

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	56	46/2017	01/02/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	269,25 P	243,81	Nota Fiscal	000.037.191	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 48 do empenho 50, Pagamento Online 20.101, Nota Fiscal 000.037.191 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 Janeiro/2018.									
56	59	006/2017	01/02/2018	JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO	315,00 P	315,00	Nota Fiscal	961	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, liquidação 55 do empenho 56, Cheque 9692, Nota Fiscal 961 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.									
55	58	006/2017	01/02/2018	JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO	818,00 P	818,00	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, liquidação 54 do empenho 55, Cheque 9691, Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, referente a aquisição de 2 cartuchos 950 KL (BK); 3 cartuchos 951 LX (YELL) e 2 cartuchos 951 XL (MAG).									
60	63	18/2017	02/02/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	105,00 P	105,00	Concessão de Verba Indenizatória	03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 59 do empenho 60, Transferência Online 661.636.000.025.866, Concessão de Verba Indenizatória 03/2018 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente ao pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA decorrente da utilização de veículo próprio da Conselheira do CRMV/PB, referente aos dias 04, 16, 30/Janeiro/2018. Processo Administrativo 089/2018.									
62	65	19/2017	02/02/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Verba Indenizatória	04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 61 do empenho 62, Pagamento Online 663.396.000.023.55, Concessão de Verba Indenizatória 04/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA decorrente da utilização de veículo próprio do Presidente do CRMV/PB, referente aos dias 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30 e 31/Janeiro/2018. Processo Administrativo 108/2018.									
61	64	20/2017	02/02/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	70,00 P	70,00	Concessão de Verba Indenizatória	02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 60 do empenho 61, Transferência Online 661.617.000.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 02/2018 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente ao pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA decorrente da utilização de veículo próprio da Tesoureira do CRMV/PB, referente aos dias 09, 17/Janeiro/2018. Processo Administrativo 088/2018.									
57	60		02/02/2018	JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	48,95 P	48,95	Guia de Recolhimento de Taxas	023.2018.600 073	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 56 do empenho 57, Pagamento Online 020202, Guia de Recolhimento de Taxas 023.2018.600073 ref. a Valor empenhado a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, referente às custas judiciais de Execução Fiscal. RF.: 0000294-25.2015.815.0231 nº de guia: 023.2018.600073.									
59	62	14/2017	02/02/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	011/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 58 do empenho 59, Transferência Online 661.617.000.123.193, Concessão de Diárias 011/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária ao fiscal do CRMV/PB, para devolver processos na Vara Única da Comarca de Pirpirituba e na 1ª Vara da Comarca de Sapé, como também fazer carga de processo na 2ª Vara da Comarca de Mamanguape, no dia de 01/02/2018. Processos Administrativo 091/2018.									
78	82	24/2017	02/02/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	245,00 P	245,00	Concessão de Verba Indenizatória	01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 78 do empenho 78, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 01/2018 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente ao pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA decorrente da utilização do veículo próprio da Secretária Geral do CRMV/PB, referente aos dias 02, 04, 09, 16, 22, 24, 30/Janeiro/2018. Processo Administrativo 087/2018.									
54	66	049/2018	05/02/2018	JEFFERSON DA SILVA ANDRADE	660,00 P	660,00	Nota Fiscal	519495	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a JEFFERSON DA SILVA ANDRADE, liquidação 52 do empenho 54, Cheque 9695, Nota Fiscal 519495 ref. a Valor empenhado a JEFFERSON DA SILVA ANDRADE, referente a pintura de identificação na parede externa na sede provisória do CRMV/PB. Processo Administrativo 049/2018.									
63	67		05/02/2018	POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME	130,02 P	130,02	Nota Fiscal	152815	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME, liquidação 63 do empenho 63, Cheque 9693, Nota Fiscal 152815 ref. a Valor empenhado a POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME, pela aquisição de combustível.									
64	68	48/2017	05/02/2018	SANTA MARIA TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA	127,80 P	127,80	Memorando	GERAD/013/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a SANTA MARIA TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA, liquidação 64 do empenho 64, Cheque 9694, Memorando GERAD/013/2018 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 Fevereiro de 2018.									
68	72	6/2017	06/02/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	016/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 68 do empenho 68, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 016/2018 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 216ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 05/02/2018 a 06/02/2018. Processo Administrativo 105/2018.									
69	73	26/2017	06/02/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	200,00 P	200,00	Cupom Fiscal	142948	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 69 do empenho 69, Transferência Online 668.632.000.030.651, Cupom Fiscal 142948 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 216ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 05/02/2018 a 06/02/2018. Processo Administrativo 105/2018.									
72	76	18/2017	06/02/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 72 do empenho 72, Transferência Online 661.636.000.025.866, Concessão de Jeton 08/2018 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 216ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Processo Administrativo 104/2018.									
73	77		06/02/2018	HAMILTON GONÇALVES BOTELHO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 73 do empenho 73, Transferência Online 663.204.000.012.205, Concessão de Jeton 06/2018 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 216ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Processo Administrativo 102/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	69	59/2017	06/02/2018	MARIOSAS RECEPTÕES & BUFFET LTDA - ME	299,00 P	299,00	Nota Fiscal	1126	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a MARIOSAS RECEPTÕES & BUFFET LTDA - ME, liquidação 65 do empenho 65, Transferência Online 661.636.000.054.126, Nota Fiscal 1126 ref. a Valor empenhado a MARIOSAS RECEPTÕES & BUFFET LTDA - ME, referente a contratação de uma empresa, para serviço de COFFE-BREAK, realizado no dia 05/02/2018. Processo Administrativo 17/2017.</p>									
66	70	97/2017	06/02/2018	MILANO SALES DE MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	017/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 66 do empenho 66, Transferência Online 663.331.000.007.527, Concessão de Diárias 017/2018 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 216ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 05/02/2018 a 06/02/2018. Processo Administrativo 110/2018.</p>									
67	71	97/2017	06/02/2018	MILANO SALES DE MELO	202,00 P	202,00	Cupom Fiscal	75194	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 67 do empenho 67, Transferência Online 663.331.000.007.527, Cupom Fiscal 75194 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 216ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 05/02/2018 a 06/02/2018. Processo Administrativo 110/2018.</p>									
76	80	14/2017	06/02/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	014/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 76 do empenho 76, Transferência Online 661.617.000.123.193, Concessão de Diárias 014/2018 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 1 (Baia da Traição, Rio Tinto, Mamanguape) como também, devolver processos com petição à 2ª Vara da Comarca de Mamanguape, no dia de 06/02/2018. Processos Administrativo 099/2018.</p>									
77	81	89/2016	06/02/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.384,28 P	1.384,28	Nota Fiscal	890725	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 77 do empenho 77, Transferência Online 662.591.000.104.444, Nota Fiscal 890725 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.</p>									
74	78	24/2017	06/02/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 74 do empenho 74, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Jeton 05/2018 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 216ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Processo Administrativo 101/2018.</p>									
79	83	24/2017	06/02/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	70,00 P	70,00	Concessão de Verba Indenizatória	01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 79 do empenho 79, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 01/2018 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente ao pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA decorrente da utilização do veículo próprio da Secretária Geral do CRMV/PB, referente aos dias 05, 12/Janeiro/2018. Processo Administrativo 087/2018.</p>									
70	74	16/2017	06/02/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	015/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 70 do empenho 70, Transferência Online 662.696.000.077.872, Concessão de Diárias 015/2018 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a uma diária e meia, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, pela presença na 216ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 05/02/2018 a 06/02/2018. Processo Administrativo 100/2018.</p>									
108	123	39/2018	07/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.987,06 P	1.987,06	Guia de Recolhimento	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 106 do empenho 108, Pagamento Online 020701, Guia de Recolhimento 01/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 01/2018.</p>									
75	79	14/2017	07/02/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	013/2018	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 75 do empenho 75, Transferência Online 661.617.000.123.193, Concessão de Diárias 013/2018 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 (Gurinhém, Mulungu) como também, fiscalizar vaquejada na cidade de Alagoa Grande, no dia de 03/02/2018. Processos Administrativo 098/2018.									
71	75	30/2017	07/02/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	140,00 P	140,00	Cupom Fiscal	51139	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 71 do empenho 71, Transferência Online 662.696.000.077.872, Cupom Fiscal 51139 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 216ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 05/02/2018 a 06/02/2018. Processo Administrativo 100/2018.									
81	84	37/2017	08/02/2018	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.194,11 P	2.741,15	Folha de Pagamento	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 81 do empenho 81, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 01/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2018.									
86	101	19/2017	08/02/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	007/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 86 do empenho 86, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Jeton 007/2018 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 216ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Processo Administrativo 103/2018.									
85	100	119/2015	08/02/2018	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	1000520	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 85 do empenho 85, Transferência Online 663.277.000.020.658, Nota Fiscal 1000520 ref. a Valor empenhado a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, referente aos serviços prestados na área de informática, mês Janeiro/2018.									
133	160	87/2018	08/02/2018	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00 P	100,00	Guia de Recolhimento	187208	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 131 do empenho 133, Cheque 0059, Guia de Recolhimento 187208 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente ao pagamento de custas Judiciais. processo 08007206320184058200.									
87	102	130/2016	09/02/2018	KALINE FERREIRA NOBREGA-ME	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	1000020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a KALINE FERREIRA NOBREGA-ME, liquidação 87 do empenho 87, Pagamento Online 20.901, Nota Fiscal 1000020 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 CRMVPB como também na criação de artes para a divulgação nas mídias sociais e instituições, referente ao período de 06/01/2018 a 05/02/2018. Processo Administrativo: 1522/2016.									
118	132	057/2018	14/02/2018	EDILSON SOUZA DA SILVA	950,00 P	950,00	Nota Fiscal	520081	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a EDILSON SOUZA DA SILVA, liquidação 116 do empenho 118, Cheque 9698, Nota Fiscal 520081 ref. a Valor empenhado a EDILSON SOUZA DA SILVA, referente ao serviço de retirada de vão em vidro e instalação, e colocação de mais um vidro medindo 1,45 m, na sede provisória do CRMV/PB. Processo Administrativo 057/2018.									
46	103		14/02/2018	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.545,74 P	1.545,74	Boleto Bancário	62577818	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 44 do empenho 46, Pagamento Online 21.401, Boleto Bancário 62577818 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a seguro de veículo Chevrolet Novo Cobalt LTZ 1.8 8V Econoflex; Fabricação 2017; Modelo 2017; Placa OFC8712. Vigência 2018/2019. Apólice: 0531 71 1052327.									
158	186	50/2018	15/02/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	368,39 P	368,39	DARF	01/2018	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 156 do empenho 158, Pagamento Online 021503, DARF 01/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre folha de pagamento 01/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
97	104	06/2017	16/02/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	018/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 97 do empenho 97, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 018/2018 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 08/02/2018 a 09/02/2018. Processo Administrativo 120/2018.</p>									
98	105	26/2017	16/02/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	295,00 P	295,00	Cupom Fiscal	537249 e 89696	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 98 do empenho 98, Transferência Online 668.632.000.030.651, Cupom Fiscal 537249 e 89696 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 08/02/2018 a 09/02/2018. Processo Administrativo 120/2018.</p>									
95	106	101/2015	16/02/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.279,52 P	1.190,57	Nota Fiscal	1035241	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 95 do empenho 95, Pagamento Online 21.601, Nota Fiscal 1035241 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de passagens para o país.</p>									
93	111	34/2017	19/02/2018	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	127,84 P	127,84	Conta de Água	fev/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
<p>Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 93 do empenho 93, Pagamento Online 021903, Conta de Água fev/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao serviços prestados de água e esgoto, mês Fevereiro/2018, na sede oficial do CRMV/PB.</p>									
100	110	34/2017	19/02/2018	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	67,88 P	67,88	Conta de Água	fev/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
<p>Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 100 do empenho 100, Pagamento Online 021905, Conta de Água fev/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao serviços prestados de água e esgoto, mês Fevereiro/2018, na sede provisória do CRMV/PB.</p>									
47	112	42/2017	19/02/2018	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	240,00 P	217,32	Nota Fiscal	1047959	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
89	114	17/2017	19/02/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	020/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 89 do empenho 89, Transferência Online 499.600.000.008.016, Concessão de Diárias 020/2018 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a concessão de quatro diárias e meia ao fiscal do CRMV/PB, para fiscalizar Rota 7 (Barra de Santa Rosa/PB, Nova Floresta/PB, Cuité/PB, Picui/PB, Frei Martinho/PB, Nova Palmeira/PB, Baraúna/PB, Pedra Lavrada/PB, Cubati/PB, São Vicente do Seridó/PB e Sossego/PB), no período de 19/02/2018 a 23/02/2018. Processo Administrativo 136/2018.</p>									
101	115	97/2017	19/02/2018	MILANO SALES DE MELO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	021/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 101 do empenho 101, Transferência Online 663.331.000.007.527, Concessão de Diárias 021/2018 ref. a Valor empenhado a MILANO SALES DE MELO, referente a concessão de meia diária ao Conselheiro Titular e Presidente da CRART do CRMV/PB, pela presença Sessão Solene de Colação de Grau das Turmas Concluintes de Agronomia, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Química e Zootecnia, no dia 22/02/2018. Processo Administrativo 141/2018.</p>									
91	113	123/2015 - Móvel	19/02/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	852,34 P	771,80	Fatura	0251966569 (01/2018)	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 91 do empenho 91, Pagamento Online 021902, Fatura 0251966569 (01/2018) ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de Janeiro/2018 (25/12/2017 a 24/01/2018).</p>									
99	109	123/2015 - Móvel	19/02/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	54,02 P	54,02	Fatura	000.007.590/02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 99 do empenho 99, Pagamento Online 021906, Fatura 000.007.590/02/2018 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de Janeiro/2018 (25/12/2017 a 24/01/2018).									
14	45	07/2018	19/02/2018	WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP	3.152,90 P	3.152,90	Nota Fiscal	1664	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP, liquidação 31 do empenho 14, Transferência Online 660.011.000.027.992, Nota Fiscal 1664 ref. a Valor empenhado a WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP, referente a aquisição de alimento. Processo Administrativo 007/2018.									
33	108	016/2018	19/02/2018	WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP	4.214,50 P	4.214,50	Nota Fiscal	1668	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP, liquidação 51 do empenho 33, Transferência Online 660.011.000.027.992, Nota Fiscal 1668 ref. a Valor empenhado a WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP, pela aquisição de materiais de limpeza.									
32	107	007/2018	19/02/2018	WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP	5.131,60 P	5.131,60	Nota Fiscal	1670	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP, liquidação 62 do empenho 32, Transferência Online 660.011.000.027.992, Nota Fiscal 1670 ref. a Valor empenhado a WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP, referente a aquisição de material de expediente para o CRMV/PB.									
80	119	12/2017	20/02/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	1.895,00 P	1.895,00	Concessão de Diárias	012/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 80 do empenho 80, Transferência Online 339.600.000.023.555, Concessão de Diárias 012/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de quatro diárias e meia para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do exercício de 2018, nos dias 20/02/2018 a 24/02/2018. Processo Administrativo 095/2018.									
102	116	33/2017	20/02/2018	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	864,93 P	864,93	Nota Fiscal	001.879.784	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 102 do empenho 102, Pagamento Online 022003, Nota Fiscal 001.879.784 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao consumo de energia no mês Fevereiro/2018, na sede provisória do CRMV/PB.									
88	118	14/2017	20/02/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	019/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 88 do empenho 88, Transferência Online 161.700.000.123.193, Concessão de Diárias 019/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de quatro diárias e meia ao fiscal do CRMV/PB, para proceder fiscalizações na Rota 16 e 17 (Piancó, Santana, Garrotes, São José da Espinharas, Patos), dos dias de 20/02/2018 a 24/02/2018. Processos Administrativo 134/2018.									
90	117	42/2016 - Fixo	20/02/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	208,50 P	208,50	Fatura	0559331484-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 90 do empenho 90, Pagamento Online 022005, Fatura 0559331484-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , pelos serviços prestados de telecomunicações Fixa, mês Fevereiro/2018.									
103	120	41/2017	21/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	45,02 P	45,02	Fatura	40269	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 103 do empenho 103, Pagamento Online 22.101, Fatura 40269 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a multas e atualização de FATURA 3924500030, referente a Dezembro/2017. (vencimento 21/12/2017; pagamento 22/01/2018). Contrato nº 9912314971.									
104	121	347/2017	21/02/2018	MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	fev/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA, liquidação 104 do empenho 104, Cheque 9702, Recibo fev/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 Fev/2018.									
105	122	55/2018	22/02/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	342,67 P	342,67	Boleto Bancário	2018021520016633	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 105 do empenho 105, Pagamento Online 022004, Boleto Bancário 2018021520016633 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, referente ao licenciamento do veículo Cobalt de placa OFC8712, ano base 2018.									
94	124	33/2017	23/02/2018	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	72,04 P	72,04	Fatura	001.807.737	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 94 do empenho 94, Pagamento Online 022301, Fatura 001.807.737 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao consumo de energia no mês Fevereiro/2018 na sede própria do CRMV/PB.									
112	128	154/2018	27/02/2018	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	243,00 P	243,00	Recibo	061767	6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 110 do empenho 112, Transferência Online 173.502.510.033.981, Recibo 061767 ref. a Valor empenhado a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, referente ao ressarcimento, em favor da Assessora Administrativa do CRMV/PB, do valor gasto para inscrição no curso de Licitações e Contratos Administrativos, no período de 05/02/2018 a 09/02/2018. (Obs.: valor de inscrições dos servidores: IVANA KARLA LIMA DE LUCENA; ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO; FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO). Processo Administrativo 154/2018.									
109	125		27/02/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	334,77 P	334,77	Boleto Bancário	486843	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 107 do empenho 109, Pagamento Online 22.701, Boleto Bancário 486843 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 Março/2018.									
110	126		27/02/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	225,60 P	225,60	Boleto Bancário	486841	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 108 do empenho 110, Pagamento Online 22.703, Boleto Bancário 486841 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 funcionário, Alexsandro Correia Eleutério, referente ao mês de Março/2018.									
111	127		27/02/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	145,55 P	145,55	Boleto Bancário	487241	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 109 do empenho 111, Pagamento Online 22.702, Boleto Bancário 487241 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 funcionário, José Batista Sobrinho, referente ao mês de Março/2018.									
114	130	15/2018	27/02/2018	THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Cupom Fiscal	687	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA, liquidação 112 do empenho 114, Transferência Online 661.591.000.024.293, Cupom Fiscal 687 ref. a Valor empenhado a THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA, referente a pagamento de restituição de combustível, referente ao custo do meio de transporte posto pela autarquia, para participar de reunião com a Comissão de Bem Estar Animal na sede provisória do CRMV/PB, na cidade de João Pessoa/PB no período de 20/02/2018. Processo Administrativo 150/2018.									
113	129	15/2018	27/02/2018	THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	22/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA, liquidação 111 do empenho 113, Transferência Online 661.591.000.024.293, Concessão de Diárias 22/2018 ref. a Valor empenhado a THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA, referente a meia diária, para participar de reunião com a Comissão de Bem Estar Animal na sede provisória do CRMV/PB, na cidade de João Pessoa/PB no período de 20/02/2018. Processo Administrativo 150/2018.									
129	149	36/2018	28/02/2018	Cargos Efetivos do CRMV-PB	1.694,61 P	1.542,10	Folha de Pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Cargos Efetivos do CRMV-PB, liquidação 127 do empenho 129, Transferência Online 499.600.000.012.751, Folha de Pagamento 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2018.									
122	136	18/2017	28/02/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	105,00 P	105,00	Concessão de Verba Indenizatória	007/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 120 do empenho 122, Transferência Online 661.636.000.025.866, Concessão de Verba Indenizatória 007/2018 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente ao pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA decorrente da utilização de veículo próprio da Conselheira do CRMV/PB, referente aos dias 08, 20 e 26/Fevereiro/2018. Processo Administrativo 183/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	135	19/2017	28/02/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	315,00 P	315,00	Concessão de Verba Indenizatória	005/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 119 do empenho 121, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 005/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA decorrente da utilização de veículo próprio do Presidente do CRMV/PB, referente aos dias 01, 06, 07, 08, 14, 15, 19, 26 e 28/Fevereiro/2018. Processo Administrativo 180/2018.</p>									
119	133	20/2017	28/02/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	105,00 P	105,00	Concessão de Verba Indenizatória	008/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 117 do empenho 119, Transferência Online 661.617.000.046.255, Concessão de Verba Indenizatória 008/2018 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente ao pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA decorrente da utilização de veículo próprio da Tesoureira do CRMV/PB, referente aos dias 06, 13 e 20/Fevereiro/2018. Processo Administrativo 184/2018.</p>									
130	155	37/2018	28/02/2018	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.017,46 P	2.655,36	Folha de Pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 128 do empenho 130, Cheque 9703, 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.</p>									
129	148	36/2018	28/02/2018	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.331,74 P	2.875,26	Folha de Pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 127 do empenho 129, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2018.</p>									
129	147	36/2018	28/02/2018	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.211,45 P	2.012,42	Folha de Pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 127 do empenho 129, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2018.</p>									
130	152	37/2018	28/02/2018	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.492,35 P	2.240,74	Folha de Pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 128 do empenho 130, Transferência Online 350.200.510.033.981, 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.</p>									
129	145	36/2018	28/02/2018	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.960,98 P	1.784,46	Folha de Pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 127 do empenho 129, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2018.</p>									
129	146	36/2018	28/02/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.821,70 P	1.657,75	Folha de Pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 127 do empenho 129, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2018.</p>									
131	158	35/2018	28/02/2018	LAYS FERREIRA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a LAYS FERREIRA SILVA, liquidação 129 do empenho 131, Transferência Online 161.900.000.039.416, Folha de Pagamento 02/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Fevereiro/2018.</p>									
129	144	36/2018	28/02/2018	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.125,61 P	4.171,52	Folha de Pagamento	02/2018	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 127 do empenho 129, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2018.									
131	157	35/2018	28/02/2018	PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS, liquidação 129 do empenho 131, Transferência Online 161.700.000.050.407, Folha de Pagamento 02/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Fevereiro/2018.									
129	151	36/2018	28/02/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	4.806,36 P	3.951,32	Folha de Pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 127 do empenho 129, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2018.									
130	154	37/2018	28/02/2018	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	2.492,35 P	2.268,04	Folha de Pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 128 do empenho 130, Transferência Online 316.500.510.113.153, 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.									
129	150	36/2018	28/02/2018	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.041,99 P	1.858,22	Folha de Pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 127 do empenho 129, Cheque 9704, Folha de Pagamento 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2018.									
120	134	24/2017	28/02/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	385,00 P	385,00	Concessão de Verba Indenizatória	006/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 118 do empenho 120, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 006/2018 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente ao pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA decorrente da utilização do veículo próprio da Secretária Geral do CRMV/PB, referente aos dias 01, 06, 07, 08, 15, 19, 20, 22, 23, 26 e 28/Fevereiro/2018. Processo Administrativo 182/2018.									
131	156	35/2018	28/02/2018	VANESSA IZIDIO RODRIGUES	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a VANESSA IZIDIO RODRIGUES, liquidação 129 do empenho 131, Transferência Online 161.700.000.049.542, Folha de Pagamento 02/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Fevereiro/2018.									
117	131	72/2018	28/02/2018	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	153,90 P	153,90	Boleto Bancário	10018587L	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 115 do empenho 117, Pagamento Online 22.814, Boleto Bancário 10018587L ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento TK, mês de Janeiro/2018.									
Total de pagamentos: 81					73.922,78	69.272,80			