0527/2020	11/09/2020	FRANCISCO GOMES FERNANDES	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0057/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF															
<p>Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 496 do empenho 445, Transferência Online 610.151.000.012.215, Concessão de Jeton 0057/2020 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0057/2020</p> <p>Favorecido: Francisco Gomes Fernandes, Vice-Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 247ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 no dia 10 de setembro de 2020.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 10/09/2020</p>																								
448	582	0519/2020	11/09/2020	GLENISON FERREIRA DIAS	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0054/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF															
<p>Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 499 do empenho 448, Transferência Online 611.635.000.043.156, Concessão de Jeton 0054/2020 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0054/2020</p> <p>Favorecido: Glenison Ferreira Dias, Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 247ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 no dia 10 de setembro de 2020.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 10/09/2020</p>																								
451	584	0533/2020	11/09/2020	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0060/2020	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 LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 502 do empenho 451, Transferência Online 613.331.000.089.836, Concessão de Jeton 0060/2020 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0060/2020</p> <p>Favorecido: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 247ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 no dia 10 de setembro de 2020.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 10/09/2020</p>									
446	581	0528/2020	11/09/2020	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0058/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 497 do empenho 446, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0058/2020 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0058/2020</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 247ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 no dia 10 de setembro de 2020.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 10/09/2020</p>									
450	578	0531/2020	11/09/2020	RICARDO ROMÃO GUERRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0059/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 501 do empenho 450, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Jeton 0059/2020 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0059/2020</p> <p>Favorecido: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 247ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 no dia 10 de setembro de 2020.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 10/09/2020</p>									
447	583	0518/2020	11/09/2020	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0053/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 498 do empenho 447, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Jeton 0053/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0053/2020</p> <p>Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 247ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 no dia 10 de setembro de 2020.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 10/09/2020</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
452	590	0534/2020	11/09/2020	WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0061/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO, liquidação 503 do empenho 452, Pagamento Online 111647, Concessão de Jeton 0061/2020 ref. a Valor empenhado a WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0061/2020</p> <p>Favorecido: Wilson Ricardo de Azevedo Galdino, Conselheiro Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 247ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 no dia 10 de setembro de 2020.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 10/09/2020</p>									
442	579	0514/2020	11/09/2020	WILSON WOUFLAN SILVA	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	0099	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 493 do empenho 442, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Diárias 0099 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0099</p> <p>NOME: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro do CRMV-PB</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 247ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 no dia 10 de setembro de 2020.</p> <p>LOCAL: João Pessoa-PB</p> <p>PERIO. DE CONCESSÃO: 10/09/2020 A 11/09/2020</p> <p>QUANTIDADE DE DIÁRIAS: :1 ½ (uma diária e meia)</p>									
454	580	0514/2020	11/09/2020	WILSON WOUFLAN SILVA	359,46 P	359,46	Nota Fiscal	9255	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 505 do empenho 454, Transferência Online 611.591.000.013.090, Nota Fiscal 9255 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE COMBUSTÍVEL.</p> <p>NOME: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro do CRMV-PB</p> <p>OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 247ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 no dia 10 de setembro de 2020.</p> <p>LOCAL: João Pessoa-PB</p>									
359	589	0481/2019	14/09/2020	QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	1000014	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405, liquidação 509 do empenho 359, Transferência Online 551.636.000.069.260, Nota Fiscal 1000014 ref. a Valor empenhado a QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405.</p> <p>ITEM: 01</p> <p>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO: Contratação de empresa especializada em assessoria e prestação de serviços de assistência técnica em informática para dar suporte técnico ao CRMV-PB.</p> <p>UND: MÊS</p> <p>QUANT. 06</p> <p>VALOR UNIT.: R\$ 800,00</p> <p>VALOR TOTAL.: R\$ 4.800,00</p>									
292	592	257/2020	15/09/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	350,00 P	316,92	Nota Fiscal	053.890	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 436 do empenho 292, Pagamento Online 91.501, Nota Fiscal 053.890 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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																																													
32	593	914/2019	15/09/2020	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Recibo	10900000347-4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ																																													
<p>Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 473 do empenho 32, Pagamento Online 91.501, Recibo 10900000347-4 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA.</p> <p>FAVORECIDO: ZÊNITE TECNOLOGIA EM TELEINFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 04.708.116/0001-30. VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS).</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos, via satélite por gps, compreendendo acesso via web para gestão de frota do CRMV-PB. Obs: isento do valor da instalação.</p> <p>Quantidade: 02 unidades.</p> <p>VALOR UNIT. POR GPS: R\$ 75,00 VALOR TOTAL DOS 02 (DOIS) GPS : R\$ 150,00 VALOR TOTAL ANUAL PARA 02 (DOIS) GPS: R\$1.800,00</p>																																																						
462	591		16/09/2020	ABEL ALVES DA COSTA FILHO	3.805,15 P	3.805,15	Guia de Recolhimento	0500000044120 09031	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições																																													
<p>Pago a ABEL ALVES DA COSTA FILHO, liquidação 518 do empenho 462, Pagamento Online 00000023, Guia de Recolhimento 050000004412009031 ref. a Valor empenhado a ABEL ALVES DA COSTA FILHO.</p> <p>VALOR SEM HONORÁRIOS/CESSÃO(R\$): 2.421,46</p> <p>HONORÁRIOS CONTRATUAIS/CESSÃO (R\$): 1.037,77</p>																																																						
27	595	759/2019	16/09/2020	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	01	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo																																													
<p>Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 511 do empenho 27, Transferência Online 613.277.000.050.851, Nota Fiscal 01 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.</p> <p>FAVORECIDO: FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS. CNPJ: 30.536.867/0001-27.</p> <p>Referente a fornecimento de cartucho para o CRMVPB.</p>																																																						
441	596	0487/2020	16/09/2020	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	496,92 P	496,92	Boleto Bancário	26/00034176945 -9/26/00034178	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ																																													
<p>Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 522 do empenho 441, Pagamento Online 91.603/91604, Boleto Bancário 26/00034176945-9/26/00034178499/ ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A.</p> <p>Processo Administrativo nº 487/2020 Dispensa de Licitação nº 35/2020</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</th> <th>UNID.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>CERTIFICADO SSL (12 MESES)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Domínio Único;</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Selo Webtrust;</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Cadeado no navegador;</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Impulsiona buscas;</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Multiplataforma.</td> <td>01 UNIDADER\$ 120,00</td> <td>R\$ 120,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>FERRAMENTA DE E-MAIL MARKETING (12 MESES)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Capacidade de até 7.000 (sete mil) envios por mês.</td> <td>01 UNIDADER\$ 376,92</td> <td>R\$ 376,92</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>VALOR TOTAL: R\$ 496,92</p>										ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	01	CERTIFICADO SSL (12 MESES)					• Domínio Único;					• Selo Webtrust;					• Cadeado no navegador;					• Impulsiona buscas;					• Multiplataforma.	01 UNIDADER\$ 120,00	R\$ 120,00		02	FERRAMENTA DE E-MAIL MARKETING (12 MESES)					• Capacidade de até 7.000 (sete mil) envios por mês.	01 UNIDADER\$ 376,92	R\$ 376,92	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																																																		
01	CERTIFICADO SSL (12 MESES)																																																					
	• Domínio Único;																																																					
	• Selo Webtrust;																																																					
	• Cadeado no navegador;																																																					
	• Impulsiona buscas;																																																					
	• Multiplataforma.	01 UNIDADER\$ 120,00	R\$ 120,00																																																			
02	FERRAMENTA DE E-MAIL MARKETING (12 MESES)																																																					
	• Capacidade de até 7.000 (sete mil) envios por mês.	01 UNIDADER\$ 376,92	R\$ 376,92																																																			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
465	602		17/09/2020	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	188,10 P	188,10	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 523 do empenho 465, Pagamento Online 00407223, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA.</p> <p>Pagamento de Custas Processuais iniciais com valor de R\$ 188,10 (cento e oitenta e oito reais e dez centavos), conforme guia em anexo, para ajuizamento da Tutela Provisória Antecipada em Caráter de Antecedente em face do Município de Mari-PB, para adequação do Edital de Concurso nº 01/2020 ao Piso Salarial estabelecido na Lei nº 4.950-A/66.</p>									
461	597	0541/2020	17/09/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0104/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 517 do empenho 461, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0104/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. Nº 0104/2020 NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Realização de fiscalização na Rota 11 na cidade de Juazeirinho, bem como fiscalizar as estruturas do Canil no Município de Puxinanã, conforme solicitação feita pelo Ministério Público. LOCAL: Juazeirinho e Puxinanã PERIO. DE CONCESSÃO: dia 16 de setembro de 2020. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : ½ (meia diária)</p>									
459	598	0540/2020	17/09/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0103/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 515 do empenho 459, Transferência Online 551.617.000.035.221, Concessão de Diárias 0103/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 103/2020 NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Realização de fiscalização na Rota 04 nas cidades de Gurinhém e Alagoinha. A viagem foi realizada no dia 12 de setembro de 2020. LOCAL: Gurinhém e Alagoinha PERIO. DE CONCESSÃO: A viagem foi realizada no dia 12 de setembro de 2020. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : ½ (meia diária)</p>									
460	599	0539/2020	17/09/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0102/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 516 do empenho 460, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0102/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0102/2020 NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Realização de fiscalização na Rota 04 nas cidades de Areia, Alagoa Grande e Pilões. A viagem foi realizada no dia 05 de setembro de 2020. LOCAL: Areia, Alagoa Grande e Pilões PERIO. DE CONCESSÃO: A viagem foi realizada no dia 05 de setembro de 2020. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : ½ (meia diária)</p>									
436	601	0684/2020	17/09/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,43	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 484 do empenho 436, Transferência Online 091701, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..</p> <p>Nº da Conta: 0251966632 Mês de referência: 08/2020 Período: 25/07/2020 a 24/08/2020 Data de emissão: 01/09/2020</p>									
435	600	684/2015	17/09/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	543,61 P	492,24	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 483 do empenho 435, Pagamento Online 091702, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..									
Nº da Conta: 0251966569 Mês de referência: 08/2020 Período: 25/07/2020 a 24/08/2020 Data de emissão: 01/09/2020									
485	614	49/2020	18/09/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.775,15 P	2.775,15	Guia de Recolhimento	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 543 do empenho 485, Pagamento Online 091801, Guia de Recolhimento 08/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 08/2020.									
487	619	43/2020	18/09/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.766,23 P	5.766,23	Guia de Recolhimento	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 545 do empenho 487, Pagamento Online 091802, Guia de Recolhimento 08/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 08/2020.									
464	603	0544/2020	21/09/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	355,44 P	355,44	Cupom Fiscal	283317	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 520 do empenho 464, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 283317 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE COMBUSTÍVEL. NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Secretariar a 5ª Reunião da Diretoria Executiva - Gestão 2019-2022 no dia 17 de setembro de 2020, bem como fazer entrega de carteiras no dia 18 de setembro de 2020 na sede do CRMV-PB. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 17/09/2020 A 19/09/2020									
463	604	0544/2020	21/09/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0105/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 519 do empenho 463, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0105/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0105/2020 NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Secretariar a 5ª Reunião da Diretoria Executiva - Gestão 2019-2022 no dia 17 de setembro de 2020, bem como fazer entrega de carteiras no dia 18 de setembro de 2020 na sede do CRMV-PB. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 17/09/2020 A 19/09/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 2½ (duas diárias e meia) DESLOCAMENTO: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio () Carro CRMV-PB									
4	605	Sem processo	21/09/2020	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	128,54 P	128,54	Conta de Água	09/2020	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 489 do empenho 4, Pagamento Online 092101, Conta de Água 09/2020 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									
36	606	Sem Processo	23/09/2020	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.172,90 P	1.109,38	Conta de Energia	36031202009	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 491 do empenho 36, Pagamento Online 92.302, Conta de Energia 36031202009 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.									
475	616	0562/2020	25/09/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0106/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 534 do empenho 475, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0106/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0106/2020 NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da Reunião do CRMV-PB com o Senhor, Severino Henrique de Lima, Médico Veterinário, na sede do SINAVEZ no endereço Rua Coronel Otto Feio da Silveira, 105 e 113, Bairro Pedro Gondim, João Pessoa-PB, às 09:00h. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 25/09/2020 A 26/09/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (1 diária e meia)									
476	615	0562/2020	25/09/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	349,63 P	349,63	Cupom Fiscal	134976	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 535 do empenho 476, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 134976 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE COMBUSTÍVEL. NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da Reunião do CRMV-PB com o Senhor, Severino Henrique de Lima, Médico Veterinário, na sede do SINAVEZ no endereço Rua Coronel Otto Feio da Silveira, 105 e 113, Bairro Pedro Gondim, João Pessoa-PB, às 09:00h. LOCAL: João Pessoa-PB									
466	617	0560/2020	25/09/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0071/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 524 do empenho 466, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Jeton 0071/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
Assunto: Concessão de Jeton. nº 0071/2020 Favorecido: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral e Presidente da CREMV do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 38ª Sessão Plenária Extraordinária para realizar uma nova escolha do delegado-eleitor para as eleições 2020 do CRMV. A escolha realizada na última Plenária Ordinária (10/09) tornou-se sem efeito pelos fatos que se seguem. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 22/09/2020									
468	607	0558/2020	25/09/2020	FRANCISCO GOMES FERNANDES	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0069/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 526 do empenho 468, Seleção... 610.151.000.012.215, Concessão de Jeton 0069/2020 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.									
Assunto: Concessão de Jeton. nº 0069/2020 Favorecido: Francisco Gomes Fernandes, Vice-Presidente do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 38ª Sessão Plenária Extraordinária para realizar uma nova escolha do delegado-eleitor para as eleições 2020 do CRMV. A escolha realizada na última Plenária Ordinária (10/09) tornou-se sem efeito pelos fatos que se seguem. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 22/09/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
473	611	0553/2020	25/09/2020	GLENISON FERREIRA DIAS	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0553/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 531 do empenho 473, Transferência Online 611.635.000.043.156, Concessão de Jeton 0553/2020 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0553/2020</p> <p>Favorecido: Glenison Ferreira Dias, Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 38ª Sessão Plenária Extraordinária para realizar uma nova escolha do delegado-eleitor para as eleições 2020 do CRMV. A escolha realizada na última Plenária Ordinária (10/09) tornou-se sem efeito pelos fatos que se seguem.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 22/09/2020</p>									
470	608	0556/2020	25/09/2020	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0067/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 528 do empenho 470, Transferência Online 610.151.000.012.215, Concessão de Jeton 0067/2020 ref. a Valor empenhado a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0067/2020</p> <p>Favorecido: Max Chateaubriand Azevedo, Conselheiro Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 38ª Sessão Plenária Extraordinária para realizar uma nova escolha do delegado-eleitor para as eleições 2020 do CRMV. A escolha realizada na última Plenária Ordinária (10/09) tornou-se sem efeito pelos fatos que se seguem.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 22/09/2020</p>									
471	610	0559/2020	25/09/2020	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0070/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 529 do empenho 471, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0070/2020 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0070/2020</p> <p>Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 38ª Sessão Plenária Extraordinária para realizar uma nova escolha do delegado-eleitor para as eleições 2020 do CRMV. A escolha realizada na última Plenária Ordinária (10/09) tornou-se sem efeito pelos fatos que se seguem.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 22/09/2020</p>									
486	618		25/09/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	388,25 P	388,25	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 544 do empenho 486, Pagamento Online 092501, DARF 8301 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2020.</p>									
477	612	0563/2020	25/09/2020	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	0005/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 536 do empenho 477, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba de Representação 0005/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de verba de representação. nº 0005/2020</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Valéria Rocha Cavalcanti.</p> <p>Objetivo: Representar este Conselho na Reunião com o Senhor, Severino Henrique de Lima, Médico Veterinário, na sede do SINAVEZ no endereço Rua Coronel Otto Feio da Silveira, 105 e 113, Bairro Pedro Gondim, João Pessoa-PB, às 09:00h.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 25/09/2020</p>									
478	613	0564	25/09/2020	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0072/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 537 do empenho 478, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Jeton 0072/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0072/2020</p> <p>Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 38ª Sessão Plenária Extraordinária para realizar uma nova escolha do delegado-eleitor para as eleições 2020 do CRMV. A escolha realizada na última Plenária Ordinária (10/09) tornou-se sem efeito pelos fatos que se seguem.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 23/09/2020</p>									
472	609	0550/2020	25/09/2020	WILSON WOUFLAN SILVA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0062/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 530 do empenho 472, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Jeton 0062/2020 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. nº 0062/2020</p> <p>Favorecido: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro do CRMV-PB e membro da CREMV do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) pela participação na 38ª Sessão Plenária Extraordinária para realizar uma nova escolha do delegado-eleitor para as eleições 2020 do CRMV. A escolha realizada na última Plenária Ordinária (10/09) tornou-se sem efeito pelos fatos que se seguem.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 22/09/2020</p>									
248	621	313/2020	26/09/2020	LINKSEARCH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA	1.060,00 P	1.060,00	Nota Fiscal	7550	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a LINKSEARCH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA, liquidação 533 do empenho 248, Pagamento Online 92.801, Nota Fiscal 7550 ref. a Valor empenhado a LINKSEARCH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA, referente a prestação de serviços continuados em suporte técnico ao site do CRMV-PB.</p>									
489	622		26/09/2020	TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL	69,03 P	69,03	Prestação de contas de Adiantamento de Viagem	2020-09-002555	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, liquidação 547 do empenho 489, Cheque 131411, Prestação de contas de Adiantamento de Viagem 2020-09-002555 ref. a Valor empenhado a TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL.</p> <p>Pagamento de Registro da Ata da XXXVII Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PB.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
518	652	06/2020	29/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00 P	50,00	Extrato Bancário	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 587 do empenho 518, Débito Serviço Cobrança 09/2020, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias com manutenção do cadastro e tarifa de transferência mês 09/2020.									
480	627	0567/2020	29/09/2020	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0107/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 538 do empenho 480, Transferência Online 613.396.000.023.555, Concessão de Diárias 0107/2020 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. N° 0107/2020 NOME: Domingos Fernandes Lugo Neto, Membro da CRFRT OBJETIVO DA VIAGEM: Acompanhar o Fiscal do CRMV-PB, Pedro Marcelino de Araújo Neves, em fiscalização no Município de Puxinanã de acordo com a solicitação da Promotoria de Justiça Cumulativa de Pocinhos-PB. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: Realizado na data de 16/09/2020. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : ½ (meia diária)									
481	626	0569/2020	29/09/2020	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0108/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 539 do empenho 481, Seleccione... , Concessão de Diárias 0108/2020 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. n° 0108/2020 NOME: Domingos Fernandes Lugo Neto, Membro da CRFRT OBJETIVO DA VIAGEM: Acompanhar o Fiscal do CRMV-PB, Pedro Marcelino de Araújo Neves, em fiscalização na empresa GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA, situada na RODV. PB 075 KM02 - Sítio Santiago, Guarabira-PB, de acordo com a solicitação do Ministério Público do Trabalho. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: Realizado na data de 11/09/2020. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : ½ (meia diária)									
483	624	0570/2020	29/09/2020	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	144,10 P	144,10	Cupom Fiscal	083510	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 541 do empenho 483, Transferência Online 613.331.000.089.836, Cupom Fiscal 083510 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. NOME: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Tomar depoimento, em Processo Ético-Disciplinar, do denunciado o Senhor Dr. Ramom Satoru de Araújo Okumura, Médico Veterinário, e da Senhora Bruna Mirelly Barbosa da Silva. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 28/09/2020									
482	625	0570/2020	29/09/2020	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0109/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 540 do empenho 482, Transferência Online 613.331.000.089.836, Concessão de Diárias 0109/2020 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. NOME: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Tomar depoimento, em Processo Ético-Disciplinar, do denunciado o Senhor Dr. Ramom Satoru de Araújo Okumura, Médico Veterinário, e da Senhora Bruna Mirelly Barbosa da Silva. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 28/09/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (meia diária)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
484	628		29/09/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	125,05 P	125,05	Boleto Bancário	69340-0	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 542 do empenho 484, Pagamento Online 92.901, Boleto Bancário 69340-0 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP.</p> <p>REFERÊNCIA DO EMPENHO: Vale transporte dos funcionários estagiários. VALOR TOTAL: 125,05 Subtotal= 122,00 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= 3,05. QUANTIDADE DE DIAS: 20 DIAS. PREÇO DA PASSAGEM: R\$ 4,00. MÊS DE REFERÊNCIA: outubro. ANO: 2020. FAVORECIDOS: Ana Paula Lins da Silva- 22 dias R\$ 122,00 - nº do cartão de passagens: 0609962100.</p> <p>Solicitação através do Ofício/198/2020/CRMV-PB.PR</p>									
513	629	37/2020	30/09/2020	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.000,00 P	2.657,30	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 576 do empenho 513, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Setembro de 2020.</p>									
514	633	36/2020	30/09/2020	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.943,49 P	1.784,23	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 579 do empenho 514, Transferência Online 499.600.000.012.751, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2020.</p>									
515	641	35/2020	30/09/2020	ANA PAULA LINS DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a ANA PAULA LINS DA SILVA, liquidação 581 do empenho 515, Transferência Online 327.700.000.051.245, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Setembro/2020.</p>									
522	656	06/2020	30/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	463,61 P	463,61	Extrato Bancário	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 591 do empenho 522, Débito Serviço Cobrança 09/2020, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 09/2020.</p>									
515	642	35/2020	30/09/2020	CAMILA DA SILVA PAULA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 581 do empenho 515, Cheque 131413, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Setembro/2020.</p>									
513	630	37/2020	30/09/2020	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	1.500,00 P	1.315,39	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 576 do empenho 513, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Setembro de 2020.</p>									
514	634	36/2020	30/09/2020	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.804,92 P	3.256,10	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 579 do empenho 514, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2020.									
514	635	36/2020	30/09/2020	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.560,32 P	2.299,40	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 579 do empenho 514, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2020.									
513	631	37/2020	30/09/2020	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.759,65 P	3.223,01	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 576 do empenho 513, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Setembro de 2020.									
514	636	36/2020	30/09/2020	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.305,73 P	2.092,09	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 579 do empenho 514, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2020.									
514	637	36/2020	30/09/2020	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.041,90 P	1.873,78	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 579 do empenho 514, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2020.									
494	623		30/09/2020	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	300,00 P	300,00	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 550 do empenho 494, Pagamento Online 00625972, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA.									
Referente a ajuizamento da Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente em face do Município de Alagoa Nova-PB para adequação do Edital de Concurso nº 01/2020 ao Piso Salarial estabelecido na Lei nº 4.950-A/66. Valor R\$ 300,00.									
514	638	36/2020	30/09/2020	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.671,73 P	4.507,96	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 579 do empenho 514, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2020.									
514	639	36/2020	30/09/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.644,03 P	4.490,69	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 579 do empenho 514, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2020.									
513	632	37/2020	30/09/2020	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	3.000,00 P	2.685,74	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 576 do empenho 513, Transferência Online 316.500.000.113.153, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Setembro de 2020.									
514	640	36/2020	30/09/2020	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	1.583,53 P	1.424,53	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 579 do empenho 514, Cheque 131412, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 82					75.879,82	70.377,13			
Total líquido:						70.377,13			