

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
387	460	46/2017	01/06/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	269,25 P	243,81	Nota Fiscal	39642	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 387, Pagamento Online 60.101, Nota Fiscal 39642 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 Maio/2018.									
388	461	80/2017	04/06/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	248,85 P	248,85	Cupom Fiscal	42962 e 493042	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 387 do empenho 388, Transferência Online 661.636.000.025.866, Cupom Fiscal 42962 e 493042 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a pagamento de restituição de combustível, em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, para comparecer à tomada de testemunho no Processo Ético-Profissional 02/2017, em João Pessoa, nos dias 17/05/2018 a 19/05/2018. Processo Administrativo 423/2018. Obs.: A Conselheira abdicou do direito de diárias por ter como se alojar e alimentar na cidade destino.									
390	463	12/2017	04/06/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	2.295,00 P	2.295,00	Concessão de Diárias	102/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 389 do empenho 390, Transferência Online 339.600.000.023.555, Concessão de Diárias 102/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de cinco diárias e meia, ao Presidente do CRMV/PB, para participar do 39º CONGRESSO BRASILEIRO DA ANCLIFEVA, juntamente com IV CONGRESSO INTERNACIONAL DA FIAVAC e a 2ª CÂMARA NACIONAL DE PRESIDENTES 2018, durante os dias 04/06/2018 a 09/06/2018. Processo Administrativo 452/2018.									
389	462	17/2017	04/06/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	103/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 388 do empenho 389, Transferência Online 664.996.000.008.016, Concessão de Diárias 103/2018 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a concessão de três diárias e meia ao fiscal do CRMV/PB, para fiscalizar Rota 19 (Campina Grande/PB), nos dias 05/06/2018 a 08/06/2018. Processo Administrativo 458/2018.									
391	464	144/2018	05/06/2018	OSCAR DE OLIVEIRA DANTAS JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	531770	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a OSCAR DE OLIVEIRA DANTAS JUNIOR, liquidação 390 do empenho 391, Cheque 9732, Nota Fiscal 531770 ref. a Valor empenhado a OSCAR DE OLIVEIRA DANTAS JUNIOR, pelos serviços de técnico em edificações, para os fins de realizar a fiscalização da obra de reforma a ser realizada na sede própria do CRMV/PB. 3º mês de obras.									
394	467	18/2017	06/06/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	105,00 P	105,00	Concessão de Verba Indenizatória	20/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 393 do empenho 394, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Verba Indenizatória 20/2018 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 02, 18 e 30/Maio/2018. Processo Administrativo 462/2018.									
395	468	19/2017	06/06/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	490,00 P	490,00	Concessão de Verba Indenizatória	19/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 394 do empenho 395, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 19/2018 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, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 29 e 30/Maio/2018. Processo Administrativo 461/2018.									
392	465		06/06/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	175,00 P	175,00	Concessão de Verba Indenizatória	18/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 391 do empenho 392, Transferência Online 551.617.000.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 18/2018 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 08, 14, 15, 22 e 29/Maio/2018. Processo Administrativo 460/2018.									
393	466	24/2017	06/06/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	210,00 P	210,00	Concessão de Verba Indenizatória	17/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 392 do empenho 393, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 17/2018 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, 14, 18, 21, 24 e 30/Maio/2018. Processo Administrativo 459/2018.									
399	473	39/2018	07/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.982,53 P	1.982,53	DARF	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 399 do empenho 399, Pagamento Online 060702, DARF 05/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 05/2018.									
397	471	006/2017	07/06/2018	JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO	1.094,00 P	1.094,00	Nota Fiscal	29 e 30	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, liquidação 397 do empenho 397, Cheque 9733, Nota Fiscal 29 e 30 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, referente a aquisição 3 cartuchos black pra a impressora HP 8600; aquisição de 1 cartucho magenta para a impressora HP 8600; aquisição de 2 cartuchos yellow para a impressora HP 8600; e aquisição de 1 cartucho cyan para a impressora HP 8600; 2 recargas de toner para a impressora HP M132; e 1 recarga de toner preto para a impressora 1020.									
400	474		07/06/2018	ROSEANA TEREZA DINIZ DE MOURA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	92/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a ROSEANA TEREZA DINIZ DE MOURA, liquidação 400 do empenho 400, Cheque 9734, Concessão de Diárias 92/2018 ref. a Valor empenhado a ROSEANA TEREZA DINIZ DE MOURA, referente a concessão de duas diárias e meia, à Professora da UFRPE, por ministrar o Workshop: ESPOROTRICOSE de A-Z, no auditório da Faculdade DeVry em João Pessoa, nos dias 08/06/2018 a 10/06/2018. Processo Administrativo 429/2018.									
398	472	123/2015 - Móvel	07/06/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	828,33 P	750,06	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 398 do empenho 398, Pagamento Online 060701, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de Maio/2018 (25/04/2018 a 24/05/2018).									
401	475	101/2015	11/06/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	468,47 P	436,70	Nota Fiscal	1037556	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 401 do empenho 401, Pagamento Online 61.102, Nota Fiscal 1037556 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de passagens para o país.									
402	476	130/2016	11/06/2018	KALINE FERREIRA NOBREGA-ME	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	1000024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a KALINE FERREIRA NOBREGA-ME, liquidação 402 do empenho 402, Pagamento Online 61.103, Nota Fiscal 1000024 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 06/05/2018 a 05/06/2018. Processo Administrativo: 1522/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
417	491	06/2017	12/06/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	108/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 417 do empenho 417, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 108/2018 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, por participar da 220ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 11/06/2018 a 12/06/2018. Processo Administrativo 487/2018.									
418	492	26/2017	12/06/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	416,06 P	416,06	Cupom Fiscal	165260 e 82994	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 418 do empenho 418, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 165260 e 82994 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 220ª Sessão Plenária Ordinária, nos dias 11/06/2018 a 12/06/2018. Processo Administrativo 487/2018.									
410	484	80/2017	12/06/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	225,97 P	225,97	Cupom Fiscal	501133 e 44732	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 410 do empenho 410, Transferência Online 551.636.000.025.866, Cupom Fiscal 501133 e 44732 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a pagamento de restituição de combustível, em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, para comparecer à tomada de testemunho no Processo Ético-Profissional 02/2017, EM AUDIÊNCIA REMARCADA, em João Pessoa, nos dias 05/06/2018 a 08/06/2018. Processo Administrativo 476/2018. Obs.: A Conselheira abdicou do direito de diárias por ter como se alocar e alimentar na cidade destino.									
414	488	19/2017	12/06/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	21/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 414 do empenho 414, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Jeton 21/2018 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 220ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Processo Administrativo 490/2018.									
406	480	20/2017	12/06/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	22/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 406 do empenho 406, Transferência Online 551.617.000.046.225, Concessão de Jeton 22/2018 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de gratificação (Jeton), a Tesoureira do CRMV/PB, referente a presença na 220ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB. Processo Administrativo 491/2018.									
407	481		12/06/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 407 do empenho 407, Transferência Online 551.617.000.046.225, Concessão de Verba de Representação 05/2018 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente ao pagamento de VERBA DE REPRESENTAÇÃO, por representar o CRMV/PB na Apresentação de Estratégias para Controle de Natalidade de Cães e Gatos, em João Pessoa, no dia 06/06/2018. Processo Administrativo 475/2018.									
413	487	119/2017	12/06/2018	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	1000551	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 413 do empenho 413, Transferência Online 553.277.000.020.658, Nota Fiscal 1000551 ref. a Valor empenhado a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, referente aos serviços prestados na área de informática, mês Maio/2018.									
415	489	07/2017	12/06/2018	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	107/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 415 do empenho 415, Transferência Online 558.632.000.018.259, Concessão de Diárias 107/2018 ref. a Valor empenhado a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, referente a concessão de uma diária e meia ao Conselheiro Suplente e membro da CRSPVSA do CRMV/PB, referente a presença na 220ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa, no dia 11/06/2018 a 12/06/2018. Processo Administrativo 486/2018.									
416	490	07/2017	12/06/2018	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	64,90 P	64,90	Cupom Fiscal	187815	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 416 do empenho 416, Transferência Online 558.632.000.018.259, Cupom Fiscal 187815 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 Suplente e membro da CRSPVSA do CRMV/PB, referente a presença na 220ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa, nos dias 11/06/2018 a 12/06/2018. Processo Administrativo 486/2018.</p>									
411	485	59/2017	12/06/2018	MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME	299,00 P	299,00	Nota Fiscal	1217	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME, liquidação 411 do empenho 411, Transferência Online 551.636.000.054.126, Nota Fiscal 1217 ref. a Valor empenhado a MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME, referente a contratação de uma empresa, para serviço de COFFE-BREAK, realizado no dia 11/06/2018. Processo Administrativo 17/2017.</p>									
403	477	08/2017	12/06/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	106/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 403 do empenho 403, Transferência Online 170.151.510.035.255, Concessão de Diárias 106/2018 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de uma diária e meia em favor do Conselheiro e Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV/PB, por participar da 220ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 11/06/2018 a 12/06/2018. Processo Administrativo 485/2018.</p>									
404	478	23/2017	12/06/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	270,91 P	270,91	Cupom Fiscal	503038	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 404 do empenho 404, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 503038 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente ao custo do meio de transporte posto pela Autarquia, em favor do Conselheiro e Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV/PB, por participar da 220ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 11/06/2018 a 12/06/2018. Processo Administrativo 485/2018.</p>									
409	483	09/2017	12/06/2018	SEVERINO GONZAGA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	110/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 409 do empenho 409, Transferência Online 550.293.000.017.397, Concessão de Diárias 110/2018 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GONZAGA NETO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Vice-Presidente do CRMV/PB, referente a presença da 220ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 11/06/2018 e 12/06/2018. Processo Administrativo 489/2018.</p>									
405	479	15/2017	12/06/2018	THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Cupom Fiscal	42880	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA, liquidação 405 do empenho 405, Transferência Online 551.591.000.024.293, Cupom Fiscal 42880 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 apurar junto ao Fiscal do CRMV/PB as denúncias feitas contra os biotérios das Faculdades/Universidades UFPB, UNIPÊ, e FACENE/FAMENE, na cidade de João Pessoa/PB no período de 22/05/2018. Processo Administrativo 419/2018.</p>									
408	482	24/2017	12/06/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	23/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 408 do empenho 408, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 23/2018 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 220ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Processo Administrativo 492/2018.</p>									
445	518	30/2017	12/06/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	141,40 P	141,40	Cupom Fiscal	60861	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 445 do empenho 445, Transferência Online 552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 60861 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a restituição de combustível, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, pela presença na 220ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 11/05/2018 a 12/06/2018. Processo Administrativo 488/2018. Obs.: Depósito feito com valor errado.</p>									
412	486	16/2017	12/06/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	109/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 412 do empenho 412, Transferência Online 552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 109/2018 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a uma diária e meia, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, pela presença na 220ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 11/06/2018 a 12/06/2018. Processo Administrativo 488/2018.</p>									
420	494		13/06/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	6/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 420 do empenho 420, Transferência Online 661.617.000.046.225, Concessão de Verba de Representação 6/2018 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente ao pagamento de VERBA DE REPRESENTAÇÃO, por representar o CRMV/PB na Construção de Edital para a instituição no Convênio entre o Estado da Paraíba e as clínicas veterinárias, objetivando a esterilização de Cães e Gatos, em João Pessoa, no dia 16/06/2018. Processo Administrativo 493/2018.									
419	493	006/2017	13/06/2018	JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO	698,00 P	698,00	Nota Fiscal	31	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, liquidação 419 do empenho 419, Cheque 9735, Nota Fiscal 31 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, referente a aquisição 2 cartuchos black pra a impressora HP 8600; aquisição de 1 cartucho magenta para a impressora HP 8600; aquisição de 2 cartuchos yellow para a impressora HP 8600; e aquisição de 1 cartucho cyan para a impressora HP 8600.									
421	495	89/2016	13/06/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.506,16 P	2.506,16	Nota Fiscal	953474	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 421 do empenho 421, Transferência Online 662.591.000.104.444, Nota Fiscal 953474 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis no período de 01/05/2018 a 31/05/2018.									
423	497	42/2016 - Fixo	15/06/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	198,67 P	198,67	Fatura	0627416241-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 423 do empenho 423, Pagamento Online 061502, Fatura 0627416241-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , pelos serviços prestados de telecomunicações Fixa, mês Junho/2018. (27/04/2018 a 26/05/2018).									
422	496	72/2018	15/06/2018	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	L 501	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 422 do empenho 422, Pagamento Online 61.501, Boleto Bancário L 501 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento TK, mês de Maio/2018.									
424	498	42/2017	18/06/2018	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	240,00 P	217,32	Nota Fiscal	1051089	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 424 do empenho 424, Pagamento Online 61.805, Nota Fiscal 1051089 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, referente ao monitoramento e serviços de segurança eletrônica do mês de Maio/2018.									
426	500		18/06/2018	JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	291,99 P	291,99	Guia de Recolhimento de Taxas	020.2018.600214	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 426 do empenho 426, Pagamento Online 061808, Guia de Recolhimento de Taxas 020.2018.600214 ref. a Valor empenhado a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, referente às custas judiciais de Execução Fiscal - Cível - 1116, nº do Processo 0001209-04.2014.815.0201; nº da Guia 020.2018.600214.									
425	499	123/2015 - Móvel	18/06/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	54,02 P	54,02	Fatura	0251966632-8	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 425 do empenho 425, Pagamento Online 061807, Fatura 0251966632-8 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de Maio/2018 (25/04/2018 a 24/05/2018).									
427	501	34/2017	19/06/2018	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	68,24 P	68,24	Conta de Água	jun/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 427 do empenho 427, Pagamento Online 061901, Conta de Água jun/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao serviços prestados de água e esgoto, mês Junho/2018, na sede provisória do CRMV/PB.									
458	531	37/2018	20/06/2018	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	1.624,74 P	1.624,74	Adiantamento de 13º Salário	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 458 do empenho 458, Transferência Online 161.700.000.035.221, Adiantamento de 13º Salário 13/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
459	535	36/2018	20/06/2018	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	847,31 P	847,31	Adiantamento de 13º Salário	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 459 do empenho 459, Transferência Online 499.600.000.012.751, Adiantamento de 13º Salário 13/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
107	470	313/2017	20/06/2018	C B A CONSTRUCOES LTDA - EPP	40.155,90 P	34.473,87	Nota Fiscal	40215	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a C B A CONSTRUCOES LTDA - EPP, liquidação 396 do empenho 107, Transferência Online 6.300.000.021.490, Nota Fiscal 40215 ref. a Valor empenhado a C B A CONSTRUCOES LTDA - EPP, pela Execução da reforma e ampliação do CRMV/PB. Conforme contrato nº 01/2018. Processo Administrativo nº 313/2017.									
456	529	04/2018	20/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	221,30 P	221,30	Memorando	055/2018	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 456 do empenho 456, Transferência Online 66420000421842, Memorando 055/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a cota parte avulso do mês de 05/2018.									
431	504	19/2017	20/06/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 431 do empenho 431, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba de Representação 07/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de VERBA DE REPRESENTAÇÃO, ao Presidente do CRMV/PB, para representar o Conselho na audiência da Promotoria de Defesa dos Direitos Difusos sobre o atual surto de Esporotricose e as doenças zoonóticas, em João Pessoa/PB, no dia 18/06/2018. Processo Administrativo 498/2018.									
433	506	33/2017	20/06/2018	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	748,32 P	748,32	Nota Fiscal	007.841.352	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 433 do empenho 433, Pagamento Online 062018, Nota Fiscal 007.841.352 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao consumo de energia no mês Junho/2018, na sede provisória do CRMV/PB.									
458	532	37/2018	20/06/2018	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	1.508,73 P	1.508,73	Adiantamento de 13º Salário	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 458 do empenho 458, Cheque 9736, Adiantamento de 13º Salário 13/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
459	536	36/2018	20/06/2018	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	1.665,87 P	1.665,87	Adiantamento de 13º Salário	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 459 do empenho 459, Transferência Online 350.200.000.011.927, Adiantamento de 13º Salário 13/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
459	537	36/2018	20/06/2018	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.105,73 P	1.105,73	Adiantamento de 13º Salário	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 459 do empenho 459, Transferência Online 339.600.510.114.436, Adiantamento de 13º Salário 13/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
458	533	37/2018	20/06/2018	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	1.277,33 P	1.277,33	Adiantamento de 13º Salário	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 458 do empenho 458, Transferência Online 350.200.510.033.981, Adiantamento de 13º Salário 13/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
459	538	36/2018	20/06/2018	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	980,68 P	980,68	Adiantamento de 13º Salário	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 459 do empenho 459, Transferência Online 161.700.000.123.207, Adiantamento de 13º Salário 13/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
459	539	36/2018	20/06/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	890,20 P	890,20	Adiantamento de 13º Salário	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 459 do empenho 459, Transferência Online 499.600.000.008.016, Adiantamento de 13º Salário 13/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
434	507	347/2017	20/06/2018	MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	jun/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA, liquidação 434 do empenho 434, Cheque 9738, Recibo jun/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 Jun/2018.									
459	540	36/2018	20/06/2018	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	2.562,80 P	2.562,80	Adiantamento de 13º Salário	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 459 do empenho 459, Transferência Online 350.200.000.001.574, Adiantamento de 13º Salário 13/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
428	502	14/2017	20/06/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	115/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 428 do empenho 428, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 115/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária, ao fiscal do CRMV/PB, para realizar fiscalização na Rota 10 (Santo André/PB, Parari/PB, Serra Branca/PB, São João do Cariri/PB e Campina Grande/PB), no dia 15/06/2018. Processo Administrativo 514/2018.									
459	541	36/2018	20/06/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	2.360,82 P	2.360,82	Adiantamento de 13º Salário	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 459 do empenho 459, Transferência Online 161.700.000.123.193, Adiantamento de 13º Salário 13/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
430	503	14/2017	20/06/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	116/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 430 do empenho 430, Transferência Online 551.617.000.123, Concessão de Diárias 116/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária, ao fiscal do CRMV/PB, para realizar fiscalização de vaquejada na Rota 04, em Mari/PB, no dia 16/06/2018. Processo Administrativo 515/2018.									
477	571	49/2018	20/06/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.136,02 P	8.136,02	Guia de Recolhimento	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 477, Pagamento Online 062008, 062007, Guia de Recolhimento 06/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB, mês 05/2018.									
458	534	37/2018	20/06/2018	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	1.277,33 P	1.277,33	Adiantamento de 13º Salário	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 458 do empenho 458, Transferência Online 316.500.510.113.153, Adiantamento de 13º Salário 13/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
459	542	36/2018	20/06/2018	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	1.042,71 P	1.042,71	Adiantamento de 13º Salário	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 459 do empenho 459, Cheque 9737, Adiantamento de 13º Salário 13/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
437	510	41/2017	21/06/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.434,60 P	1.299,03	Fatura	42391	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 437 do empenho 437, Pagamento Online 62.101, Fatura 42391 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços prestados de correspondência no mês de Maio de 2018 do contrato N°. 9912314971. Mês da emissão da fatura Junho/2018.									
438	511		21/06/2018	JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	289,59 P	289,59	Guia de Recolhimento de Taxas	013.2018.600 895	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 438 do empenho 438, Pagamento Online 062102, Guia de Recolhimento de Taxas 013.2018.600895 ref. a Valor empenhado a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, referente às custas judiciais de Execução Fiscal - Cível - 1116, nº do Processo 0003628-13.2014.815.0131; nº da Guia 013.2018.600895.									
439	512		21/06/2018	JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	289,59 P	289,59	Guia de Recolhimento de Taxas	013.2018.600894	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 439 do empenho 439, Pagamento Online 062103, Guia de Recolhimento de Taxas 013.2018.600894 ref. a Valor empenhado a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, referente às custas judiciais de Execução Fiscal - Cível - 1116, nº do Processo 0001957-91.2010.815.0131; nº da Guia 013.2018.600894.									
440	513		21/06/2018	ROSA IZABELA FERREIRA RIBEIRO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	112/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a ROSA IZABELA FERREIRA RIBEIRO, liquidação 440 do empenho 440, Cheque 9739, Concessão de Diárias 112/2018 ref. a Valor empenhado a ROSA IZABELA FERREIRA RIBEIRO, referente a concessão de meia diária, para participar da reunião da Comissão de Bem-Estar Animal na sede provisória do CRMV/PB, no dia 19/06/2018. Processo Administrativo 501/2018.									
435	508		21/06/2018	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	111/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 435 do empenho 435, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 111/2018 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, referente a concessão de meia diária, ao membro da CEBEA, para participar da reunião da Comissão Regional de Ética, Bioética e bem-estar Animal, em João Pessoa, no dia 19/06/2018. Processo Administrativo 500/2018.									
436	509		21/06/2018	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	100,00 P	100,00	Cupom Fiscal	358683	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 436 do empenho 436, Transferência Online 550.293.000.015.918, Cupom Fiscal 358683 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, referente a restituição de combustível, ao membro da CEBEA, para participar da reunião da Comissão Regional de Ética, Bioética e bem-estar Animal, em João Pessoa, no dia 19/06/2018. Processo Administrativo 500/2018.									
447	520	6/2017	22/06/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	114/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 447 do empenho 447, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 114/2018 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, por participar de audiência para tomar depoimento do Processo Ético nº 02/2018, nos dias 20/06/2018 a 21/06/2018. Processo Administrativo 511/2018.									
448	521	26/2017	22/06/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	280,01 P	280,01	Cupom Fiscal	256173 e 405516	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 448 do empenho 448, Transferência Online 668.632.000.030.651, Cupom Fiscal 256173 e 405516 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, por participar de audiência para tomar depoimento do Processo Ético nº 02/2018, nos dias 20/06/2018 a 21/06/2018. Processo Administrativo 511/2018.									
443	516	18/2017	22/06/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	113/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 443 do empenho 443, Transferência Online 661.636.000.025.866, Concessão de Diárias 113/2018 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia, em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, para participar da Audiência na Procuradoria do Trabalho a fim de prestar esclarecimentos acerca dos fatos objeto do Processo Administrativo nº 001039.2017.13.000/7, em João Pessoa/PB, nos dias 19/06/2018 a 20/06/2018. Processo Administrativo 506/2018.									
444	517	80/2017	22/06/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	267,06 P	267,06	Cupom Fiscal	541535 e 507068	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 444 do empenho 444, Transferência Online 661.636.000.025.866, Cupom Fiscal 541535 e 507068 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a restituição de combustível, em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, para participar da Audiência na Procuradoria do Trabalho a fim de prestar esclarecimentos acerca dos fatos objeto do Processo Administrativo nº 001039.2017.13.000/7, em João Pessoa/PB, nos dias 19/06/2018 a 20/06/2018. Processo Administrativo 506/2018.									
441	514	78/2017	22/06/2018	SEVERINO GONZAGA NETO	111,54 P	111,54	Cupom Fiscal	162984	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 441 do empenho 441, Transferência Online 660.293.000.017.397, Cupom Fiscal 162984 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GONZAGA NETO, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Vice-Presidente do CRMV-PB, referente ao custo do meio de transporte posto pela Autarquia, pela presença na 220ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 11/06/2018 a 12/06/2018. Processo Administrativo 489/2018.									
442	515	09/2017	22/06/2018	SEVERINO GONZAGA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	110/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 442 do empenho 442, Transferência Online 660.293.000.017.397, Concessão de Diárias 110/2018 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GONZAGA NETO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Vice-Presidente do CRMV/PB, referente a presença da 220ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 11/06/2018 e 12/06/2018. Processo Administrativo 489/2018. Obs.: Pago (pela segunda vez) erroneamente.									
446	519	30/2017	22/06/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	28,20 P	28,20	Cupom Fiscal	60861	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 446 do empenho 446, Transferência Online 662.696.000.077.872, Cupom Fiscal 60861 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a restituição de combustível, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, pela presença na 220ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 11/05/2018 a 12/06/2018. Processo Administrativo 488/2018. Obs.: Depósito complementando anterior.									
472	555	34/2018	25/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 472 do empenho 472, Débito Serviço Cobrança 06/2018, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias mês 06/2018.									
450	523	101/2015	25/06/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.119,74 P	1.042,04	Nota Fiscal	1037863	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 450 do empenho 450, Pagamento Online 62.502, Nota Fiscal 1037863 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de passagens para o país.									
449	522	50/2018	25/06/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	369,82 P	369,82	DARF	05/2018	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 449 do empenho 449, Pagamento Online 062501, DARF 05/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre folha de pagamento 05/2018.									
451	524		26/06/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 451 do empenho 451, Transferência Online 661.617.000.046.225, Concessão de Verba de Representação 08/2018 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente ao pagamento de VERBA DE REPRESENTAÇÃO, por representar o CRMV/PB na Apresentação do Edital que autoriza a esterilização de cães e gatos no Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia 26/06/2018. Processo Administrativo 512/2018.									
452	525		26/06/2018	ROSEANA TEREZA DINIZ DE MOURA	89,97 P	89,97	Cupom Fiscal	26957	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROSEANA TEREZA DINIZ DE MOURA, liquidação 452 do empenho 452, Transferência Online 663.613.000.221.273, Cupom Fiscal 26957 ref. a Valor empenhado a ROSEANA TEREZA DINIZ DE MOURA, referente a restituição de combustível, à Professora da UFRPE, por ministrar o Workshop: ESPOROTRICOSE de A-Z, no auditório da Faculdade DeVry em João Pessoa, nos dias 08/06/2018 a 10/06/2018. Processo Administrativo 429/2018.									
478	572		27/06/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	135,57 P	135,57	DARF	85630000001-0 35570064817-1 81	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 478 do empenho 478, Pagamento Online 062702, DARF 85630000001-0 35570064817-1 81 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao valor de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) nº 85630000001-0 35570064817-1 81086808860-2 00161908174-6, referente às retenções federais dos Correios FT42391 do mês de maio/2018, pago erroneamente em duplicidade.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
453	526	47/2018	27/06/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	179,37 P	179,37	Boleto Bancário	2155096	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 453 do empenho 453, Pagamento Online 62.701, Boleto Bancário 2155096 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a Custas Judiciais, Processo: 0803837-33.2016.4.05.8200.									
457	530	23/2018	28/06/2018	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.615,15 P	2.344,11	Memorando	053/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 457 do empenho 457, Transferência Online 161.700.000.123.207, Memorando 053/2018 ref. a Valor empenhado a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, referente a aquisição de férias para o funcionário Jose Batista Sobrinho do CRMV/PB, período de aquisição 01/08/2017 a 31/07/2018, período de gozo 02/07/2018 a 31/07/2018.									
454	527		28/06/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	568,67 P	568,67	Boleto Bancário	515369	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 454 do empenho 454, Pagamento Online 62.802, Boleto Bancário 515369 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 Julho/2018.									
455	528		28/06/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	98,25 P	98,25	Boleto Bancário	515363	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 455 do empenho 455, Seleccione... 62.803, Boleto Bancário 515363 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, referente a aquisição de vale transporte em favor dos funcionários Alexsandro Correia Eleutério e José Batista Sobrinho, referente ao mês de Julho/2018.									
474	563	37/2018	29/06/2018	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.249,47 P	2.760,53	Folha de Pagamento	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 474 do empenho 474, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Junho de 2018.									
473	562	36/2018	29/06/2018	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.694,25 P	1.541,74	Folha de Pagamento	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 473 do empenho 473, Transferência Online 499.600.000.012.751, Folha de Pagamento 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2018.									
476	570	33/2018	29/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	1.098,40 P	1.098,40	Extrato Bancário	06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 476 do empenho 476, Débito Serviço Cobrança 06/2018, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 06/2018.									
474	564	37/2018	29/06/2018	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.017,46 P	2.655,36	Folha de Pagamento	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 474 do empenho 474, Cheque 9741, Folha de Pagamento 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Junho de 2018.									
473	556	36/2018	29/06/2018	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.211,45 P	2.012,42	Folha de Pagamento	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 473 do empenho 473, Transferência Online 1.100.000.002.579, Folha de Pagamento 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2018.									
474	565	37/2018	29/06/2018	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.554,65 P	2.293,18	Folha de Pagamento	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 474 do empenho 474, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Junho de 2018.									
473	560	36/2018	29/06/2018	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.960,98 P	1.784,46	Folha de Pagamento	06/2018	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 JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 473 do empenho 473, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2018.									
473	559	36/2018	29/06/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.780,39 P	1.620,16	Folha de Pagamento	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 473 do empenho 473, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2018.									
475	567	35/2018	29/06/2018	LAYSA FERREIRA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LAYSA FERREIRA SILVA, liquidação 475 do empenho 475, Transferência Online 161.900.000.039.416, Folha de Pagamento 06/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Junho/2018.									
473	558	36/2018	29/06/2018	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.125,61 P	4.171,52	Folha de Pagamento	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 473 do empenho 473, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2018.									
475	568	35/2018	29/06/2018	MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação 475 do empenho 475, Transferência Online 327.700.000.047.911, Folha de Pagamento 06/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Junho/2018.									
475	569	35/2018	29/06/2018	PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS, liquidação 475 do empenho 475, Transferência Online 161.700.000.050.407, Folha de Pagamento 06/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Junho/2018.									
473	557	36/2018	29/06/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	4.806,36 P	3.951,32	Folha de Pagamento	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 473 do empenho 473, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2018.									
474	566	37/2018	29/06/2018	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	2.554,65 P	2.324,74	Folha de Pagamento	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 474 do empenho 474, Transferência Online 316.500.510.113.153, Folha de Pagamento 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Junho de 2018.									
473	561	36/2018	29/06/2018	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.085,42 P	1.897,74	Folha de Pagamento	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 473 do empenho 473, Cheque 9740, Folha de Pagamento 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2018.									
Total de pagamentos: 99					130.505,76	120.153,74			