

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
179	208	23/2018	01/03/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.315,96 P	2.107,53	Memorando	017/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 177 do empenho 179, Transferência Online 499.600.000.008.016, Memorando 017/2018 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a aquisição de férias para o funcionário Jose Leandro da costa Neto do CRMV/PB, período de aquisição 01/03/2017 a 28/02/2018, período de gozo 03/03/2018 a 03/04/2018.									
116	138		01/03/2018	ROSA IZABELA FERREIRA RIBEIRO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	023/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a ROSA IZABELA FERREIRA RIBEIRO, liquidação 114 do empenho 116, Cheque 9706, Concessão de Diárias 023/2018 ref. a Valor empenhado a ROSA IZABELA FERREIRA RIBEIRO, referente a concessão de meia diária, para participar da reunião da Comissão de Bem Estar Animal na sede provisória do CRMV/PB, no dia 20/02/2018. Processo Administrativo 153/2018.									
115	137	48/2017	01/03/2018	SANTA MARIA TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA	142,00 P	142,00	Memorando	021/2018/GE RAD	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a SANTA MARIA TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA, liquidação 113 do empenho 115, Cheque 9705, Memorando 021/2018/GERAD ref. a Valor empenhado a SANTA MARIA TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA, referente a aquisição de vale transporte da estagiária Vanessa Izidio Rodrigues, do CRMV/PB, referente ao mês de Março de 2018.									
123	139	006/2017	02/03/2018	JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO	335,00 P	335,00	Nota Fiscal	1076	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, liquidação 121 do empenho 123, Cheque 9708, Nota Fiscal 1076 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, referente a 2 recargas de toner para a impressora HP M132nW e 1 recarga de toner HP 1020, 1 recarga de cartucho HP 75 e 1 recarga de cartucho HP 74.									
96	141	101/2015	05/03/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	218,25 P	216,25	Nota Fiscal	1035439	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 96 do empenho 96, Pagamento Online 30.501, Nota Fiscal 1035439 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a troca e multa, de passagem para o país.									
124	140	46/2017	05/03/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	269,25 P	243,81	Nota Fiscal	000.037.887	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 122 do empenho 124, Pagamento Online 30.101, Nota Fiscal 000.037.887 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados, mês de Fevereiro/2018.									
125	142	119/2015	05/03/2018	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	1000524	6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ
Pago a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, liquidação 123 do empenho 125, Transferência Online 663.277.000.020.658, Nota Fiscal 1000524 ref. a Valor empenhado a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, referente aos serviços prestados na área de informática, mês Fevereiro/2018.									
132	159	177/2018	05/03/2018	PRIMETECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	1000691	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIMETECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 130 do empenho 132, Transferência Online 663.204.000.030.140, Nota Fiscal 1000691 ref. a Valor empenhado a PRIMETECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, pelo serviços de instalação de 1(uma) câmera de segurança com adaptador de monitor, cabos e acessórios para a sede provisoria do CRMV/PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	143	89/2016	05/03/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.782,75 P	1.782,75	Nota Fiscal	902130	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 124 do empenho 126, Transferência Online 662.591.000.104.444, Nota Fiscal 902130 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis no período de 01/02/2018 a 28/02/2018.									
130	153	37/2018	07/03/2018	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	212,94 P	189,51	Folha de Pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 128 do empenho 130, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Fevereiro de 2018.									
154	180	39/2018	07/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.839,58 P	1.839,58	Guia de Recolhimento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 152 do empenho 154, Pagamento Online 030701, Guia de Recolhimento 02/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 02/2018.									
155	181		07/03/2018	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	43,75 P	43,75	Guia de Recolhimento	090008/00001	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 153 do empenho 155, Cheque 60, Guia de Recolhimento 090008/00001 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente as Custas Judiciais. Processo 08038381820164058200.									
149	178	06/2017	09/03/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	026/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 147 do empenho 149, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 026/2018 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia ao Conselheiro Titular e Presidente da CEEMV do CRMV/PB, pela presença na Sessão Plenária Ordinária, nos dias 07/03/2018 a 08/03/2018. Processo Administrativo 198/2018.									
150	179	26/2017	09/03/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	300,02 P	300,02	Cupom Fiscal	316977 e 147087	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 148 do empenho 150, Transferência Online 668.632.000.030.651, Cupom Fiscal 316977 e 147087 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Presidente da CEEMV do CRMV/PB, referente ao custo do meio de transporte posto pela Autarquia, pela presença na Sessão Plenária Ordinária, nos dias 07/03/2018 a 08/03/2018. Processo Administrativo 198/2018.									
136	165	18/2017	09/03/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	012/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 134 do empenho 136, Transferência Online 661.636.000.025.866, Concessão de Jeton 012/2018 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, para a presença na 217ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Processo Administrativo 204/2018.									
138	167	19/2017	09/03/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	009/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 136 do empenho 138, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Jeton 009/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) em favor do Presidente do CRMV-PB, para a presença na 217ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Processo Administrativo 201/2018.									
139	168	22/2017	09/03/2018	HAMILTON GONÇALVES BOTELHO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	010/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 137 do empenho 139, Transferência Online 663.204.000.012.205, Concessão de Jeton 010/2018 ref. a Valor empenhado a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) em favor do Conselheiro Titular do CRMV-PB, para a presença na 217ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Processo Administrativo 202/2018.									
153	162	130/2016	09/03/2018	KALINE FERREIRA NOBREGA-ME	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	100021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a KALINE FERREIRA NOBREGA-ME, liquidação 151 do empenho 153, Pagamento Online 30.901, Nota Fiscal 100021 ref. a Valor empenhado a KALINE FERREIRA NOBREGA-ME, referente a contratação de uma empresa especializada para realizar a manutenção/suporte técnico ao site do CRMV/PB como também na criação de artes para a divulgação nas mídias sociais e instituições, referente ao período de 06/02/2018 a 05/03/2018. Processo Administrativo: 1522/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	161	59/2017	09/03/2018	MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME	299,00 P	299,00	Nota Fiscal	1137	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME, liquidação 150 do empenho 152, Transferência Online 661.636.000.054.126, Nota Fiscal 1137 ref. a Valor empenhado a MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME, referente a contratação de uma empresa, para serviço de COFFE-BREAK, realizado no dia 07/03/2018. Processo Administrativo 17/2017.									
143	172	97/2017	09/03/2018	MILANO SALES DE MELO	170,00 P	170,00	Concessão de Diárias	028/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 141 do empenho 143, Transferência Online 663.331.000.007.527, Concessão de Diárias 028/2018 ref. a Valor empenhado a MILANO SALES DE MELO, referente a concessão de uma diária e meia ao Conselheiro Titular e Presidente da CRART do CRMV/PB, pela presença na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 07/03/2018 a 08/03/2018. Processo Administrativo 200/2018. Obs.: em decorrência do recebimento indevido de meia diária (R\$ 85,00) o Conselheiro recebeu a diferença.									
144	173	97/2017	09/03/2018	MILANO SALES DE MELO	200,03 P	200,03	Cupom Fiscal	366010	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 142 do empenho 144, Transferência Online 663.331.000.007.527, Cupom Fiscal 366010 ref. a Valor empenhado a MILANO SALES DE MELO, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Presidente da CRART do CRMV/PB, referente ao custo do meio de transporte posto pela Autarquia, pela presença na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 07/03/2018 a 08/03/2018. Processo Administrativo 200/2018. Obs.: em decorrência do recebimento indevido de meia diária (R\$ 85,00) o Conselheiro recebeu a diferença.									
145	174	08/2017	09/03/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	025/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 143 do empenho 145, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 025/2018 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de uma diária e meia em favor do Conselheiro e Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV/PB, por participar da 217ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 07/03/2018 a 08/03/2018. Processo Administrativo 197/2018.									
146	175	23/2017	09/03/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	226,65 P	226,65	Cupom Fiscal	460560	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 144 do empenho 146, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 460560 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a pagamento de restituição de combustível, referente a custo do meio de transporte posto pela Autarquia, em favor do Conselheiro e Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV/PB, por participar da 217ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 07/03/2018 a 08/03/2018. Processo Administrativo 197/2018.									
134	163	14/2017	09/03/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	029/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 132 do empenho 134, Transferência Online 661.617.000.123.193, Concessão de Diárias 029/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão meia diária ao fiscal do CRMV/PB, para proceder fiscalizações na Rota 4 (Areia, Alagoa Grande e Juarez Távora), dos dias de 03/03/2018. Processos Administrativo 206/2018.									
135	164	14/2017	09/03/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	030/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 133 do empenho 135, Transferência Online 661.617.000.123.193, Concessão de Diárias 030/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão meia diária ao fiscal do CRMV/PB, para proceder fiscalizações na Rota 6 (Serraria e Borborema), do dia de 04/03/2018. Processos Administrativo 207/2018.									
147	176	09/2017	09/03/2018	SEVERINO GONZAGA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	027/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 145 do empenho 147, Transferência Online 660.293.000.017.397, Concessão de Diárias 027/2018 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GONZAGA NETO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Vice-Presidente do CRMV/PB, referente a presença da 217ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 07/03/2018 e 08/03/2018. Processo Administrativo 199/2018.									
148	177	78/2017	09/03/2018	SEVERINO GONZAGA NETO	120,00 P	120,00	Cupom Fiscal	29071	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 146 do empenho 148, Transferência Online 660.293.000.017.397, Cupom Fiscal 29071 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GONZAGA NETO, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Vice-Presidente do CRMV-PB, referente ao custo do meio de transporte posto pela Autarquia, pela presença na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 07/03/2018 a 08/03/2018. Processo Administrativo 199/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	166	24/2017	09/03/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	011/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 135 do empenho 137, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Jeton 011/2018 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) em favor da Secretária geral do CRMV-PB, para a presença na 217ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Processo Administrativo 203/2018.									
141	170	16/2017	09/03/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	024/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 139 do empenho 141, Transferência Online 662.696.000.077.872, Concessão de Diárias 024/2018 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a uma diária e meia, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, pela presença na 217ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 07/03/2018 a 08/03/2018. Processo Administrativo 196/2018.									
142	171	30/2017	09/03/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	140,00 P	140,00	Cupom Fiscal	81817	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 140 do empenho 142, Transferência Online 662.696.000.077.872, Cupom Fiscal 81817 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a restituição de combustível, referente ao custo do meio de transporte posto pela Autarquia, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, pela presença na 217ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 07/03/2018 a 08/03/2018. Processo Administrativo 196/2018.									
157	185	83/2018	12/03/2018	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	394,00 P	394,00	Nota Fiscal	110272	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 155 do empenho 157, Cheque 9709, Nota Fiscal 110272 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, referente a materiais inerentes a revisão de veículo COBALT (Placa OFC-8712; km 49134): filtro de ar do comp., vedador de borracha, filtro de combustível, filtro de óleo, palheta do limpador e lub. ACDELCO 0W20 SN.									
156	184	83/2018	12/03/2018	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	306,00 P	306,00	Nota Fiscal	1048545	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 154 do empenho 156, Cheque 9709, Nota Fiscal 1048545 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, referente a quinta revisão do veículo COBALT (Placa OFC-8712; km 49134), referente a balanceamento de pneu e roda (quatro) e medida de alinhamento das rodas.									
140	169	20/2017	12/03/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	013/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 138 do empenho 140, Transferência Online 661.617.000.046.225, Concessão de Jeton 013/2018 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de gratificação (Jeton), a Tesoureira do CRMV/PB, referente a presença na 217ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB. Processo Administrativo 205/2018.									
92	182	41/2017	12/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	471,10 P	426,58	Fatura	40270	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 92 do empenho 92, Pagamento Online 31.202, Fatura 40270 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços prestados de correspondência no mês de Janeiro de 2018 do contrato Nº. 9912314971. Mês da emissão da fatura Fevereiro/2018.									
151	183	14/2017	12/03/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	935,00 P	935,00	Concessão de Diárias	031/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 149 do empenho 151, Transferência Online 161.700.000.123.193, Concessão de Diárias 031/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de cinco diárias e meia ao fiscal do CRMV/PB, para proceder fiscalizações na Rota 14 (Uiraúna, Jota Claudino, Triunfo, Santa Helena, São João do Rio do Peixe, Bonito de Santa Fé, Monte Horebe, Carrapateira, São José de Piranhas, Bom Jesus, Cachoeira dos Índios, Cajazeiras e Igaracy), nos dias de 12/03/2018 a 17/03/2018. Processos Administrativo 208/2018.									
160	188	42/2016 - Fixo	15/03/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	229,88 P	229,88	Fatura	0575651002-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 158 do empenho 160, Pagamento Online 031502, Fatura 0575651002-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , pelos serviços prestados de telecomunicações Fixa, mês Março/2018.									
128	187	72/2018	15/03/2018	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	L 483	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 126 do empenho 128, Pagamento Online 31.501, Boleto Bancário L 483 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento TK, mês de Fevereiro/2018.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
168	195	06/2017	19/03/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	032/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 166 do empenho 168, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 032/2018 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia ao Conselheiro Titular e Presidente da CEEMV do CRMV/PB, pela presença na Solenidade de Entrega de Carteiras, nos dias 14/03/2018 a 15/03/2018. Processo Administrativo 211/2018.									
169	196	26/2017	19/03/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	200,00 P	200,00	Cupom Fiscal	148299	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 167 do empenho 169, Transferência Online 668.632.000.030.651, Cupom Fiscal 148299 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Presidente da CEEMV do CRMV/PB, referente ao custo do meio de transporte posto pela Autarquia, pela presença na Solenidade de Entrega de Carteiras, nos dias 14/03/2018 a 15/03/2018. Processo Administrativo 211/2018.									
165	190	34/2017	19/03/2018	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	66,31 P	66,31	Fatura	02/2018	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 163 do empenho 165, Pagamento Online 031914, Fatura 02/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao serviços prestados de água e esgoto, mês Março/2018, na sede provisória do CRMV/PB.									
163	191	34/2017	19/03/2018	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	124,90 P	124,90	Conta de Água	02/2018	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 161 do empenho 163, Pagamento Online 031916, Conta de Água 02/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao serviços prestados de água e esgoto, mês Fevereiro/2018.									
127	189	42/2017	19/03/2018	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	240,00 P	217,32	Nota Fiscal	1048555	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 125 do empenho 127, Pagamento Online 31.901, Nota Fiscal 1048555 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, referente ao monitoramento e serviços de segurança eletrônica do mês de Fevereiro/2018.									
166	192	33/2017	19/03/2018	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	876,62 P	876,62	Fatura / Nota Fiscal	003.359.966	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 164 do empenho 166, Pagamento Online 031915, Fatura / Nota Fiscal 003.359.966 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao consumo de energia no mês Março/2018, na sede provisória do CRMV/PB.									
170	197	50/2018	19/03/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	351,85 P	351,85	DARF	02/2018	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 168 do empenho 170, Pagamento Online 031911, DARF 02/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre folha de pagamento 02/2018.									
162	193	123/2015 - Móvel	19/03/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	657,63 P	595,49	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 160 do empenho 162, Pagamento Online 031912, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de Fevereiro/2018 (25/01/2018 a 24/02/2018).									
161	194	123/2015 - Móvel	19/03/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	54,02 P	54,02	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 159 do empenho 161, Pagamento Online 031913, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de Fevereiro/2018 (25/01/2018 a 24/02/2018).									
171	199	347/2017	20/03/2018	MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	mar/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA, liquidação 169 do empenho 171, Cheque 9710, Recibo mar/2018 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA, referente a locação de imóvel endereçado na Rua Quintino Bocaiúva, nº 597 - Torre - CEP: 58040-320, na cidade de João Pessoa, com o objetivo de transferir temporariamente as atividades deste Conselho, em virtude da reforma na sede própria. Processo Administrativo 347/2017. Referente ao mês de mar/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	198	41/2017	21/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.283,20 P	1.161,94	Fatura	40772	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
173	201	12/2017	22/03/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	1.095,00 P	1.095,00	Concessão de Diárias	033/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 171 do empenho 173, Transferência Online 339.600.000.023.555, Concessão de Diárias 033/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de duas diárias e meia para participar da Sessão Solene comemorativa aos 40 anos de instalação do CRMV/MS, nos dias 22/03/2018 a 24/03/2018. Processo Administrativo 212/2018.									
172	200		22/03/2018	JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	303,29 P	303,29	Guia de Recolhimento de Taxas	120.2018.600128	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 170 do empenho 172, Pagamento Online 032202, Guia de Recolhimento de Taxas 120.2018.600128 ref. a Valor empenhado a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, referente às custas judiciais de Apelação Cível. RF.: 0000440-42.2010.815.1201 nº de guia: 120.2018.600128.									
164	202	33/2017	26/03/2018	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	64,62 P	64,62	Fatura / Nota Fiscal	003.287.856	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 162 do empenho 164, Pagamento Online 032601, Fatura / Nota Fiscal 003.287.856 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao consumo de energia no mês Março/2018 na sede própria do CRMV/PB.									
175	204	07/2017	27/03/2018	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	59,98 P	59,98	Bilhete	623486	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 173 do empenho 175, Transferência Online 663.204.000.018.259, Bilhete 623486 ref. a Valor empenhado a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, referente a concessão de meia diária ao Conselheiro Suplente e membro da CRSPVSA do CRMV/PB, referente ao custo do meio de transporte posto pela Autarquia, pela presença na reunião da Comissão sobre a Programação da Pré-conferência, na sede provisória deste Conselho, em João Pessoa, no dia 26/03/2018. Processo Administrativo 239/2018.									
176	205	14/2017	27/03/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	036/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 174 do empenho 176, Transferência Online 661.617.000.123.193, Concessão de Diárias 036/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária ao fiscal do CRMV/PB, para proceder fiscalizações na Rota 6 e fiscalizar vaquejada em Ingá, no dia 11/03/2018. Processos Administrativo 241/2018.									
177	206	14/2017	27/03/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	037/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 175 do empenho 177, Transferência Online 661.617.000.123.193, Concessão de Diárias 037/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária ao fiscal do CRMV/PB, para proceder fiscalizações na Rota 3 (Itatuba/PB, Ingá/PB e Mogeiro/PB), no dia 24/03/2018. Processos Administrativo 242/2018.									
178	207	14/2017	27/03/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	038/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 176 do empenho 178, Transferência Online 661.617.000.123.193, Concessão de Diárias 038/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária ao fiscal do CRMV/PB, para devolver processo na 14ª Vara Federal da cidade de Patos/PB, na 2ª Vara da Comarca de Esperança/PB e 12ª Federal de Guarabira/PB, no dia 27/03/2018. Processo Administrativo 243/2018.									
183	229	60/2018	28/03/2018	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	29,90 P	29,90	Apólice	6307663	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, liquidação 181 do empenho 183, Pagamento Online 32.801, Apólice 6307663 ref. a Valor empenhado a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, referente ao seguro de vida, estagiária MOISELHA NASCIMENTO SILVA , Apólice 6307663, Vigência 29/03/2018 a 29/03/2019.									
184	230	45/2018	28/03/2018	IMPRESA NACIONAL	2.000,00 P	2.000,00	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 182 do empenho 184, Pagamento Online 32.802, Boleto Bancário 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente ao crédito 537218, solicitado em 27/03/2018.									
174	203	07/2017	28/03/2018	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	035/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 172 do empenho 174, Transferência Online 663.204.000.018.259, Concessão de Diárias 035/2018 ref. a Valor empenhado a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, referente a concessão de meia diária ao Conselheiro Suplente e membro da CRSPVSA do CRMV/PB, referente a presença na reunião da Comissão sobre a Programação da Pré-conferência, na sede provisória deste Conselho, em João Pessoa, no dia 26/03/2018. Processo Administrativo 239/2018.									
180	209	37/2018	29/03/2018	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	2.935,01 P	2.278,05	Folha de Pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 178 do empenho 180, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2018.									
180	210	37/2018	29/03/2018	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.017,46 P	2.655,36	Folha de Pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 178 do empenho 180, Cheque 9711, Folha de Pagamento 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2018.									
181	220	36/2018	29/03/2018	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.331,74 P	2.875,26	Folha de Pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 179 do empenho 181, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2018.									
181	219	36/2018	29/03/2018	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.211,45 P	2.012,42	Folha de Pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 179 do empenho 181, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2018.									
180	211	37/2018	29/03/2018	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.492,35 P	2.240,74	Folha de Pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 178 do empenho 180, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2018.									
181	218	36/2018	29/03/2018	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.960,98 P	1.784,46	Folha de Pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 179 do empenho 181, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2018.									
181	221	36/2018	29/03/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	280,34 P	255,11	Folha de Pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 179 do empenho 181, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2018.									
182	225	35/2018	29/03/2018	LAYSA FERREIRA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LAYSA FERREIRA SILVA, liquidação 180 do empenho 182, Transferência Online 161.900.000.039.416, Folha de Pagamento 03/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Março/2018.									
181	222	36/2018	29/03/2018	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.125,61 P	4.171,52	Folha de Pagamento	03/2018	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 MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 179 do empenho 181, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2018.									
182	227	35/2018	29/03/2018	MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA	306,45 P	306,45	Folha de Pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação 180 do empenho 182, Transferência Online 327.700.000.047.911, Folha de Pagamento 03/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Março/2018.									
182	226	35/2018	29/03/2018	PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS, liquidação 180 do empenho 182, Transferência Online 161.700.000.050.407, Folha de Pagamento 03/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Março/2018.									
181	223	36/2018	29/03/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	4.721,63 P	3.892,88	Folha de Pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 179 do empenho 181, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2018.									
185	231		29/03/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	389,35 P	389,35	Memorando	031/2018/GERAD	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 183 do empenho 185, Pagamento Online 32.916, Memorando 031/2018/GERAD ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, referente a aquisição de vale transporte em favor dos funcionários Alexsandro Correia Eleutério e José Batista Sobrinho, referente ao mês de Abril/2018.									
186	232		29/03/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	543,81 P	543,81	Memorando	032/2018/GERAD	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 184 do empenho 186, Pagamento Online 32.915, Memorando 032/2018/GERAD ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, referente a aquisição de vale transporte em favor de estagiárias referente ao mês de Abril/2018.									
180	212	37/2018	29/03/2018	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	2.492,35 P	2.268,04	Folha de Pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 178 do empenho 180, Transferência Online 316.500.510.113.153, Folha de Pagamento 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2018.									
181	224	36/2018	29/03/2018	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.085,42 P	1.897,74	Folha de Pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 179 do empenho 181, Cheque 9712, Folha de Pagamento 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2018.									
182	228	35/2018	29/03/2018	VANESSA IZIDIO RODRIGUES	966,67 P	966,67	Folha de Pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a VANESSA IZIDIO RODRIGUES, liquidação 180 do empenho 182, Transferência Online 161.700.00.049.542, Folha de Pagamento 03/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Março/2018.									
<b>Total de pagamentos: 75</b>					<b>58.529,10</b>	<b>53.696,44</b>			