

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
199	223	46/2019	01/04/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	269,25 P	243,81	Nota Fiscal	45816	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 198 do empenho 199, Pagamento Online 40.101, Nota Fiscal 45816 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 Março/2019.									
207	231	6/2019	02/04/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	56/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 206 do empenho 207, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 56/2019 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV/PB, para realizar a Solenidade de entrega de carteiras e tomar depoimento sobre processo ético 6/2015, em João Pessoa/PB, nos dias 28/03/2019 a 29/03/2019. Processo Administrativo 250/2019.									
208	232	26/2019	02/04/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	405,01 P	405,01	Cupom Fiscal	820237 e 631.004	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 207 do empenho 208, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 820237 e 631.004 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV/PB, para realizar a Solenidade de entrega de carteiras e tomar depoimento sobre processo ético 6/2015, em João Pessoa/PB, nos dias 28/03/2019 a 29/03/2019. Processo Administrativo 250/2019.									
278	316		02/04/2019	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	994,25 P	994,25	Pagamento de Honorários Advocáticos	03/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 281 do empenho 278, Transferência Online 551.617.000.035.221, Pagamento de Honorários Advocáticos 03/2019 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, referente a honorários advocatícios do mês 03/2019.									
204	228	12/2019	02/04/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	1.095,00 P	1.095,00	Concessão de Diárias	57/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 203 do empenho 204, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Diárias 57/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de duas diárias e meia, ao Presidente do CRMV/PB, para participar de uma reunião com o objetivo de discutir melhorias no sistema de cadastro utilizado no Sistema CFMV/CRMVs, ocasião em que a empresa "Implanta Informática" realizará uma apresentação de seu sistema, em Paraíso/SP, nos dias 02/04/2019 a 04/04/2019. Processo Administrativo 252/2019.									
205	229	19/2019	02/04/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	245,00 P	245,00	Concessão de Verba Indenizatória	8/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 204 do empenho 205, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 8/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA, ao Presidente do CRMV/PB, decorrente da utilização de veículo próprio do Presidente do CRMV-PB, pela presença do mesmo na sede do Conselho Regional para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública, nos dias 07, 08, 13, 14, 15, 18 e 19/Março/2019. Processo Administrativo 259/2019.									
201	225	20/2019	02/04/2019	ELISIANE MARQUES MOREIRA	70,00 P	70,00	Concessão de Verba Indenizatória	9/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 200 do empenho 201, Transferência Online 551.617.000.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 9/2019 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA, à Tesoureira do CRMV/PB, decorrente da utilização de veículo próprio da Tesoureira do CRMV-PB, pela presença da mesma na sede do Conselho Regional para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública, nos dias 14 e 28/Março/2019. Processo Administrativo 260/2019.									
200	224	735/2018	02/04/2019	EVERSON AUGUSTO DE MELO ALMEIDA	1.195,00 P	1.195,00	Nota Fiscal	566404	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a EVERSON AUGUSTO DE MELO ALMEIDA, liquidação 199 do empenho 200, Transferência Online 550.200.000.036.252, Nota Fiscal 566404 ref. a Valor empenhado a EVERSON AUGUSTO DE MELO, referente a contratação de serviços na área de engenharia e/ou arquitetura especializada na prestação de serviços de fiscalização/controle com medição de obra através de relatório de visitas, incluindo ambientação interna, conteúdo imagens ilustrativas, adequação/readequação de layouts, detalhamento do mobiliário para a futura sede reformada do CRMV/PB. Dispensa de Licitação nº 27/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
202	226	129/2019	02/04/2019	GLENISON FERREIRA DIAS	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 201 do empenho 202, Transferência Online 551.635.000.043.156, Concessão de Verba de Representação 11/2019 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS, referente a concessão de VERBA DE REPRESENTAÇÃO, para o membro da CRASMA, para representar este Conselho na 50ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Cabedelo, na cidade de Cabedelo/PB, no dia 20/03/2019. Processo Administrativo 247/2019.									
206	230	17/2019	02/04/2019	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	58/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 205 do empenho 206, Transferência Online 554.996.000.008.016, Concessão de Diárias 58/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a concessão de quatro diárias e meia, ao fiscal do CRMV/PB, Realizar fiscalização a Rota 19, em Natuba, Umbuzeiro, Gado Bravo, Aroeiras, Alcantil, Barra de Santana e Queimadas/PB, nos dias 02/04/2019 a 05/04/2019. Processo Administrativo 253/2019.									
203	227	24/2019	02/04/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	315,00 P	315,00	Concessão de Verba Indenizatória	7/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 202 do empenho 203, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 7/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA, à Secretária Geral do CRMV/PB, decorrente da utilização de veículo próprio da Secretária Geral do CRMV-PB, pela presença da mesma na sede do Conselho Regional para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública, nos dias 08, 11, 13, 15, 18,19, 21, 26 e 28/Março/2019. Processo Administrativo 258/2019.									
229	266	101/2015	04/04/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	623,79 P	581,06	Boleto Bancário	4042122-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 229, Pagamento Online 40.401, Boleto Bancário 4042122-1 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a serviços de agenciamento de passagens aéreas, referente a passagem concedida a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA de João Pessoa/PB à Rio Branco/AC (Período: 24/03/2019 a 30/03/2019).									
230	267	101/2015	04/04/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.841,16 P	2.643,36	Boleto Bancário	4042121-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 229 do empenho 230, Pagamento Online 40.402, Boleto Bancário 4042121-1 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a serviços de agenciamento de passagens aéreas, referentes as passagens aéreas concedidas a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO e PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES de João Pessoa/PB à Rio Branco/AC (Período: 24/03/2019 a 29/03/2019).									
231	269	39/2019	05/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.970,73 P	1.970,73	Guia de Recolhimento	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 231 do empenho 231, Pagamento Online 040501, Guia de Recolhimento 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 03/2019.									
211	235	759/2019	05/04/2019	PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.620,00 P	1.620,00	Nota Fiscal	000.000.041	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 210 do empenho 211, Seleccione... 551.234.000.059.718, Nota Fiscal 000.000.041 ref. a Valor empenhado a PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, referente a aquisição de 1 carro de impressão HP8610, 1 correia do carro de impressão HP 8610, 1 correia do sensor de impressão HP 8600, 1 kit esponja de limpeza cabeçote HP 8610, 2 cartuchos HP 75 XL BLACK, 2 cartuchos HP 75 XL COLLOR, 1 cartucho HP 8600 Yellow, 1 cartucho HP jato de tinta 8610 magenta, 2 cartuchos HP 8610 Ciano, 2 cartuchos HP jato de tinta 8610 black, 1 tinta Epson I575 magenta, 1 tinta Epson I575 yellow, 2 tintas Epson I575 black, 1 tinta Epson I575 ciano.									
209	233	71/2019	05/04/2019	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	59/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 208 do empenho 209, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 59/2019 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, referente a concessão de meia diária, ao Membro da CEBEA do CRMV/PB, para participar da reunião da Comissão Regional de Ética e Bem-Estar Animal no CRMV/PB, em João Pessoa/PB, no dia 03/04/2019. Processo Administrativo 264/2019.									
210	234	71/2019	05/04/2019	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	100,00 P	100,00	Cupom Fiscal	442728	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 209 do empenho 210, Transferência Online 550.293.000.015.918, Cupom Fiscal 442728 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Membro da CEBEA do CRMV/PB, para participar da reunião da Comissão Regional de Ética e Bem-Estar Animal no CRMV/PB, em João Pessoa/PB, no dia 03/04/2019. Processo Administrativo 264/2019.									
214	239	15/2019	05/04/2019	THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	60/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA, liquidação 214 do empenho 214, Transferência Online 551.591.000.024.293, Concessão de Diárias 60/2019 ref. a Valor empenhado a THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA, referente a concessão de meia diária, a membro da CEBEA, para participar da reunião da Comissão Regional de Ética, Bioética e Bem-Estar animal na sede do CRMV/PB, em João Pessoa, no dia 03/04/2019. Processo Administrativo 265/2019.									
215	240	15/2019	05/04/2019	THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA	136,85 P	136,85	Cupom Fiscal	108955	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA, liquidação 215 do empenho 215, Transferência Online 551.591.000.024.293, Cupom Fiscal 108955 ref. a Valor empenhado a THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA, referente a pagamento de restituição de combustível, a membro da CEBEA, para participar da reunião da Comissão Regional de Ética, Bioética e Bem-Estar animal na sede do CRMV/PB, em João Pessoa, no dia 03/04/2019. Processo Administrativo 265/2019.									
216	268	89/2016	05/04/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.479,00 P	1.479,00	Nota Fiscal	01127476	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 230 do empenho 216, Transferência Online 552.591.000.104.444, Nota Fiscal 01127476 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis no período de 01/03/2019 a 31/03/2019.									
4	270	758/2018	08/04/2019	PERFORMA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA ME	595,00 P	595,00	Nota Fiscal	10000465	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PERFORMA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA ME, liquidação 233 do empenho 4, Pagamento Online 40.801, Nota Fiscal 10000465 ref. a Valor empenhado a PERFORMA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA ME, referente a manutenção/ suporte técnico ao site do CRMV/PB, assim como criação de artes para o site e rede sociais do referido conselho. Dispensa de Licitação 28/2018.									
236	276	101/2015	10/04/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	580,58 P	540,90	Boleto Bancário	4042156-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 239 do empenho 236, Pagamento Online 41.003, Boleto Bancário 4042156-1 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a serviços de agenciamento de passagens aéreas, referente a passagem concedida a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA de João Pessoa/PB à Rio Branco/AC (Período: 24/03/2019 a 30/03/2019).									
235	274	19/2019	10/04/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	13/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 237 do empenho 235, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba de Representação 13/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de verba de REPRESENTAÇÃO para o presidente do CRMV-PB para Participar de reunião relativa às ações que serão adotadas pelas diversas instituições envolvidas na força-tarefa para atuação concatenada nos matadouros/abatedouros existentes e devidamente identificados no Estado da Paraíba, em João Pessoa no dia 10/04/19. Processo Administrativo nº 289/2019.									
6	275	923/2018	10/04/2019	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	257,40 P	233,08	Boleto Bancário	2906867	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 238 do empenho 6, Pagamento Online 41.001, Boleto Bancário 2906867 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, referente ao monitoramento e serviços de segurança eletrônica prestados no mês de Março/2019.									
234	273	14/2019	10/04/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	64/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 236 do empenho 234, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 64/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de meia diária ao fiscal do CRMV-PB, para Proceder fiscalização na rota 1, na cidade de Itapororoca/PB. Durante o dia 08/04/2019. Processo Administrativo 286/2019.									
232	271	14/2019	10/04/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	62/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 234 do empenho 232, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 62/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de meia diária ao fiscal do CRMV-PB, Proceder fiscalização na rota 1, nas cidades: Baía da Traição e Mamanguape, bem como fiscalizar Esportes Equestre (1ª Etapa do Circuito AVACG) na cidade de Ingá. Durante o dia 06/04/2019. Processo Administrativo 283/2019.									
233	272	14/2019	10/04/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	63/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 235 do empenho 233, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 63/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de meia diária ao fiscal do CRMV-PB, Proceder fiscalização na rota 6, nas cidades: Serraria e Borborema. Durante o dia 07/04/2019. Processo Administrativo 285/2019.									
239	279	19/2019	11/04/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	65/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 243 do empenho 239, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Diárias 65/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Presidente do CRMV/PB, para participar de Cerimônia de Conclusão de Curso dos alunos concluintes dos cursos superiores do período letivo de 2018.2 do IFPB, Campus Sousa, em Sousa/PB, nos dias 11/04/2019 a 12/04/2019. Processo Administrativo 291/2019.									
277	315	61/2019	11/04/2019	JOSIANE VELOSO DA SILVA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	61/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a JOSIANE VELOSO DA SILVA, liquidação 280 do empenho 277, Transferência Online 550.293.000.024.373, Concessão de Diárias 61/2019 ref. a Valor empenhado a JOSIANE VELOSO DA SILVA, referente a meia diária, para participar de Reunião da Comissão Regional de Ética, Bioética e Bem-Estar Animal, no Espaço Cultural, em João Pessoa/PB, no dia 27/09/2018. Processo Administrativo nº 266/2019.									
237	277	14/2019	11/04/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	225,00 P	225,00	Concessão de Diárias	75/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 241 do empenho 237, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 75/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de uma diária e meia ao fiscal do CRMV-PB, para transportar Sr Presidente para participar de Cerimônia de Conclusão de Curso dos alunos concluintes dos cursos superiores do período letivo de 2018.2 do IFPB, Campus Sousa, em Sousa/PB. Durante os dias 11/04/2019 e 12/04/2019. Processo Administrativo 312/2019.									
238	278	14/2019	11/04/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	30,00 P	30,00	Concessão de Diárias	75/2019	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 242 do empenho 238, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 75/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de uma diária e meia ao fiscal do CRMV-PB, para transportar Sr Presidente para participar de Cerimônia de Conclusão de Curso dos alunos concluintes dos cursos superiores do período letivo de 2018.2 do IFPB, Campus Sousa, em Sousa/PB. Durante os dias 11/04/2019 e 12/04/2019. Processo Administrativo 312/2019.									
305	353	54/2019	15/04/2019	A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA	416,00 P	416,00	Nota Fiscal	1102549	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 305 do empenho 305, Pagamento Online 041505, Nota Fiscal 1102549 ref. a Valor empenhado a A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, Referente a publicação do Registro e Homologação das Chapas Concorrentes para eleição do CRMV-PB/2019.									
256	296	6/2019	15/04/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	66/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 260 do empenho 256, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 66/2019 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV/PB, para participar da 230ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e tomar depoimento sobre Processo Ético 07/2018 e 08/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 10/04/2019 a 11/04/2019. Processo Administrativo 293/2019.									
257	297	26/2019	15/04/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	403,85 P	403,85	Cupom Fiscal	637.294 e 195723	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 261 do empenho 257, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 637.294 e 195723 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV/PB, para participar da 230ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e tomar depoimento sobre Processo Ético 07/2018 e 08/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 10/04/2019 a 11/04/2019. Processo Administrativo 293/2019.									
245	285	80/2019	15/04/2019	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	72/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 249 do empenho 245, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Diárias 72/2019 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia, à Conselheira Suplente e Presidente da CRAS/PB do CRMV/PB, para participar da 230ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e tomar depoimento sobre Processo Ético 07/2018 e 08/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 10/04/2019 a 11/04/2019. Processo Administrativo 301/2019.									
246	286	80/2019	15/04/2019	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	172,01 P	172,01	Cupom Fiscal	000.637.543	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 250 do empenho 246, Transferência Online 551.636.000.025.866, Cupom Fiscal 000.637.543 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente ao pagamento de combustível, à Conselheira Suplente e Presidente da CRAS/PB do CRMV/PB, para participar da 230ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e tomar depoimento sobre Processo Ético 07/2018 e 08/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 10/04/2019 a 11/04/2019. Processo Administrativo 301/2019.									
253	293	19/2019	15/04/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	9/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 257 do empenho 253, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Jeton 9/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) em favor do Presidente do CRMV-PB, para participar da 230ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e tomar depoimento sobre Processo Ético 07/2018 e 08/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 10/04/2019 a 11/04/2019. Processo Administrativo 302/2019.									
243	283	20/2019	15/04/2019	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 247 do empenho 243, Transferência Online 551.617.000.046.225, Concessão de Jeton 11/2019 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de gratificação (Jeton), à Tesoureira do CRMV/PB, para participar da 230ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e tomar depoimento sobre Processo Ético 07/2018 e 08/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 10/04/2019 a 11/04/2019. Processo Administrativo 304/2019.									
254	294	8/2019	15/04/2019	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	71/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 258 do empenho 254, Transferência Online 558.632.000.018.259, Concessão de Diárias 71/2019 ref. a Valor empenhado a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular e Membro da CRSPVSA do CRMV/PB, para participar da 230ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e tomar depoimento sobre Processo Ético 07/2018 e 08/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 10/04/2019 a 11/04/2019. Processo Administrativo 300/2019.									
255	295	8/2019	15/04/2019	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	59,99 P	59,99	Cupom Fiscal	209927	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 259 do empenho 255, Transferência Online 558.632.000.018.259, Cupom Fiscal 209927 ref. a Valor empenhado a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, referente a restituição de valor de transporte rodoviário, referente ao custo do meio de transporte posto pela Autarquia, ao Conselheiro Titular e membro da CRSPVSA do CRMV/PB, para participar da 230ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e tomar depoimento sobre Processo Ético 07/2018 e 08/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 10/04/2019 a 11/04/2019. Processo Administrativo 300/2019.									
249	289	97/2019	15/04/2019	MILANO SALES DE MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	68/2019	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 MILANO SALES DE MELO, liquidação 253 do empenho 249, Transferência Online 553.331.000.007.527, Concessão de Diárias 68/2019 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, para participar da 230ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e tomar depoimento sobre Processo Ético 07/2018 e 08/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 10/04/2019 a 11/04/2019. Processo Administrativo 295/2019.									
250	290	97/2019	15/04/2019	MILANO SALES DE MELO	201,02 P	201,02	Cupom Fiscal	21699	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 254 do empenho 250, Transferência Online 553.331.000.007.527, Cupom Fiscal 21699 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, para participar da 230ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e tomar depoimento sobre Processo Ético 07/2018 e 08/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 10/04/2019 a 11/04/2019. Processo Administrativo 295/2019.									
309	358		15/04/2019	NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A	289,99 P	289,99	Fatura	04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 310 do empenho 309, Pagamento Online 41.504, Fatura 04/2019 ref. a Valor empenhado a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, referente ao pagamento em duplicidade feito a referida empresa, onde o valor será abatido nos próximos pagamentos.									
241	281	23/2019	15/04/2019	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	154,85 P	154,85	Cupom Fiscal	375504	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 245 do empenho 241, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 375504 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de restituição de combustível para a viagem de volta, ao Conselheiro Titular e Membro da Comissão de Ensino do CRMV/PB, para tomar depoimento sobre Processo Ético 06/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 21/02/2019 a 22/02/2019. Processo Administrativo 186/2019.									
242	282	23/2019	15/04/2019	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	162,40 P	162,40	Cupom Fiscal	000.027.050	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 246 do empenho 242, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 000.027.050 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Membro da Comissão de Ensino do CRMV/PB, para participar da 230ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e tomar depoimento sobre Processo Ético 07/2018 e 08/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 10/04/2019 a 11/04/2019. Processo Administrativo 296/2019.									
240	280	14/2019	15/04/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	186,01 P	186,01	Cupom Fiscal	31907	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 244 do empenho 240, Cheque 19822, Cupom Fiscal 31907 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de restituição de combustível ao fiscal do CRMV-PB, para transportar Sr Presidente para participar de Cerimônia de Conclusão de Curso dos alunos concluintes dos cursos superiores do período letivo de 2018.2 do IFPB, Campus Sousa, em Sousa/PB. Durante os dias 11/04/2019 e 12/04/2019. Processo Administrativo 312/2019.									
251	291	98/2019	15/04/2019	SAMARA LUCY DA SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	70/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SAMARA LUCY DA SILVA, liquidação 255 do empenho 251, Transferência Online 553.331.000.112.991, Concessão de Diárias 70/2019 ref. a Valor empenhado a SAMARA LUCY DA SILVA, referente a concessão de uma diária e meia, à Conselheira Suplente do CRMV/PB, para participar da 230ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e tomar depoimento sobre Processo Ético 07/2018 e 08/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 10/04/2019 a 11/04/2019. Processo Administrativo 297/2019.									
252	292	99/2019	15/04/2019	SAMARA LUCY DA SILVA	154,98 P	154,98	Cupom Fiscal	207510	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SAMARA LUCY DA SILVA, liquidação 256 do empenho 252, Transferência Online 553.331.000.112.991, Cupom Fiscal 207510 ref. a Valor empenhado a SAMARA LUCY DA SILVA, referente a pagamento de restituição de combustível, à Conselheira Suplente do CRMV/PB, para participar da 230ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e tomar depoimento sobre Processo Ético 07/2018 e 08/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 10/04/2019 a 11/04/2019. Processo Administrativo 297/2019.									
263	303	42/2016 Fixo	15/04/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	67,07 P	67,07	Fatura	0811722055-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 267 do empenho 263, Pagamento Online 041503, Fatura 0811722055-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a telecomunicações de Plano Contratado: Vivo Fibra 25 Mbps; (Ilimitado Fixo e Móvel Local) Assinatura/Franquia mensal. Período: 27/02/2019 a 08/03/2019. Mês de referência: ABRIL/2019.									
244	284	24/2019	15/04/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 248 do empenho 244, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 10/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a concessão de gratificação (Jeton), à Secretária Geral do CRMV/PB, para participar da 230ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e tomar depoimento sobre Processo Ético 07/2018 e 08/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 10/04/2019 a 11/04/2019. Processo Administrativo 303/2019.									
247	287	16/2019	15/04/2019	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	67/2019	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 WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 251 do empenho 247, Transferência Online 552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 67/2019 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, para participar da 230ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e tomar depoimento sobre Processo Ético 07/2018 e 08/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 10/04/2019 a 11/04/2019. Processo Administrativo 294/2019.									
248	288	30/2019	15/04/2019	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	150,00 P	150,00	Cupom Fiscal	85143	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 252 do empenho 248, Transferência Online 552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 85143 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, para participar da 230ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e tomar depoimento sobre Processo Ético 07/2018 e 08/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 10/04/2019 a 11/04/2019. Processo Administrativo 294/2019.									
258	298	72/2015	15/04/2019	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	9	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 262 do empenho 258, Pagamento Online 41.502, Boleto Bancário 9 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento PLUGSEC, mês de Março/2019.									
261	301	80/2019	17/04/2019	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	130,00 P	130,00	Cupom Fiscal	000.038.442	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 265 do empenho 261, Transferência Online 551.636.000.025.866, Cupom Fiscal 000.038.442 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a restituição de combustível, à Conselheira Suplente e Presidente da CRAS/PB do CRMV/PB, para participar da 230ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e tomar depoimento sobre Processo Ético 07/2018 e 08/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 10/04/2019 a 11/04/2019. Processo Administrativo 301/2019.									
260	300	8/2019	17/04/2019	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	69/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 264 do empenho 260, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 69/2019 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular e Membro da Comissão de Ensino do CRMV/PB, para participar da 230ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e tomar depoimento sobre Processo Ético 07/2018 e 08/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 10/04/2019 a 11/04/2019. Processo Administrativo 296/2019.									
264	304	123/2015 Móvel	17/04/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	99,43 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 268 do empenho 264, Pagamento Online 041702, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de MAR/2019; Internet Móvel 5GB Emp 4G; (Período: 25/02/2019 a 24/03/2019).									
262	302	123/2015 Móvel	17/04/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	715,01 P	647,45	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 266 do empenho 262, Pagamento Online 041701, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de MAR/2019. (Período: 25/02/2019 a 24/03/2019).									
266	306	34/2019	18/04/2019	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	160,69 P	160,69	Conta de Água	ABR/2019	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 270 do empenho 266, Pagamento Online 041810, Conta de Água ABR/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente aos serviços de água e esgoto do mês de Abril/2019 na sede do CRMV-PB.									
265	305	42/2019	18/04/2019	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	76,16 P	76,16	Boleto Bancário	2829036	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 269 do empenho 265, Pagamento Online 41.801, Boleto Bancário 2829036 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, referente aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do mês de MARÇO/2019, entre os dias 01/03/2019 e 12/03/2019. Logradouro: Rua Quintino Bocaiúva, nº 597 - Torre, João Pessoa/PB.									
288	337	41/2019	22/04/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.384,13 P	3.064,33	Fatura	47706	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 289 do empenho 288, Pagamento Online 42.205, Fatura 47706 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente ao serviço de envio de correspondências do mês de MARÇO/2019. Mês de geração da Fatura: Abril/2019. Nº do Contrato: 9912434704.									
289	338	17/2019	22/04/2019	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	74/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 290 do empenho 289, Transferência Online 499.600.000.008.016, Concessão de Diárias 74/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a concessão de quatro diárias e meia, ao fiscal do CRMV/PB, para proceder fiscalização na Rota 11, nas cidades: Santa Luzia, São Mamede, Várzea, São José do Sabugi, Passagem, Assunção e Juarezinho, bem como fiscalizar rota 8, nas cidades: Pocinhos, Montadas, Areal, Esperança, São Sebastião de Lagoa de Roça e Alagoa Nova/PB, nos dias 22/04/2019 a 26/04/2019. Processo Administrativo 310/2019.									
282	318	49/2019	22/04/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.419,51 P	5.419,51	Guia de Recolhimento	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 283 do empenho 282, Pagamento Online 042201, Guia de Recolhimento 03/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB, mês 03/2019.									
281	319	49/2019	22/04/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.655,71 P	2.655,71	Guia de Recolhimento	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 282 do empenho 281, Pagamento Online 042202, Guia de Recolhimento 03/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 03/2019.									
151	354	165/2019	22/04/2019	THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA	2.370,00 P	2.146,04	Nota Fiscal	397	6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ
Pago a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 306 do empenho 151, Pagamento Online 42.203, Nota Fiscal 397 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, referente aquisição de serviços prestados de auditoria em processo eleitoral do CRMV-PB.									
285	327	101/2015	23/04/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	750,95 P	699,26	Boleto Bancário	4042216-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 286 do empenho 285, Pagamento Online 550.011.000.223.408, Boleto Bancário 4042216-1 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a serviços de agenciamento de passagens aéreas, referente a passagem de volta concedida a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA de Boa Vista/RR à João Pessoa/PB (Período: 24/03/2019 a 30/03/2019).									
287	330	101/2015	23/04/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	720,78 P	672,46	Boleto Bancário	4042339-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 288 do empenho 287, Transferência Online 550.011.000.223.408, Boleto Bancário 4042339-1 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a serviços de agenciamento de passagens aéreas, referente a passagem de volta concedida a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO e PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES de Brasília/DF à João Pessoa/PB (Período: 24/03/2019 a 29/03/2019).									
294	343	19/2019	23/04/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	85/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 295 do empenho 294, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Diárias 85/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Presidente do CRMV/PB, para ministrar palestra na semana alusiva ao bem-estar animal e prevenção de maus tratos do Hospital Veterinário da UFCG, em Patos/PB, nos dias 22/04/2019 a 23/04/2019. Processo Administrativo 353/2019.									
267	307	33/2019	23/04/2019	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.452,66 P	1.373,24	Fatura / Nota Fiscal	023.023.844	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 272 do empenho 267, Pagamento Online 042302, Fatura / Nota Fiscal 023.023.844 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao consumo de energia no mês Abril/2019, na sede do CRMV/PB.									
295	344	17/2019	23/04/2019	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	74/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 296 do empenho 295, Transferência Online 554.996.000.008.016, Concessão de Diárias 74/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente ao PAGAMENTO DUPLICADO da concessão de quatro diárias e meia, ao fiscal do CRMV/PB, (que irá ser estornado pelo referido servidor) para proceder fiscalização na Rota 11, nas cidades: Santa Luzia, São Mamede, Várzea, São José do Sabugi, Passagem, Assunção e Juarezinho, bem como fiscalizar rota 8, nas cidades: Pocinhos, Montadas, Areal, Esperança, São Sebastião de Lagoa de Roça e Alagoa Nova/PB, nos dias 22/04/2019 a 26/04/2019. Processo Administrativo 310/2019.									
291	340	14/2019	23/04/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	77/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 292 do empenho 291, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 77/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de meia diária ao fiscal do CRMV-PB, para proceder fiscalizações na Rota 6: nas cidades de Bananeiras e Solânea (Fiscalização da empresa Maria Francimar de Oliveira Lins, conforme solicitação da Assessoria Jurídica MEMO Nº 001/2019 datado de 15/04/2019). Durante o dia 16/04/2019. Processo Administrativo 316/2019.									
292	341	14/2019	23/04/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	79/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 293 do empenho 292, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 79/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de meia diária ao fiscal do CRMV-PB, para proceder fiscalizações de Esportes Equestre (Vaquejadas) nas cidades de Riachão do Bacamarte (2ª Etapa da Copa Boleto de Vaquejada no Parque Bezerra Marinho), Caldas Brandão (1ª Etapa do Circuito CIMV Parque Cajeense), e na cidade de Caaporã 13ª Tropa de Elite (Parque Dr. Pedro Nuto). Durante o dia 14/04/2019. Processo Administrativo 341/2019.									
293	342	14/2019	23/04/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	76/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 294 do empenho 293, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 76/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de 4 diárias e meia ao fiscal do CRMV-PB, para Proceder fiscalizações nas seguintes Rotas: 16, em Piancó, Rota 13, em Coremas, São José da Lagoa Tapada, Nazarezinho, Marizópolis, Vieirópolis, Lastro, Santa Cruz, São Francisco, Aparecida e Sousa (Fiscalização do Canil Municipal), Rota 15, em Bonsucesso, bem como proceder fiscalização em Esporte Equestre na cidade de São Bento (Vaquejada) e na cidade de Zabele (Feira da Cabra Leiteira e 19ª Corrida de Jegue). Durante os dias 23/04/2019 a 27/04/2019. Processo Administrativo 315/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
296	345		23/04/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	48,64 P	48,64	Guia de Recolhimento	04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 297 do empenho 296, Pagamento Online 042303, Guia de Recolhimento 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PAGAMENTO DUPLICADO de retenção de tributos da empresa CLASSIC VIAGENS E TURISMOS LTDA - EPP a ser abatido no próximo recolhimento.									
290	339	9/2019	23/04/2019	SEVERINO GONZAGA NETO	1.095,00 P	1.095,00	Concessão de Diárias	82/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 291 do empenho 290, Transferência Online 550.293.000.017.397, Concessão de Diárias 82/2019 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GONZAGA NETO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Vice-Presidente do CRMV/PB, para representar este Regional, no 51º Fórum Nacional de Entidades de Zootecnistas, em Brasília/DF, nos dias 23/04/2019 a 25/04/2019. Processo Administrativo 344/2019.									
268	308	101/2015	24/04/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	811,97 P	755,97	Boleto Bancário	4042382-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 273 do empenho 268, Pagamento Online 42.401, Boleto Bancário 4042382-1 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a serviços de agenciamento de passagens aéreas, referente a passagem concedida a RAFAEL ALMEIDA FIGHERA de Porto Alegre/RS à Juazeiro do Norte/CE (Período: 30/04/2019 a 05/05/2019).									
297	346	78/2019	24/04/2019	FABIANA LOPES ROCHA	1.095,00 P	1.095,00	Concessão de Diárias	78/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a FABIANA LOPES ROCHA, liquidação 298 do empenho 297, Transferência Online 554.220.000.016.565, Concessão de Diárias 78/2019 ref. a Valor empenhado a FABIANA LOPES ROCHA, referente a concessão de duas diárias e meia, a Médica Veterinária, para ministrar palestra no Simpósio em Saúde Única "Desafio e Novas Abordagens para as regiões Norte e Nordeste", em Teresina/PI, nos dias 23/04/2019 a 25/04/2019. Processo Administrativo nº 337/2019.									
306	355	34/2019	25/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 306, Débito Serviço Cobrança 042019, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias mês 04/2019.									
270	310	101/2015	25/04/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	761,64 P	709,19	Boleto Bancário	4042408-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 275 do empenho 270, Pagamento Online 42.502, Boleto Bancário 4042408-1 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a serviços de agenciamento de passagens aéreas, referente a passagem concedida a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI de João Pessoa à Alagoas (Período: 29/04/2019 a 03/05/2019).									
271	311	1333/2016	25/04/2019	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	112,58 P	112,58	Boleto Bancário	32418341	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 276 do empenho 271, Pagamento Online 42.503, Boleto Bancário 32418341 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, referente a serviços de host de e-mails e site do CRMV/PB.									
269	309	50/2019	25/04/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	370,77 P	370,77	DARF	03/2019	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 274 do empenho 269, Pagamento Online 042501, DARF 03/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a PIS sobre Folha de Pagamento do mês 03/2019.									
274	312	101/2015	26/04/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.957,73 P	1.820,96	Boleto Bancário	4042456-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 277 do empenho 274, Pagamento Online 42.601, Boleto Bancário 4042456-1 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a serviços de agenciamento de passagens aéreas, referente a passagem concedida a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO de João Pessoa/PB à Paraíba/SP (Período: 02/04/2019 a 04/04/2019).									
301	350	41/2019	26/04/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	73,20 P	73,20	Contrato	4022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 302 do empenho 301, Cheque 9824, Contrato 4022 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente ao termo de assinatura de caixa postal.									
299	348	81/2019	26/04/2019	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.095,00 P	1.095,00	Concessão de Diárias	81/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 300 do empenho 299, Transferência Online 339.600.510.114.436, Concessão de Diárias 81/2019 ref. a Valor empenhado a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, referente a concessão de duas diárias e meia, a Assistente Administrativa do CRMV-PB, para participar do encontro sobre "Nova Carteira de Identidade Profissional - CIP e os Processos: Recadastramento e ART-Online", em Brasília/DF, nos dias 28/04/2019 a 30/04/2019. Processo Administrativo nº 343/2019.									
300	349	342/2019	26/04/2019	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	1.095,00 P	1.095,00	Concessão de Diárias	80/2019	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 MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 301 do empenho 300, Transferência Online 350.200.000.001.574, Concessão de Diárias 80/2019 ref. a Valor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, referente a concessão de duas diárias e meia, a Gerente Administrativa do CRMV-PB, para participar do encontro sobre "Nova Carteira de Identidade Profissional - CIP e os Processos: Recadastramento e ART-Online", em Brasília/DF, nos dias 28/04/2019 a 30/04/2019. Processo Administrativo nº 342/2019.									
298	347	24/2019	26/04/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	1.895,00 P	1.895,00	Concessão de Diárias	73/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 299 do empenho 298, Transferência Online 163.600.000.007.870, Concessão de Diárias 73/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a concessão de quatro diárias e meia à Secretária Geral do CRMV/PB para representar o CRMV-PB no IX Congresso Latino Americano e XV Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos, em Maceió/AL, durante os dias 29/04/2019 a 03/05/2019. Processo Administrativo nº 309/2019.									
302	351	8/2019	29/04/2019	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	83/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 303 do empenho 302, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 83/2019 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de três diárias e meia, ao Conselheiro Titular e Membro da Comissão de Ensino do CRMV/PB, para representar o CRMV-PB no XXIV Seminário Nacional de Educação da Medicina Veterinária, em Brasília/DF, nos dias 05/05/2019 a 08/05/2019. Processo Administrativo 345/2019.									
307	356	14/2019	29/04/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	108,18 P	108,18	Cupom Fiscal	38260	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 308 do empenho 307, Cheque 9823, Cupom Fiscal 38260 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de restituição de combustível ao fiscal do CRMV-PB, para proceder fiscalizações nas rotas 6, 15 e 16, em Coremas, São J. da Lagoa Tapada, Nazarezinho, Marizópolis, Aparecida, Sousa, Piancó, Bonsucesso, Brejo dos Santos, São Bento, Taperoá, Festa da Cabra Leiteira em Zabelê e Cabra Rainha em Santo André/PB. Durante os dias 23/04/2019 a 27/04/2019.									
275	313	146/2019	29/04/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	514,14 P	514,14	Boleto Bancário	582207	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 278 do empenho 275, Pagamento Online 42.901, Boleto Bancário 582207 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, referente ao vale transporte das estagiárias do CRMV/PB, para uso no mês de MAIO/2019. Memo/028/2019/GERAD.									
276	314	146/2019	29/04/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	251,30 P	251,30	Boleto Bancário	582206	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 279 do empenho 276, Pagamento Online 42.902, Boleto Bancário 582206 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, referente ao vale transporte dos funcionários Alexsandro Correia Eleutério e José Batista Sobrinho, do CRMV/PB, para uso no mês de MAIO/2019. Memo/027/2019/GERAD.									
283	320	37/2019	30/04/2019	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.486,26 P	2.817,08	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 284 do empenho 283, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2019.									
286	328	36/2019	30/04/2019	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.133,56 P	1.941,51	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 287 do empenho 286, Transferência Online 499.600.000.012.751, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2019.									
315	361	33/2019	30/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	995,03 P	995,03	Extrato Bancário	04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 313 do empenho 315, Débito Serviço Cobrança 042019, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 04/2019.									
284	324	35/2019	30/04/2019	CAMILA DA SILVA PAULA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 285 do empenho 284, Transferência Online 327.700.000.047.911, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Abril/2019.									
283	321	37/2019	30/04/2019	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.237,33 P	2.836,38	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 284 do empenho 283, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2019.									
286	329	36/2019	30/04/2019	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.566,53 P	3.052,89	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 287 do empenho 286, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2019.									
286	331	36/2019	30/04/2019	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.360,18 P	2.129,49	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 287 do empenho 286, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2019.									
283	322	37/2019	30/04/2019	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.740,79 P	2.449,86	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 284 do empenho 283, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2019.									
286	333	36/2019	30/04/2019	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.103,91 P	1.914,53	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 287 do empenho 286, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2019.									
286	332	36/2019	30/04/2019	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.998,82 P	1.818,93	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 287 do empenho 286, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2019.									
286	334	36/2019	30/04/2019	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.175,36 P	4.205,84	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 287 do empenho 286, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2019.									
284	325	35/2019	30/04/2019	MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação 285 do empenho 284, Transferência Online 327.700.000.047.911, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Abril/2019.									
308	357		30/04/2019	NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A	117,81 P	117,81	Fatura	1903950713310	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 309 do empenho 308, Cheque 9825, Fatura 1903950713310 ref. a Valor empenhado a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: 03/03/2019 a 31/03/2019).									
284	326	35/2019	30/04/2019	PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS, liquidação 285 do empenho 284, Transferência Online 161.700.000.050.407, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Abril/2019.									
286	335	36/2019	30/04/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.154,37 P	4.191,36	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 287 do empenho 286, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2019.									
303	352	84/2019	30/04/2019	RAFAEL ALMEIDA FIGHERA	1.470,00 P	1.470,00	Concessão de Diárias	84/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a RAFAEL ALMEIDA FIGHERA, liquidação 304 do empenho 303, Transferência Online 551.484.000.007.888, Concessão de Diárias 84/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL ALMEIDA FIGHERA, referente a concessão de cinco diárias e meia, para ministrar palestra no I Congresso Paraibano de Medicina Veterinária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – Campus Sousa, bem como realizar Minicurso sobre Dermatologia Veterinária, em Sousa/PB, nos dias 01/05/2019 a 06/05/2019. Processo Administrativo nº 348/2019.									
283	323	37/2019	30/04/2019	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	2.740,79 P	2.478,30	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 284 do empenho 283, Transferência Online 316.500.510.113.153, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 106					94.024,11	87.796,44			
Total líquido:						87.796,44			