

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
592	787	0698/2020	01/12/2020	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	150,66 P	150,66	Cupom Fiscal	5486	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 672 do empenho 592, Cheque 1131429, Cupom Fiscal 5486 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>BENEFICIÁRIO: PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO VEÍCULO: Fiat Uno ANO: 2017 PLACA: PYP 9280 OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 47ª Plenária Especial de julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-PB a ser realizadas na sede do CRMV-PB no dia 12 de novembro de 2020. PERCURSO: Campina Grande-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Campina Grande-PB <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Período de concessão: 12/11/2020 E 13/11/2020</p>									
578	788	0708/2020	01/12/2020	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0093/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 658 do empenho 578, Cheque 131430, Concessão de Jeton 0093/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. 0093/2020</p> <p>Favorecido: Pedro Barbosa de Brito Neto, Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 249ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 a serem realizadas na sede do CRMV-PB no dia 13 de novembro de 2020. Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 13/11/2020</p>									
585	789	0698/2020	01/12/2020	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0137/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 665 do empenho 585, Cheque 131431, Concessão de Diárias 0137/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. 0137/2020 NOME: Pedro Barbosa de Brito Neto, Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 47ª Plenária Especial de julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-PB a ser realizadas na sede do CRMV-PB no dia 12 de novembro de 2020. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 12/11/2020 E 13/11/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)</p>									
608	790	0742/2020	02/12/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0145/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

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

Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 700 do empenho 608, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0145/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.

ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0145/2020

□□□□□□□□

NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB

□□□□□□□□

OBJETIVO DA VIAGEM:

Proceder fiscalização na 1ª Vaquejada do Central Park Albetroz na cidade de Pedro Regis e a Etapa Final da Copa Bolero Vaquejada em Massaranduba no Parque Maria da Luz, viagem a ser realizada no dia 28 de novembro de 2020.

□□□□□□□□

LOCAL: Pedro Regis e Massaranduba.

□□□□□□□□

PERIO. DE CONCESSÃO: 28/11/2020

□□□□□□□□

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: :½ (meia diária)

609	791	0726/2020	02/12/2020	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	350,00 P	350,00	Concessão de Verba Indenizatória	0029/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
-----	-----	-----------	------------	--------------------------	----------	--------	----------------------------------	-----------	--

Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 696 do empenho 609, Pagamento Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 0029/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.

Assunto: Concessão de verba indenizatória nº 0029/2020

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 10 dias no mês de novembro de 2020.

Local: João Pessoa-PB

Período de concessão: 03, 06, 09, 12, 16, 17, 19, 20, 25 e 26 de novembro de 2020.

139	792	0944/2019	02/12/2020	YANE POSSIANO GOMES	312,00 P	312,00	Nota Fiscal	90102008.01.00 035813/2020-64	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	-----------	------------	---------------------	----------	--------	-------------	----------------------------------	---

Pago a YANE POSSIANO GOMES, liquidação 684 do empenho 139, Cheque 131427, Nota Fiscal 90102008.01.00035813/2020-64 ref. a Valor empenhado a YANE POSSIANO GOMES.

FAVORECIDO: YANE POSSIANO GOMES

CNPJ: 29.035.983/0001-83

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 11.384,00 (ONZE MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS).

ITEM/ EVENTOS/ QUANTIDADE DE PESSOAS/ QUANTIDADE DE EVENTOS/ VALOR POR PESSOA/ VALOR TOTAL DOS EVENTOS

01 COFFEE BREAK PLENÁRIAS/ 13/ 12/ R\$ 26,00/ R\$ 4.056,00

02 COFFEE BREAK PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS/ 13/ 02/ R\$ 24,00/ R\$ 728,00

03 COFFEE BREAK CURSOS BÁSICOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ 50/ 02/ R\$ 24,00/ R\$ 2.400,00

04 COFFEE BREAK CURSOS AVANÇADOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ 50/ 02/ R\$ 24,00/ R\$ 2.400,00

05 COFFEE BREACK PALESTRAS QUE OCORRERÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, DIA DO ZOOTECNISTA E DIA DO MÉDICO VETERINÁRIO /25/ 03/ R\$ 24,00/ R\$ 1.800,00

139	794	0944/2019	02/12/2020	YANE POSSIANO GOMES	338,00 P	338,00	Nota Fiscal	90102008.01.00 035812/2020-10	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 YANE POSSIANO GOMES, liquidação 683 do empenho 139, Cheque 131428, Nota Fiscal 90102008.01.00035812/2020-10 ref. a Valor empenhado a YANE POSSIANO GOMES.									
FAVORECIDO: YANE POSSIANO GOMES CNPJ: 29.035.983/0001-83 VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 11.384,00 (ONZE MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS).									
ITEM/ EVENTOS/ QUANTIDADE DE PESSOAS/ QUANTIDADE DE EVENTOS/ VALOR POR PESSOA/ VALOR TOTAL DOS EVENTOS									
01 COFFEE BREAK PLENÁRIAS/ 13/ 12/ R\$ 26,00/ R\$ 4.056,00									
02 COFFEE BREAK PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS/ 13/ 02/ R\$ 24,00/ R\$ 728,00									
03 COFFEE BREAK CURSOS BÁSICOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ 50/ 02/ R\$ 24,00/ R\$ 2.400,00									
04 COFFEE BREAK CURSOS AVANÇADOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ 50/ 02/ R\$ 24,00/ R\$ 2.400,00									
05 COFFEE BREACK PALESTRAS QUE OCORRERÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, DIA DO ZOOTECNISTA E DIA DO MÉDICO VETERINÁRIO /25/ 03/ R\$ 24,00/ R\$ 1.800,00									
607	798	8039962010405 8200	03/12/2020	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	499,02 P	499,02	Guia de Recolhimento	5942011309	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 691 do empenho 607, Pagamento Online 00023682, Guia de Recolhimento 5942011309 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.									
Pagamento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R\$ 499,02, conforme sentença proferida nos autos da execução fiscal nº 0008039-96.2010.4.05.8200, confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.									
617	804		07/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.111,76 P	2.111,76	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 712 do empenho 617, Pagamento Online , Guia de Recolhimento ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB do mês de novembro de 2020.									
27	817	759/2019	09/12/2020	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	130,00 P	130,00	Nota Fiscal	1000267	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 708 do empenho 27, Transferência Online 613.277.000.050.851, Nota Fiscal 1000267 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.									
FAVORECIDO: FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS. CNPJ: 30.536.867/0001-27. VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 13.018,00 (TREZE MIL E DEZOITO REAIS). VALOR DA AQUISIÇÃO: R\$ 12.774,00 (DOZE MIL SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS).									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL DA AQUISIÇÃO NF: 1000267									
ITEM-DESCRIÇÃO DO PRODUTO-QUANTIDADE-VALOR UNIT.-VALOR TOTAL									
-Remanufatura de Toner HP 1020- 1- R\$ 55,00- 1-R\$ 55,00									
-Reciclagem Tinta HP Preto- 1- R\$ 15,00- 1-R\$ 15,00-									
-Remanufatura de Toner HP 132 18A- 1- R\$ 60,00- 1-R\$ 60,00-									
27	819	759/2019	09/12/2020	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	518,00 P	518,00	Nota Fiscal	07	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 706 do empenho 27, Transferência Online 613.277.000.050.851, Nota Fiscal 07 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.									
FAVORECIDO: FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS. CNPJ: 30.536.867/0001-27. DESCRIÇÃO DO MATERIAL DA AQUISIÇÃO									
ITEM-DESCRIÇÃO DO PRODUTO-QUANTIDADE-VALOR UNIT-VALOR TOTAL									
- Cartucho HP 8610 Yelow- 01-R\$ 58,00-									
- Cartucho HP 8610 BLACK- 01- R\$ 38,00-									
-Tinta EPSON BLACK- 01-R\$ 64,00-									
30	818	818/2019	09/12/2020	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	290,00 P	290,00	Nota Fiscal	1000266	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 707 do empenho 30, Transferência Online 613.277.000.050.851, Nota Fiscal 1000266 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS.									
FAVORECIDO: FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS. CNPJ: 30.536.867/0001-27. VALOR TOTAL ESTIMADO A SER EMPENHADO CONFORME ESTUDO PRELIMINAR PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE= R\$ 1.023,33 (HUM MIL E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).									
ITEM- MODELOS DAS IMPRESSORAS- QUANTIDADE DE IMPRESSORAS- VALOR UNIT. FIXO POR 12 (DOZE) MESES.									
- IMPRESSORA HP LASER 1020-01-R\$ 90,00									
- IMPRESSORA HP JET PRO 8610-01-R\$ 100,00									
- IMPRESSORA EPSON L-575-01-R\$ 100,00									
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.									
60	820	0929/2019	09/12/2020	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	137,47 P	137,47	Nota Fiscal	2682	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 698 do empenho 60, Transferência Online 611.234.000.058.500, Nota Fiscal 2682 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME.									
AÇÚCAR TRITURADO 1KG- 02 UNID.- VLR UNIT. R\$ 2,99- VLR TOTAL R\$ 5,98 SUCO DAFRUTA NECTAR LARANJA- 05 UNID.- VLR UNIT. R\$ 4,13- VLR TOTAL R\$ 20,65 SUCO DAFRUTA NECTAR GOIABA- 05 UNID.- VLR UNIT. R\$ 4,13- VLR TOTAL R\$ 20,65 SUCO DAFRUTA NECTAR CAJU- 05 UNID.- VLR UNIT. R\$ 4,13- VLR TOTAL R\$ 20,65 LEITE PO INTEGRAL SACHET 200G ITAMBÉ- 06 UNID.- VLR UNIT. R\$ 5,99- VLR TOTAL R\$ 35,94 BISCOITO ROSQUINHA 400G CHOCOLATE VITAMASSA- 06 UNID.- VLR UNIT. R\$ 5,60- VLR TOTAL R\$ 33,60									
35	816	1260/2015	09/12/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.174,23 P	2.174,23	Nota Fiscal	01504765	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 697 do empenho 35, Transferência Online 612.591.000.104.444, Nota Fiscal 01504765 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis pelo fiscais desta Entidade no período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 para ,manutenção da fiscalização no Estado da Paraíba.									
70	824	Sem processo	10/12/2020	CLARO S. A.	224,53 P	224,53	Fatura de internet.	2011950713736	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a CLARO S. A., liquidação 693 do empenho 70, Transferência Online 121002, Fatura de internet. 2011950713736 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A..									
Referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: ANO DE 2020).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	823	0923/2019	10/12/2020	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	250,00 P	213,88	Nota Fiscal	1069185	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 694 do empenho 145, Pagamento Online , Nota Fiscal 1069185 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.									
613	822	0726/2020	10/12/2020	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	1.095,00 P	1.095,00	Concessão de Diárias	0146/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 705 do empenho 613, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Diárias 0146/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0146/2020 NOME: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da Posse da nova Diretoria e Conselheiros do CFMV no dia 16 de dezembro de 2020 na sede do CFMV na cidade de Brasília-DF. □□□□□□□□ LOCAL: Brasília-DF □□□□□□□□ PERIO. DE CONCESSÃO: de 15 à 17 de dezembro de 2020 □□□□□□□□ QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 2½ (duas diárias e meia)									
621	825	0737/2020	11/12/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0147/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 719 do empenho 621, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0147/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB □□□□□□□□ OBJETIVO DA VIAGEM: Atividades administrativas deste Conselho Regional. □□□□□□□□ □□□□□□□□ LOCAL: João Pessoa-PB □□□□□□□□ PERIO. DE CONCESSÃO: 11/12/2020 À 12/12/2020 □□□□□□□□ QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)									
622	826	0737/2020	11/12/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	384,85 P	384,85	Cupom Fiscal	0173	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

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

Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 720 do empenho 622, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 0173 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.

ASSUNTO: CONCESSÃO DE COMBUSTÍVEL.

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

OBJETIVO DA VIAGEM:

Atividades administrativas deste Conselho Regional.

LOCAL: João Pessoa-PB

PERIO. DE CONCESSÃO: 11/12/2020 À 12/12/2020

313	827	0339/2020	11/12/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.463,25 P	2.230,47	Recibo	2126529300575 6400-9	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
-----	-----	-----------	------------	---	------------	----------	--------	-------------------------	--

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 699 do empenho 313, Pagamento Online 121.101, Recibo 21265293005756400-9 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

292	829	257/2020	15/12/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	350,00 P	316,92	Nota Fiscal	055164	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	----------	------------	---------------------------	----------	--------	-------------	--------	---

Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 695 do empenho 292, Transferência Online 121.502, Nota Fiscal 055164 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenções, atualizações corretivas e preventivas da solução do Sistema Patrimonial do CRMV-PB.

32	828	914/2019	15/12/2020	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Recibo	109/00000654-4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
----	-----	----------	------------	--	----------	--------	--------	----------------	---

Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 692 do empenho 32, Pagamento Online 121.501, Recibo 109/00000654-4 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

359	833	0481/2019	16/12/2020	QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	1000016	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	-----------	------------	-----------------------------------	----------	--------	-------------	---------	---

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

Pago a QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405, liquidação 702 do empenho 359, Transferência Online 163.600.000.069.260, Nota Fiscal 1000016 ref. a Valor empenhado a QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405.

ITEM: 01
 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO:
 Contratação de empresa especializada em assessoria e prestação de serviços de assistência técnica em informática para dar suporte técnico ao CRMV-PB.
 UND: MÊS
 QUANT. 06
 VALOR UNIT.: R\$ 800,00
 VALOR TOTAL.: R\$ 4.800,00

623	832		16/12/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	196,80 P	196,80	Boleto Bancário	63143	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
-----	-----	--	------------	---	----------	--------	-----------------	-------	--

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 721 do empenho 623, Pagamento Online 121.604, Boleto Bancário 63143 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP.

REFERÊNCIA DO EMPENHO: Vale transporte dos funcionários.

VALOR TOTAL: 196,80
 Subtotal= R\$ 191,88+ 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= R\$ 4,92.

QUANTIDADE DE DIAS: 4 dias do mês de dezembro de 2020 e 20 dias do mês de janeiro de 2021.

PREÇO DA PASSAGEM: R\$ 4,00.

REFERÊNCIA:
 dezembro 2020
 janeiro 2021

FAVORECIDOS:
 Alexandro Correia Eleutério -
 R\$ 196,80 - nº do cartão de passagens: 0915434645.

626	834	0684/2015	17/12/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,43	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
-----	-----	-----------	------------	------------------------	----------	-------	--------	------------	--

Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 727 do empenho 626, Pagamento Online 121701, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..

Nº da Conta: 0251966632
 Mês de referência: 11/2020
 Período: 25/10/2020 a 24/10/2020
 Data de emissão: 01/12/2020

627	835	0684/2015	17/12/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	635,31 P	575,28	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
-----	-----	-----------	------------	------------------------	----------	--------	--------	------------	--

Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 728 do empenho 627, Transferência Online 121702, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A..

Nº da Conta: 0251966569
 Mês de referência: 11/2020
 Período: 25/11/2020 a 24/11/2020
 Data de emissão: 01/12/2020

660	871	37/2020	18/12/2020	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	1.500,00 P	1.157,30	Folha de Pagamento	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
-----	-----	---------	------------	-----------------------------	------------	----------	--------------------	---------	--

Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 758 do empenho 660, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 13/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	875	36/2020	18/12/2020	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.020,52 P	856,88	Folha de Pagamento	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 759 do empenho 661, Transferência Online 499.600.000.012.751, Folha de Pagamento 13/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
660	872	37/2020	18/12/2020	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	1.500,00 P	1.185,74	Folha de Pagamento	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 758 do empenho 660, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 13/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
661	876	36/2020	18/12/2020	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	1.902,45 P	1.353,63	Folha de Pagamento	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 759 do empenho 661, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 13/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
661	877	36/2020	18/12/2020	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.305,06 P	1.044,14	Folha de Pagamento	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 759 do empenho 661, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 13/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
660	873	37/2020	18/12/2020	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	1.674,25 P	1.253,39	Folha de Pagamento	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 758 do empenho 660, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 13/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
661	878	36/2020	18/12/2020	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.181,17 P	967,53	Folha de Pagamento	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 759 do empenho 661, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 13/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
661	879	36/2020	18/12/2020	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.021,13 P	853,01	Folha de Pagamento	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 759 do empenho 661, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 13/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
661	880	36/2020	18/12/2020	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	2.905,03 P	1.741,26	Folha de Pagamento	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 759 do empenho 661, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 13/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
661	881	36/2020	18/12/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	2.843,46 P	1.724,95	Folha de Pagamento	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 759 do empenho 661, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 13/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
658	868	49/2020	18/12/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.712,47 P	2.712,47	Guia de Recolhimento	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 755 do empenho 658, Pagamento Online 121826, Guia de Recolhimento 11/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 11/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
659	870	43/2020	18/12/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.807,36 P	5.807,36	Guia de Recolhimento	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 757 do empenho 659, Pagamento Online 121802, Guia de Recolhimento 11/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 11/2020.									
662	883	49/2020	18/12/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.712,46 P	2.712,46	Guia de Recolhimento	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 760 do empenho 662, Pagamento Online 121816, Guia de Recolhimento 13/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 13/2020.									
663	884	43/2020	18/12/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.787,01 P	5.787,01	Guia de Recolhimento	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 761 do empenho 663, Pagamento Online 121813, Guia de Recolhimento 13/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB mês 13/2020.									
660	874	37/2020	18/12/2020	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	1.500,00 P	1.185,74	Folha de Pagamento	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 758 do empenho 660, Transferência Online 316.500.000.113.153, Folha de Pagamento 13/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
661	882	36/2020	18/12/2020	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	1.187,64 P	961,13	Folha de Pagamento	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 759 do empenho 661, Cheque 131433, Folha de Pagamento 13/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
528	830	358/2020	18/12/2020	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Boleto Bancário	2000004359/899 8053	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 718 do empenho 528, Transferência Online 121503, Boleto Bancário 2000004359/8998053 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, referente a prestação de serviços de plano de assistência odontológica e mais procedimentos auxiliares, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo.									
528	831	358/2020	18/12/2020	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	52,00 P	52,00	Boleto Bancário	2000004359/899 8051	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 717 do empenho 528, Pagamento Online 121.504, Boleto Bancário 2000004359/8998051 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, referente a prestação de serviços de plano de assistência odontológica e mais procedimentos auxiliares, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo.									
616	836		21/12/2020	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	128,54 P	128,54	Conta de Água		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 711 do empenho 616, Pagamento Online 122101, Conta de Água 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									
655	858	0742/2020	22/12/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0148/2020	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 749 do empenho 655, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0148/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0148/2020 NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 48ª Sessão Especial de julgamento no dia 17 de dezembro de 2020 e da 250ª Sessão Plenária Ordinária no dia 18 de dezembro de 2020 na sede do CRMV-PB. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 17/12/2020 À 19/12/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 2½ (duas diárias e meia)									
630	859	0784/2020	22/12/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0155/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 725 do empenho 630, Transferência Online 618.632.000.030.651, Concessão de Diárias 0155/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. Nº 0155/2020 NOME: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar de Reunião de assuntos administrativos no dia 21 de dezembro de 2020 e no dia 22 de dezembro de 2020 realizar entrega de carteiras na sede do CRMV-PB. LOCAL: João Pessoa-PB <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PERIO. DE CONCESSÃO: 21/12/2020 À 23/12/2020 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 2½ (duas diárias e meia)									
631	860	0784/2020	22/12/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	384,85 P	384,85	Cupom Fiscal	175018	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 726 do empenho 631, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 175018 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: Participar de Reunião de assuntos administrativos no dia 21 de dezembro de 2020 e no dia 22 de dezembro de 2020 realizar entrega de carteiras na sede do CRMV-PB. LOCAL: João Pessoa-PB <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PERIO. DE CONCESSÃO: 21/12/2020 À 23/12/2020									
656	861	0742/2020	22/12/2020	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	384,85 P	384,85	Cupom Fiscal	174105	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 750 do empenho 656, Transferência Online 618.632.000.030.651, Cupom Fiscal 174105 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: Participar da 48ª Sessão Especial de julgamento no dia 17 de dezembro de 2020 e da 250ª Sessão Plenária Ordinária no dia 18 de dezembro de 2020 na sede do CRMV-PB. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LOCAL: João Pessoa-PB <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PERIO. DE CONCESSÃO: 17/12/2020 À 19/12/2020									
639	839	0750/2020	22/12/2020	ATTICUS TANIKAWA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0098/2020	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 734 do empenho 639, Transferência Online 610.151.000.041.973, Concessão de Jeton 0098/2020 ref. a Valor empenhado a ATTICCUS TANIKAWA.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. N 0098/2020</p> <p>Favorecido: Atticcus Tanikawa, Conselheiro Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para Participar da 48ª Sessão Especial de julgamento no dia 17 de dezembro de 2020 na sede do CRMV-PB. Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 17/12/2020</p>									
640	840	0749/2020	22/12/2020	ATTICCUS TANIKAWA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0097/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a ATTICCUS TANIKAWA, liquidação 735 do empenho 640, Transferência Online 610.151.000.041.973, Concessão de Jeton 0097/2020 ref. a Valor empenhado a ATTICCUS TANIKAWA.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. N 0097/2020</p> <p>Favorecido: Atticcus Tanikawa, Conselheiro Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para Participar da 48ª Sessão Especial de julgamento no dia 17 de dezembro de 2020 no dia 18 de dezembro de 2020 na sede do CRMV-PB. Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 17/12/2020</p>									
669	904	0805960302018 4058201	22/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	357,47 P	357,47	GRU Judicial - STN Código de Autenticação	0500000054620 12212	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 767 do empenho 669, Transferência Online 00022599, GRU Judicial - STN Código de Autenticação 050000005462012212 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.</p> <p>Pagamento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R\$ 357,47, conforme sentença proferida nos autos da execução fiscal nº 0805960-30.2018.4.05.8201, confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Nº Processo: 08059603020184058201</p>									
638	838	0780/2020	22/12/2020	FRANCISCO GOMES FERNANDES	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0104/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 733 do empenho 638, Transferência Online 610.151.000.012.215, Concessão de Jeton 0104/2020 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. N 104/2020</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 250ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 a ser realizada na sede do CRMV-PB no dia 18 de dezembro de 2020. Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 18/12/2020</p>									
651	854	0778/2020	22/12/2020	GLENISON FERREIRA DIAS	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0102/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 745 do empenho 651, Transferência Online 611.635.000.043.156, Concessão de Jeton 0102/2020 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton. Nº 0102/2020 Favorecido: Glenison Ferreira Dias, Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 250ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 a ser realizada na sede do CRMV-PB no dia 18 de dezembro de 2020. Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 18/12/2020</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
653	856	0775/2020	22/12/2020	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	153,72 P	153,72	Concessão de Jeton	120537	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 747 do empenho 653, Transferência Online 613.331.000.089.836, Concessão de Jeton 120537 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. NOME: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 250ª Sessão Plenária Ordinária no dia 18 de dezembro de 2020 na sede do CRMV-PB. □□□□□□□□ LOCAL: João Pessoa-PB □□□□□□□□ PERIO. DE CONCESSÃO: 17/12/2020 à 18/12/2020</p>									
654	857	0775/2020	22/12/2020	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Jeton	0154/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 748 do empenho 654, Transferência Online 613.331.000.089.836, Concessão de Jeton 0154/2020 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. n° 0154/2020 NOME: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 250ª Sessão Plenária Ordinária no dia 18 de dezembro de 2020 na sede do CRMV-PB. LOCAL: João Pessoa-PB □□□□□□□□ PERIO. DE CONCESSÃO: 17/12/2020 à 18/12/2020 □□□□□□□□ QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)</p>									
641	841	0748/2020	22/12/2020	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0152/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 736 do empenho 641, Transferência Online 610.164.000.009.926, Concessão de Diárias 0152/2020 ref. a Valor empenhado a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. n° 0152/2020 NOME: Max Chateaubriand Azevedo, Conselheiro Suplete do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 48ª Sessão Especial de julgamento no dia 17 de dezembro de 2020 e da 250ª Sessão Plenária Ordinária no dia 18 de dezembro de 2020 na sede do CRMV-PB. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 17/12/2020 À 18/12/2020 □□□□□□□□ QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)</p>									
595	902	0615/2020	22/12/2020	NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	2946-1001875	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
<p>Pago a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 686 do empenho 595, Cheque 131425, Nota Fiscal 2946-1001875 ref. a Valor empenhado a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.</p> <p>ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 01 Manutenção corretiva, incluindo troca de peça, para realizar a substituição de freios dianteiros do veículo Cobalt 1.8 de placa OFC 8712, de propriedade do CRMV-PB. 01 UND R\$ 180,00 R\$ 180,00</p>									
596	903	0667/2020	22/12/2020	NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	785,00 P	785,00	Nota Fiscal	2945-1001874	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ

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

Pago a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 687 do empenho 596, Cheque 131426, Nota Fiscal 2945-1001874 ref. a Valor empenhado a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Óleo para motor 5W-30 Sintético	04 UND	R\$ 35,00	R\$ 140,00
02	Filtro Óleo FORD KA	01 UND	R\$ 25,00	R\$ 25,00
03	Filtro Combustível	01 UND	R\$ 30,00	R\$ 30,00
04	Filtro de Ar	01 UND	R\$ 50,00	R\$ 50,00
05	Amortecedor Traseiro FORD KA	02 UND	R\$ 220,00	R\$ 440,00
06	Mão de obra -	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
VALOR TOTAL:				R\$ 785,00

649	849	0754/2020	22/12/2020	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0100/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
-----	-----	-----------	------------	------------------------	----------	--------	--------------------	-----------	---

Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 743 do empenho 649, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0100/2020 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.

Assunto: Concessão de Jeton. Nº 0100/2020

Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.

Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para Participar da 48ª Sessão Especial de julgamento no dia 17 de dezembro de 2020 na sede do CRMV-PB.

Local: João Pessoa-PB

Período de concessão: dia(s): 17/12/2020

650	850	0752/2020	22/12/2020	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0099/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
-----	-----	-----------	------------	------------------------	----------	--------	--------------------	-----------	---

Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 744 do empenho 650, Provisão 611.591.000.028.907, Concessão de Jeton 0099/2020 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.

Assunto: Concessão de Jeton. Nº 0099/2020

Favorecido: Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.

Objetivo: pagamento de gratificação (jeton) para pagamento de gratificação (jeton) para participar da 250ª Sessão Plenária Ordinária no dia 18 de dezembro de 2020 na sede do CRMV-PB.

Local: João Pessoa-PB

Período de concessão: dia(s): 18/12/2020

634	851	0787/2020	22/12/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0156/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
-----	-----	-----------	------------	---------------------------------	---------	-------	----------------------	-----------	--

Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 729 do empenho 634, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0156/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.

ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. nº 0156/2020

NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB

□□□□□□□□

OBJETIVO DA VIAGEM:

Proceder fiscalização nas cidades de Lagoa de Dentro (Vaquejada Parque e Haras L&K), Juarez Távora (Vaquejada do Parque Progresso) e Caldas Brandão (Vaquejada Parque Cajaense), Viagem realizada no dia 13/12/2020.

LOCAL: Lagoa de Dentro (Vaquejada Parque e Haras L&K), Juarez Távora (Vaquejada do Parque Progresso) e Caldas Brandão (Vaquejada Parque Cajaense)

PERIO. DE CONCESSÃO: Viagem realizada no dia 13/12/2020.

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: :½ (meia diária)

635	852	0789/2020	22/12/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0157/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
-----	-----	-----------	------------	---------------------------------	---------	-------	----------------------	-----------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 730 do empenho 635, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0157/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. n° 0157/2020 NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização nas cidades de Mataraca (Vaquejada do Parque Eucaliptos), João Pessoa (Parque e Haras São José), Boa Vista (Parque José Bento) e Itabaiana (Vaquejada Parque Maria de Lourdes). Viagens realizadas nos dias 19 e 20/12/2020. □□□□□□□□ LOCAL: Mataraca (Vaquejada do Parque Eucaliptos), João Pessoa (Parque e Haras São José), Boa Vista (Parque José Bento) e Itabaiana (Vaquejada Parque Maria de Lourdes). Viagens realizadas nos dias 19 e 20/12/2020. PERIO. DE CONCESSÃO: 19 e 20/12/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: :½ (meia diária)</p>									
636	853	0790/2020	22/12/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	0158/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 731 do empenho 636, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 0158/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. n° 0158/2020 NOME: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Proceder fiscalização nas cidades de Lagoa de Dentro (Vaquejada Parque e Haras L&K), Juarez Távora (Vaquejada do Parque Progresso) e Caldas Brandão (Vaquejada Parque Cajaense), Viagem realizada no dia 13/12/2020. LOCAL: Lagoa de Dentro (Vaquejada Parque e Haras L&K), Juarez Távora (Vaquejada do Parque Progresso) e Caldas Brandão (Vaquejada Parque Cajaense) PERIO. DE CONCESSÃO: Viagem realizada no dia 13/12/2020. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: :½ (meia diária)</p>									
644	844	0745/2020	22/12/2020	RICARDO ROMÃO GUERRA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0150/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 739 do empenho 644, Transferência Online 610.293.000.021.082, Concessão de Diárias 0150/2020 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. N° 0150/2020 NOME: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 48ª Sessão Especial de julgamento no dia 17 de dezembro de 2020 e da 250ª Sessão Plenária Ordinária no dia 18 de dezembro de 2020 na sede do CRMV-PB. LOCAL: João Pessoa-PB □□□□□□□□ PERIO. DE CONCESSÃO: 17/12/2020 À 19/12/2020 □□□□□□□□ QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 2½ (duas diárias e meia)</p>									
645	845	0745/2020	22/12/2020	RICARDO ROMÃO GUERRA	156,08 P	156,08	Cupom Fiscal	036.600	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 740 do empenho 645, Transferência Online 610.293.000.021.082, Cupom Fiscal 036.600 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>ASSUNTO: CONCESSÃO DE REPOSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. NOME: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 48ª Sessão Especial de julgamento no dia 17 de dezembro de 2020 e da 250ª Sessão Plenária Ordinária no dia 18 de dezembro de 2020 na sede do CRMV-PB. LOCAL: João Pessoa-PB □□□□□□□□ PERIO. DE CONCESSÃO: 17/12/2020 À 19/12/2020</p>									
642	842	0768/2020	22/12/2020	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	0153/2020	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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 737 do empenho 642, Transferência Online 610.293.000.015.918, Concessão de Diárias 0153/2020 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. N° 0153/2020 NOME: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Conselheiro efetivo do CRMV-PB. OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 48ª Sessão Especial de julgamento no dia 17 de dezembro de 2020 na sede do CRMV-PB. □□□□□□□□ LOCAL: João Pessoa-PB □□□□□□□□ PERÍO. DE CONCESSÃO: 17/12/2020 E 18/12/2020 □□□□□□□□ QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 1½ (uma diária e meia)									
643	843	0768/2020	22/12/2020	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	155,44 P	155,44	Cupom Fiscal	301424	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 738 do empenho 643, Transferência Online 610.293.000.015.918, Cupom Fiscal 301424 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE RESTITUIÇÃO NOME: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Conselheiro efetivo do CRMV-PB. OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 48ª Sessão Especial de julgamento no dia 17 de dezembro de 2020 na sede do CRMV-PB. □□□□□□□□ LOCAL: João Pessoa-PB									
652	855	0777/2020	22/12/2020	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	0101/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 746 do empenho 652, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Jeton 0101/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Concessão de Jeton. n° 0101/2020 Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 250ª Sessão Plenária Ordinária, na forma presencial e virtual de acordo com a Resolução CFMV 1319/2020 a ser realizada na sede do CRMV-PB no dia 18 de dezembro de 2020. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 18/12/2020									
628	837	0782/2020	22/12/2020	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	0007/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 723 do empenho 628, Pagamento Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba de Representação 0007/2020 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.									
Assunto: Concessão de verba de representação. n° 0007/2020 Favorecido: Méd. Vet. Valéria Rocha Cavalcanti. Objetivo: Representar este Conselho na Reunião presencial no dia 04 de dezembro de 2020 na Sede da Federação de Agricultura e Pecuária da Paraíba com pauta de impactos da lei Estadual n° 11.140/2018. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 04/12/2020									
646	846	0744/2020	22/12/2020	WILSON WOUFLAN SILVA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	0149/2020	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 WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 741 do empenho 646, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Diárias 0149/2020 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.									
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIA. N° 0149/2020 NOME: Wilson Wouflan Silva , Conselheiro do CRMV-PB OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 48ª Sessão Especial de julgamento no dia 17 de dezembro de 2020 e da 250ª Sessão Plenária Ordinária no dia 18 de dezembro de 2020 na sede do CRMV-PB. LOCAL: João Pessoa-PB PERIO. DE CONCESSÃO: 17/12/2020 À 19/12/2020 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: : 2½ (duas diárias e meia)									
629	847	0783/2020	22/12/2020	WILSON WOUFLAN SILVA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	0008/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 724 do empenho 629, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Verba de Representação 0008/2020 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.									
Assunto: Concessão de verba de representação. nº 0008/2020 Favorecido: Wilson Wouflan Silva. Objetivo: Pagamento de verba de Representação ao Senhor Wilson Wouflan Silva por representar o CRMV-PB na fiscalização do Canil Municipal de Patos no dia 09/12/2020, conforme solicitação do da Promotoria de Justiça daquela cidade. Local: Patos-PB Período de concessão: dia(s): 1 dia.									
648	848	0744/2020	22/12/2020	WILSON WOUFLAN SILVA	375,84 P	375,84	Cupom Fiscal	186749	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 742 do empenho 648, Transferência Online 611.591.000.013.090, Cupom Fiscal 186749 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.									
BENEFICIÁRIO: WILSON WOUFLAN SILVA VEÍCULO: New Tucson Ano: 2019 Placa: RGN 4180 OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 48ª Sessão Especial de julgamento no dia 17 de dezembro de 2020 e da 250ª Sessão Plenária Ordinária no dia 18 de dezembro de 2020 na sede do CRMV-PB. PERCURSO: Patos-PB a João Pessoa-PB/ João Pessoa-PB a Patos-PB Período de concessão: 17/12/2020 À 19/12/2020									
36	864	Sem Processo	24/12/2020	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.492,91 P	1.412,07	Conta de Energia	36031202012	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 715 do empenho 36, Pagamento Online 122.403, Conta de Energia 36031202012 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.									
657	862		24/12/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	387,27 P	387,27	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 751 do empenho 657, Pagamento Online 122401, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
624	863		24/12/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	228,58 P	228,58	Boleto Bancário	63144	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 722 do empenho 624, Pagamento Online 122.402, Boleto Bancário 63144 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: R\$ 228,58 Subtotal= R\$ 225,58 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= R\$ 5,64. QUANTIDADE DE DIAS: 4 dias do mês de dezembro de 2020 e 20 dias do mês de janeiro de 2021. PREÇO DA PASSAGEM: R\$ 4,00. MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro 2020/ janeiro 2021 FAVORECIDOS: Ana Paula Lins da Silva- R\$ 114,29 - nº do cartão de passagens: 0609962100. Maria Gabriela Alves Loiola- R\$ 114,29 - nº do cartão de passagens: 0.611.654.372.</p>									
668	901	06/2020	28/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 766 do empenho 668, Débito Serviço Cobrança 12/2020, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias com manutenção do cadastro e tarifa de transferência mês 12/2020.</p>									
637	865	11/2017	28/12/2020	GUERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	2.098,50 P	2.098,50	Nota Fiscal	1001287	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a GUERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI, liquidação 752 do empenho 637, Transferência Online 613.502.000.035.777, Nota Fiscal 1001287 ref. a Valor empenhado a GUERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI, referente a SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA-LAMA L.E PARA-CHOQUE DIANTEIRO PORTA DIANTEIRA L.E ALINHAMENTO DIANTEIRO VALOR DA FRANQUIA PAGA, DOS SERVIÇOS REALIZADOS.</p>									
248	869	313/2020	29/12/2020	LINKSEARCH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	00007657	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 732 do empenho 248, Pagamento Online 122.901, Nota Fiscal 00007657 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>									
139	866	0944/2019	29/12/2020	YANE POSSIANO GOMES	338,00 P	338,00	Nota Fiscal	90102008.01.00 09823/2020-79	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 YANE POSSIANO GOMES, liquidação 753 do empenho 139, Cheque 131434, Nota Fiscal 90102008.01.0009823/2020-79 ref. a Valor empenhado a YANE POSSIANO GOMES.									
FAVORECIDO: YANE POSSIANO GOMES CNPJ: 29.035.983/0001-83 VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 11.384,00 (ONZE MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS).									
ITEM/ EVENTOS/ QUANTIDADE DE PESSOAS/ QUANTIDADE DE EVENTOS/ VALOR POR PESSOA/ VALOR TOTAL DOS EVENTOS									
01 COFFEE BREAK PLENÁRIAS/ 13/ 12/ R\$ 26,00/ R\$ 4.056,00									
02 COFFEE BREAK PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS/ 13/ 02/ R\$ 24,00/ R\$ 728,00									
03 COFFEE BREAK CURSOS BÁSICOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ 50/ 02/ R\$ 24,00/ R\$ 2.400,00									
04 COFFEE BREAK CURSOS AVANÇADOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ 50/ 02/ R\$ 24,00/ R\$ 2.400,00									
05 COFFEE BREACK PALESTRAS QUE OCORRERÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, DIA DO ZOOTECNISTA E DIA DO MÉDICO VETERINÁRIO /25/ 03/ R\$ 24,00/ R\$ 1.800,00									
139	867	0944/2019	29/12/2020	YANE POSSIANO GOMES	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	90102008.01.0039825/2020-68	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a YANE POSSIANO GOMES, liquidação 754 do empenho 139, Transferência Online 131435, Nota Fiscal 90102008.01.00039825/2020-68 ref. a Valor empenhado a YANE POSSIANO GOMES.									
FAVORECIDO: YANE POSSIANO GOMES CNPJ: 29.035.983/0001-83 VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 11.384,00 (ONZE MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS).									
ITEM/ EVENTOS/ QUANTIDADE DE PESSOAS/ QUANTIDADE DE EVENTOS/ VALOR POR PESSOA/ VALOR TOTAL DOS EVENTOS									
01 COFFEE BREAK PLENÁRIAS/ 13/ 12/ R\$ 26,00/ R\$ 4.056,00									
02 COFFEE BREAK PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS/ 13/ 02/ R\$ 24,00/ R\$ 728,00									
03 COFFEE BREAK CURSOS BÁSICOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ 50/ 02/ R\$ 24,00/ R\$ 2.400,00									
04 COFFEE BREAK CURSOS AVANÇADOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ 50/ 02/ R\$ 24,00/ R\$ 2.400,00									
05 COFFEE BREACK PALESTRAS QUE OCORRERÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, DIA DO ZOOTECNISTA E DIA DO MÉDICO VETERINÁRIO /25/ 03/ R\$ 24,00/ R\$ 1.800,00									
670	905	06/2020	30/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	569,40 P	569,40	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 768 do empenho 670, Débito Serviço Cobrança 12/2020, Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 12/2020.									
664	885	37/2020	31/12/2020	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.000,00 P	2.657,30	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 762 do empenho 664, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2020.									
665	889	36/2020	31/12/2020	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.992,08 P	1.828,44	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 763 do empenho 665, Transferência Online 499.600.000.012.751, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
666	899	35/2020	31/12/2020	Bolsa Estágio do CRMV-PB	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ANA PAULA LINS DA SILVA, liquidação 764 do empenho 666, Transferência Online 327.700.000.051.245, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Dezembro/2020.									
666	897	35/2020	31/12/2020	CAMILA DA SILVA PAULA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 764 do empenho 666, Transferência Online 327.700.000.048.174, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Dezembro/2020.									
664	886	37/2020	31/12/2020	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.000,00 P	2.685,74	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 762 do empenho 664, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2020.									
665	890	36/2020	31/12/2020	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.804,92 P	3.256,10	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 763 do empenho 665, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2020.									
665	891	36/2020	31/12/2020	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.560,32 P	2.299,40	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 763 do empenho 665, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2020.									
664	887	37/2020	31/12/2020	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	1.759,61 P	1.541,85	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 762 do empenho 664, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2020.									
665	892	36/2020	31/12/2020	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.266,73 P	2.053,09	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 763 do empenho 665, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2020.									
665	893	36/2020	31/12/2020	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.015,90 P	1.847,78	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 763 do empenho 665, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2020.									
665	894	36/2020	31/12/2020	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.632,73 P	4.468,96	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 763 do empenho 665, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2020.									
666	898	35/2020	31/12/2020	MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA GABRIELLA ALVES LOIOLA, liquidação 764 do empenho 666, Transferência Online 93.400.000.075.936, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Dezembro/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
665	895	36/2020	31/12/2020	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.551,52 P	4.433,01	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 763 do empenho 665, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2020.									
664	888	37/2020	31/12/2020	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	3.000,00 P	2.685,74	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 762 do empenho 664, Transferência Online 316.500.000.113.153, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2020.									
667	900	145/2020	31/12/2020	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	3.898,63 P	3.397,28	Ofício	275/2019	6.2.2.1.1.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 765 do empenho 667, Transferência Online 316.500.000.113.153, Ofício 275/2019 ref. a Valor empenhado a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB, período de aquisição 29/04/2019 a 28/04/2020, período de gozo 04/01/2021 a 02/02/2021.									
665	896	36/2020	31/12/2020	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.375,30 P	2.148,79	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 763 do empenho 665, Cheque 131436, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2020.									
Total de pagamentos: 98					107.984,88	96.721,39			
Total líquido:						96.721,39			