

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
385	438	101/2015	03/06/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.719,18 P	1.599,23	Boleto Bancário	4042847-1	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 391 do empenho 385, Pagamento Online 60.302, Boleto Bancário 4042847-1 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a serviços de agenciamento de passagens aéreas, referente a passagem concedida a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO de João Pessoa/PB à Brasília/DF (Período: 12/05/2019 a 17/05/2019).</p>									
384	437	46/2019	03/06/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	289,76 P	262,38	Nota Fiscal	000.046.843	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 390 do empenho 384, Pagamento Online 60,301, Nota Fiscal 000.046.843 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/2019.</p>									
488	587	14/2019	03/06/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	261,63 P	261,63	Cupom Fiscal	102232	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 504 do empenho 488, Cheque 1131793, Cupom Fiscal 102232 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de restituição de combustível ao fiscal do CRMV-PB.</p>									
390	443	39/2019	07/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.046,38 P	2.046,38	Guia de Recolhimento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 396 do empenho 390, Pagamento Online 060703, Guia de Recolhimento 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 05/2019.</p>									
272	544	1028/2018	07/06/2019	MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO	103.902,00 P	103.902,00	Nota Fiscal	991	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
<p>Pago a MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO, liquidação 484 do empenho 272, Cheque 1131794, Nota Fiscal 991 ref. a Valor empenhado a MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO, referente a aquisição de mobília para a nova sede do CRMV-PB, indispensáveis ao andamento dos trabalhos do CRMV-PB.</p>									
386	439	759/2019	07/06/2019	PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	000.000.045	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Pago a PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 392 do empenho 386, Transferência Online 551.234.000.059.718, Nota Fiscal 000.000.045 ref. a Valor empenhado a PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, referente a aquisição 01 Cartucho HP jato de tinta 8610 BLACK, 03 Cartuchos HP jato de tinta 8610 CIANO, 02 Cartuchos HP jato de tinta 8610 MAGENTA, 20 Cartuchos HP 8600 YELLOW, 07 Cartuchos Remanufaturados HP4400 COLLOR e 08 Cartuchos Remanufaturados HP4400 PRETO.</p>									
388	441	101/2017	07/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,77 P	0,77	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 394 do empenho 388, Pagamento Online 060701, DARF 6175 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de Multa (R\$ 0,77) e Juros (R\$ 0,00) por pagamento em atraso. DARF retenções federais da CLASSIC NF 1044686 1ª SEMANA.</p>									
389	442	101/2017	07/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,18 P	0,18	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 395 do empenho 389, Pagamento Online 060702, DARF 6190 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de Multa (R\$ 0,18) e Juros (R\$ 0,00) por pagamento em atraso. DARF retenções federais da IMPLANTA NF 46843 MÊS MAIO/2019.</p>									
387	440	89/2016	07/06/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.877,41 P	2.877,41	Nota Fiscal	01160582	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 393 do empenho 387, Transferência Online 552.591.000.104.444, Nota Fiscal 01160582 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis no período de 01/05/2019 a 31/05/2019.</p>									
413	480	101/2015	10/06/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.285,83 P	1.196,43	Boleto Bancário	4042938-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 421 do empenho 413, Pagamento Online 61.003, Boletim Bancário 4042938-1 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a serviços de agenciamento de passagens aéreas, referente a passagem concedida a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA de João Pessoa/PB à São Paulo/SP (Período: 28/05/2019 a 31/05/2019).									
414	481	101/2015	10/06/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.212,64 P	1.128,40	Boleto Bancário	4042911-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 422 do empenho 414, Pagamento Online 61.004, Boletim Bancário 4042911-1 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a serviços de agenciamento de passagens aéreas, referente a passagem concedida a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO de João Pessoa/PB à Rio de Janeiro/RJ.									
404	458	80/2019	10/06/2019	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	16/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 410 do empenho 404, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Verba de Representação 16/2019 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a concessão de VERBA DE REPRESENTAÇÃO, a Conselheira Suplente e Presidente da CRASMA do CRMV/PB, para comparecer à audiência ministerial na sede da Promotoria de Justiça de Patos/PB, para tratar de assunto relacionado ao controle de animais errantes (de rua) e sobre a situação atual do Canil Municipal de Patos, em Patos-PB, no dia 11/06/2019. Processo Administrativo 471/2019.									
415	482	19/2019	10/06/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	17/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 423 do empenho 415, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba de Representação 17/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de verba de REPRESENTAÇÃO para o presidente do CRMV-PB, para participar de reunião relativa às ações que serão adotadas pelas diversas instituições envolvidas na força-tarefa para atuação cocatenada nos matadouros/abatedouros existentes e devidamente identificados no Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, no dia 03/06/2019. Processo administrativo nº 502/2019.									
408	467	19/2019	10/06/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	18/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 415 do empenho 408, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Jeton 18/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) em favor do Presidente do CRMV-PB, para participar da 34ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, no dia 03/06/2019. Processo Administrativo 463/2019.									
402	456	20/2019	10/06/2019	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	16/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 408 do empenho 402, Transferência Online 551.617.000.046.225, Concessão de Jeton 16/2019 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de gratificação (Jeton), à Tesoureira do CRMV/PB, para participar da 34ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, no dia 03/06/2019. Processo Administrativo 461/2019.									
6	478	923/2018	10/06/2019	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	286,00 P	258,97	Nota Fiscal	1061580	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 419 do empenho 6, Pagamento Online 61.001, Nota Fiscal 1061580 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, pelo serviços prestados no fornecimento de produtos e serviços de segurança eletrônica.									
400	454	21/2019	10/06/2019	ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	15/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, liquidação 406 do empenho 400, Transferência Online 551.234.000.042.877, Concessão de Jeton 15/2019 ref. a Valor empenhado a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, referente ao pagamento de (Jeton) a Conselheira do CRMV-PB, referente à presença na 34ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PB, em João Pessoa, no dia 03/06/2019. Processo Administrativo 460/2019.									
411	477	8/2019	10/06/2019	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	124,08 P	124,08	Cupom Fiscal	317280 e 331496	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 418 do empenho 411, Transferência Online 558.632.000.018.259, Cupom Fiscal 317280 e 331496 ref. a Valor empenhado a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, referente a restituição de valor de transporte rodoviário, referente ao custo do meio de transporte posto pela Autarquia, ao Conselheiro Titular e membro da CRSPVSA do CRMV/PB, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas sobre o Processo nº 01/2018 da Reforma do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 10/06/2019 a 11/06/2019. Processo Administrativo 474/2019.									
409	468	8/2019	10/06/2019	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	123/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 416 do empenho 409, Transferência Online 558.632.000.018.259, Concessão de Diárias 123/2019 ref. a Valor empenhado a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular e Membro da CRSPVSA do CRMV/PB, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas sobre o Processo nº 01/2018 da Reforma do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 10/06/2019 a 11/06/2019. Processo Administrativo 474/2019.									
412	479		10/06/2019	NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A	182,65 P	182,65	Fatura	1905950711383	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 420 do empenho 412, Pagamento Online 061002, Fatura 1905950711383 ref. a Valor empenhado a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: 01/05/2019 a 31/05/2019).									
395	448	8/2019	10/06/2019	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	115/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 401 do empenho 395, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 115/2019 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular e Membro da Comissão de Ensino do CRMV/PB, para participar da 34ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 02/06/2019 a 03/06/2019. Processo Administrativo 454/2019.									
396	449	23/2019	10/06/2019	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	178,22 P	178,22	Cupom Fiscal	000.027.881	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 OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 402 do empenho 396, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 000.027.881 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Membro da Comissão de Ensino do CRMV/PB, para participar da 34ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 02/06/2019 a 03/06/2019. Processo Administrativo 454/2019.
397	451	8/2019	10/06/2019	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	95/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
									Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 403 do empenho 397, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 95/2019 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular e Membro da Comissão de Ensino do CRMV/PB, para participar da 231ª Sessão Plenária ordinária do CRMV-PB e da 44ª Sessão de julgamento do Processo Ético nº 02/2017, em João Pessoa/PB, nos dias 10/05/2019 a 11/05/2019. Processo Administrativo 400/2019.
398	452	23/2019	10/06/2019	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	134,04 P	134,04	Cupom Fiscal	000407393	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
									Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 404 do empenho 398, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 000407393 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Membro da Comissão de Ensino do CRMV/PB, para participar da 231ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB e da 44ª sessão de julgamento do Processo Ético nº 02/2017, em João Pessoa/PB, nos dias 10/05/2019 a 11/05/2019. Processo Administrativo 400/2019.
407	464	98/2019	10/06/2019	SAMARA LUCY DA SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	120/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
									Pago a SAMARA LUCY DA SILVA, liquidação 414 do empenho 407, Transferência Online 553.331.000.112.991, Concessão de Diárias 120/2019 ref. a Valor empenhado a SAMARA LUCY DA SILVA, referente a concessão de uma diária e meia, à Conselheira Suplente do CRMV/PB, para participar da 34ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 03/06/2019 a 04/06/2019. Processo Administrativo 459/2019.
403	457	24/2019	10/06/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	21/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
									Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 409 do empenho 403, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 21/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a concessão de gratificação (Jeton), à Secretária Geral do CRMV/PB, para participar da 232ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, no dia 11/06/2019. Processo Administrativo 485/2019.
405	459	16/2019	10/06/2019	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	1.400,00 P	1.400,00	Concessão de Diárias	122/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
									Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 411 do empenho 405, Transferência Online 552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 122/2019 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a concessão de três diárias e meia, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, para participar da 2ª Reunião do Bloco III do Plano Estratégico do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa para a região Nordeste, em Maceió/AL, nos dias 10/06/2019 a 13/06/2019. Processo Administrativo 473/2019.
424	493	6/2019	12/06/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	134/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
									Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 432 do empenho 424, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 134/2019 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular do CRMV-PB e presidente da CEEMV, para participar da 232ª (ducentésima trigésima segunda) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 11/06/2019 a 12/06/2019. Processo Administrativo 560/2019.
422	491	19/2019	12/06/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	560,00 P	560,00	Concessão de Verba Indenizatória	13/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
									Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 430 do empenho 422, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 13/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA, ao Presidente do CRMV/PB, decorrente da utilização de veículo próprio do Presidente do CRMV-PB, pela presença do mesmo na sede do Conselho Regional para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública, nos dias 03, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 28, 29, e 30/Maio/2019. Processo Administrativo 486/2019.
423	492	19/2019	12/06/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	20/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
									Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 431 do empenho 423, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Jeton 20/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) em favor do Presidente do CRMV-PB, para participar da 232ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, no dia 11/06/2019. Processo Administrativo 483/2019.
418	487	20/2019	12/06/2019	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	19/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
									Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 426 do empenho 418, Transferência Online 551.617.000.046.225, Concessão de Jeton 19/2019 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de gratificação (Jeton), à Tesoureira do CRMV/PB, para participar da 232ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, no dia 11/06/2019. Processo Administrativo 482/2019.
420	489	99/2019	12/06/2019	SAMARA LUCY DA SILVA	163,98 P	163,98	Cupom Fiscal	000218416	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
									Pago a SAMARA LUCY DA SILVA, liquidação 428 do empenho 420, Transferência Online 553.331.000.112.991, Cupom Fiscal 000218416 ref. a Valor empenhado a SAMARA LUCY DA SILVA, referente a pagamento de restituição de combustível, à Conselheira Suplente do CRMV/PB, para participar da 232ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 11/06/2019 a 12/06/2019. Processo Administrativo 538/2019.
421	490	98/2019	12/06/2019	SAMARA LUCY DA SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	131/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
									Pago a SAMARA LUCY DA SILVA, liquidação 429 do empenho 421, Transferência Online 553.331.000.112.991, Concessão de Diárias 131/2019 ref. a Valor empenhado a SAMARA LUCY DA SILVA, referente a concessão de uma diária e meia, à Conselheira Suplente do CRMV/PB, para participar da 232ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 11/06/2019 a 12/06/2019. Processo Administrativo 538/2019.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
419	488	24/2019	12/06/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	280,00 P	280,00	Concessão de Verba Indenizatória	14/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 427 do empenho 419, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 14/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA, à Secretária Geral do CRMV/PB, decorrente da utilização de veículo próprio da Secretária Geral do CRMV-PB, pela presença da mesma na sede do Conselho Regional para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública, nos dias 06, 08, 16, 20, 22, 27, 28, e 29/Maio/2019. Processo Administrativo 487/2019.</p>									
4	495	758/2018	13/06/2019	PERFORMA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA ME	595,00 P	595,00	Nota Fiscal	1000476	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a PERFORMA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA ME, liquidação 434 do empenho 4, Pagamento Online 61.301, Nota Fiscal 1000476 ref. a Valor empenhado a PERFORMA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA ME, referente a manutenção/ suporte técnico ao site do CRMV/PB, assim como criação de artes para o site e rede sociais do referido conselho. Dispensa de Licitação 28/2018.</p>									
425	494	9/2019	13/06/2019	SEVERINO GONZAGA NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	126/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 433 do empenho 425, Transferência Online 550.293.000.017.397, Concessão de Diárias 126/2019 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GONZAGA NETO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Vice-Presidente do CRMV/PB, para Participar do "II Simpósio Potiguar de Zootecnia" que ocorrerá na Unidade Acadêmica especializada em Ciências Agrárias – EAJ da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, bem como ministrar palestra sobre " A Zootecnia frente aos desafios do mercado de trabalho no século XXI", em Natal/RN, nos dias 07/06/2019 a 08/06/2019. Processo Administrativo 491/2019.</p>									
431	501	26/2019	14/06/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	388,02 P	388,02	Cupom Fiscal	218402 e 200852	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 440 do empenho 431, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 218402 e 200852 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV/PB, para participar da 232ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 11/06/2019 a 12/06/2019. Processo Administrativo 560/2019.</p>									
455	528	19/2019	14/06/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	121/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 468 do empenho 455, Transferência Online 339.600.000.023.555, Concessão de Diárias 121/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de três diárias e meia, ao Presidente do CRMV/PB, para participar do "I Seminário Acadêmico Muniz de Aragão – Novos Horizontes da Medicina Veterinária" que será realizado na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), bem como participar da comemoração do Dia da Veterinária Militar, em Resende/RJ, nos dias 17/06/2019 a 20/06/2019. Processo administrativo 472/2019.</p>									
430	500	14/2019	14/06/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	124/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 439 do empenho 430, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 124/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de meia diária ao fiscal do CRMV-PB, para proceder fiscalizações de Esportes Equestres (Vaquejada) nas cidades de Pedro Regis, Tacima e Gurinhém/PB. Durante o dia 08/06/2019. Processo Administrativo 489/2019.</p>									
429	499	9/2019	14/06/2019	SEVERINO GONZAGA NETO	174,47 P	174,47	Cupom Fiscal	000436750	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 438 do empenho 429, Transferência Online 550.293.000.017.397, Cupom Fiscal 000436750 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GONZAGA NETO, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Vice-Presidente do CRMV/PB, para Participar do "II Simpósio Potiguar de Zootecnia" que ocorrerá na Unidade Acadêmica especializada em Ciências Agrárias – EAJ da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, bem como ministrar palestra sobre " A Zootecnia frente aos desafios do mercado de trabalho no século XXI", em Natal/RN, nos dias 07/06/2019 a 08/06/2019. Processo Administrativo 491/2019.</p>									
426	496	71/2019	14/06/2019	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	110,00 P	110,00	Cupom Fiscal	000218903	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 435 do empenho 426, Transferência Online 550.293.000.015.918, Cupom Fiscal 000218903 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Membro da CEBEA do CRMV/PB, para participar da reunião da Comissão Regional de Avaliação do Código de Direito do Bem-Estar Animal da Paraíba, em João Pessoa/PB, no dia 13/06/2019. Processo Administrativo 565/2019.</p>									
427	497	71/2019	14/06/2019	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	135/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 436 do empenho 427, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 135/2019 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, referente a pagamento de meia diária, ao Membro da CEBEA do CRMV/PB, para participar da reunião da Comissão Regional de Avaliação do Código de Direito do Bem-Estar Animal da Paraíba, em João Pessoa/PB, no dia 13/06/2019. Processo Administrativo 565/2019.</p>									
428	498	25/2019	14/06/2019	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	129/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 437 do empenho 428, Transferência Online 550.293.000.017.255, Concessão de Diárias 129/2019 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente a concessão de meia diária, ao PRESIDENTE DA CREZ-PB, para participar de Reunião para tratar sobre assuntos relevantes ao Código de Direito Animal , em João Pessoa/PB, no dia 13/06/2019. Processo Administrativo 500/2019.</p>									
435	505	490/2019	17/06/2019	GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ	216,02 P	216,02	Cupom Fiscal	000150350	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ, liquidação 444 do empenho 435, Cheque 1131792, Cupom Fiscal 000150350 ref. a Valor empenhado a GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ, referente a restituição de combustível, ao Presidente de Comissão do CRMV/PB, para participar de reunião relativa às ações que serão adotadas pelas diversas instituições envolvidas na força-tarefa para atuação concatenada nos matadouros/abatedouros existentes e devidamente identificados no Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, no dia 03/06/2019.</p>									
438	508	490/2019	17/06/2019	GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	125/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ, liquidação 447 do empenho 438, Cheque 1131790, Concessão de Diárias 125/2019 ref. a Valor empenhado a GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ, referente ao pagamento de meia diária, ao Presidente de Comissão do CRMV/PB, para participar de reunião relativa às ações que serão adotadas pelas diversas instituições envolvidas na força-tarefa para atuação concatenada nos matadouros/abatedouros existentes e devidamente identificados no Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, no dia 03/06/2019.									
436	506	180/2019	17/06/2019	LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	118/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, liquidação 445 do empenho 436, Cheque 1131789, Concessão de Diárias 118/2019 ref. a Valor empenhado a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Suplente do CRMV/PB, para participar da 34ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB, em João Pessoa-PB, nos dias 03/06/2019 a 04/06/2019. Processo Administrativo 457/2019.									
437	507	180/2019	17/06/2019	LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	191,88 P	191,88	Cupom Fiscal	36800	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, liquidação 446 do empenho 437, Cheque 1131791, Cupom Fiscal 36800 ref. a Valor empenhado a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, referente a restituição de combustível, ao Conselheiro Suplente do CRMV/PB, para participar da 34ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV/PB, em João Pessoa-PB, nos dias 03/06/2019 a 04/06/2019. Processo Administrativo 457/2019.									
439	509	180/2019	17/06/2019	LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	128/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, liquidação 448 do empenho 439, Cheque 1131795, Concessão de Diárias 128/2019 ref. a Valor empenhado a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Suplente do CRMV/PB, para participar da 232ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa-PB, nos dias 10/06/2019 a 11/06/2019. Processo Administrativo 493/2019.									
440	510	180/2019	17/06/2019	LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	115,71 P	115,71	Cupom Fiscal	272052	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, liquidação 449 do empenho 440, Cheque 1131796, Cupom Fiscal 272052 ref. a Valor empenhado a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, referente a restituição de combustível, ao Conselheiro Suplente do CRMV/PB, para participar da 232ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa-PB, nos dias 10/06/2019 a 11/06/2019. Processo Administrativo 493/2019.									
432	502	123/2015 Móvel	17/06/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	883,27 P	799,81	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 441 do empenho 432, Pagamento Online 061702, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de MAI/2019. (Período: 25/04/2019 a 24/05/2019).									
433	503	123/2015 Móvel	17/06/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,43	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 442 do empenho 433, Pagamento Online 061703, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de MAI/2019; Internet Móvel 3GB Emp 4G; (Período: 25/04/2019 a 24/05/2019).									
434	504	72/2015	17/06/2019	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	23	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 443 do empenho 434, Pagamento Online 61.704, Boleto Bancário 23 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento PLUGSEC, mês de Mai/2019.									
441	511	14/2019	18/06/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	130/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 450 do empenho 441, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 130/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de meia diária ao fiscal do CRMV-PB, para proceder fiscalizações de Esportes Equestres (Vaquejada) nas cidades de Aroeiras e Campina Grande/PB, bem como proceder fiscalizações nas rotas 4 e 3. Durante o dia 15/06/2019. Processo Administrativo 514/2019.									
479	556	49/2019	18/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.557,80 P	5.557,80	Guia de Recolhimento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 495 do empenho 479, Pagamento Online 061811, Guia de Recolhimento 05/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB, mês 05/2019.									
480	557	49/2019	18/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.809,85 P	2.809,85	Guia de Recolhimento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 496 do empenho 480, Pagamento Online 061804, Guia de Recolhimento 05/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 05/2019.									
442	512	34/2019	19/06/2019	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	140,85 P	140,85	Conta de Água	JUN/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 451 do empenho 442, Pagamento Online 061901, Conta de Água JUN/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente aos serviços de água e esgoto do mês de Junho/2019 na sede do CRMV-PB.									
486	575	37/2019	21/06/2019	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	1.743,13 P	1.743,13	Adiantamento de 13º Salário	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 502 do empenho 486, Transferência Online 161.700.000.035.221, Adiantamento de 13º Salário 13/2019 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
487	579	36/2019	21/06/2019	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	909,05 P	909,05	Adiantamento de 13º Salário	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 503 do empenho 487, Transferência Online 499.600.000.012.751, Adiantamento de 13º Salário 13/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
445	515	41/2019	21/06/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.679,70 P	1.520,97	Fatura	48511	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 454 do empenho 445, Pagamento Online 62.112, Fatura 48511 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente ao serviço de envio de correspondências do mês de MAIO/2019. Mês de geração da Fatura: Junho/2019. Nº do Contrato: 9912434704.									
486	576	37/2019	21/06/2019	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	1.618,67 P	1.618,67	Adiantamento de 13º Salário	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 502 do empenho 486, Transferência Online 163.600.510.307.897, Adiantamento de 13º Salário 13/2019 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.									
487	580	36/2019	21/06/2019	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	1.783,27 P	1.783,27	Adiantamento de 13º Salário	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 503 do empenho 487, Transferência Online 350.200.000.011.927, Adiantamento de 13º Salário 13/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
487	581	36/2019	21/06/2019	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.180,10 P	1.180,10	Adiantamento de 13º Salário	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 503 do empenho 487, Transferência Online 339.600.510.114.436, Adiantamento de 13º Salário 13/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
486	577	37/2019	21/06/2019	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	1.370,40 P	1.370,40	Adiantamento de 13º Salário	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 502 do empenho 486, Transferência Online 350.200.510.033.981, Adiantamento de 13º Salário 13/2019 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.									
487	582	36/2019	21/06/2019	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.052,14 P	1.052,14	Adiantamento de 13º Salário	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 503 do empenho 487, Transferência Online 161.700.000.123.207, Adiantamento de 13º Salário 13/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
487	583	36/2019	21/06/2019	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	955,07 P	955,07	Adiantamento de 13º Salário	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 503 do empenho 487, Transferência Online 499.600.000.008.016, Adiantamento de 13º Salário 13/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
487	584	36/2019	21/06/2019	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	2.587,68 P	2.587,68	Adiantamento de 13º Salário	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 503 do empenho 487, Transferência Online 350.200.000.001.574, Adiantamento de 13º Salário 13/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
443	513	14/2019	21/06/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	133/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 452 do empenho 443, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 133/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de uma diária e meia ao fiscal do CRMV-PB, para Fazer carga de Processo na 4ª Vara da comarca de Cajazeiras conforme contato telefônico da Sr.ª Socorro com o Assessor Jurídico deste Regional e na vara Única da Cidade de Coremas, bem como proceder fiscalização (Auto de Infração e Termos de Constatação) na rota 13. Durante os dias 25/06/2019 e 26/06/2019. Processo Administrativo 555/2019.									
487	585	36/2019	21/06/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	2.532,84 P	2.532,84	Adiantamento de 13º Salário	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 503 do empenho 487, Transferência Online 161.700.000.123.193, Adiantamento de 13º Salário 13/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
486	578	37/2019	21/06/2019	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	1.370,40 P	1.370,40	Adiantamento de 13º Salário	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 502 do empenho 486, Transferência Online 316.500.510.113.153, Adiantamento de 13º Salário 13/2019 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.									
487	586	36/2019	21/06/2019	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	1.114,71 P	1.114,71	Adiantamento de 13º Salário	13/2019	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 TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 503 do empenho 487, Cheque 131301, Adiantamento de 13º Salário 13/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
444	514	30/2019	21/06/2019	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	301,11 P	301,11	Cupom Fiscal	126863 e 15920	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 453 do empenho 444, Transferência Online 552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 126863 e 15920 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, para participar da 2ª Reunião do Bloco III do Plano Estratégico do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa para a região Nordeste, em Maceió/AL, nos dias 10/06/2019 a 13/06/2019. Processo Administrativo 473/2019.									
446	516	50/2019	24/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	385,51 P	385,51	DARF	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 455 do empenho 446, Pagamento Online 062401, DARF 05/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a PIS sobre Folha de Pagamento do mês 05/2019.									
478	555	34/2019	25/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 494 do empenho 478, Débito Serviço Cobrança 06/2019, Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias mês 06/2019.									
447	517	33/2019	25/06/2019	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.470,31 P	1.390,69	Fatura / Nota Fiscal	026.116.288	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 456 do empenho 447, Pagamento Online 062501, Fatura / Nota Fiscal 026.116.288 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao consumo de energia no mês Jun/2019, na sede do CRMV/PB.									
197	518	85/2019	25/06/2019	YANE POSSIANO GOMES	858,00 P	858,00	Nota Fiscal	90102008.01.00030670/2019-60	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a YANE POSSIANO GOMES, liquidação 457 do empenho 197, Cheque 1131799, Nota Fiscal 90102008.01.00030670/2019-60 ref. a Valor empenhado a YANE POSSIANO GOMES, referente a contratação de empresa especializada em Coffe Breack para os eventos realizados na sede do CRMV/PB. Processo Administrativo nº 85/2019.									
450	522	137/2019	26/06/2019	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	1.400,00 P	1.400,00	Concessão de Diárias	132/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 461 do empenho 450, Transferência Online 171.636.510.307.897, Concessão de Diárias 132/2019 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, referente à concessão de três diárias e meia, ao Assessor Contábil do CRMV/PB, para participar do IX Encontro dos Assessores Contábeis do Sistema CFMV/CRMV's, em Fortaleza/CE, nos dias 26/06/2019 a 29/06/2019. Processo Administrativo nº 550/2019.									
304	521	369/2019	26/06/2019	OTIMIZA AMBIENTES COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS EIRELI	30.100,00 P	30.100,00	Nota Fiscal	000.000.526	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Pago a OTIMIZA AMBIENTES COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 460 do empenho 304, Transferência Online 550.825.000.108.555, Nota Fiscal 000.000.526 ref. a Valor empenhado a OTIMIZA AMBIENTES COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS EIRELI, referente a aquisição de conjunto de arquivos fixos para o CRMVPB.									
448	519	71/2019	26/06/2019	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	140/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 458 do empenho 448, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 140/2019 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, referente a pagamento de meia diária, ao Membro da CEBEA do CRMV/PB, para participar de reunião para tratar de assuntos relevantes ao Código de Direito Animal, em João Pessoa/PB, no dia 18/06/2019. Processo Administrativo 570/2019.									
449	520	71/2019	26/06/2019	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	110,00 P	110,00	Cupom Fiscal	000462323	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 459 do empenho 449, Transferência Online 550.293.000.015.918, Cupom Fiscal 000462323 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Membro da CEBEA do CRMV/PB, para participar de reunião para tratar de assuntos relevantes ao Código de Direito Animal, em João Pessoa/PB, no dia 18/06/2019. Processo Administrativo 570/2019.									
151	523	165/2019	26/06/2019	THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA	5.530,00 P	5.007,42	Nota Fiscal	00000412	6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ
Pago a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 462 do empenho 151, Pagamento Online 62.602, Nota Fiscal 00000412 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, referente aquisição de serviços prestados de auditoria em processo eleitoral do CRMV-PB.									
481	559	145/2019	27/06/2019	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.546,84 P	2.300,83	Memorando	040/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 498 do empenho 481, Transferência Online 499.600.000.008.016, Memorando 040/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a aquisição de férias para o funcionário JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO do CRMV/PB, período de aquisição 01/03/2018 a 28/02/2019, período de gozo 01/07/2019 a 30/07/2019.									
451	524	9/2019	27/06/2019	SEVERINO GONZAGA NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	18/2019	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 SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 463 do empenho 451, Transferência Online 550.293.000.017.397, Concessão de Verba de Representação 18/2019 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GONZAGA NETO, referente a concessão de verba de representação, ao Vice-Presidente do CRMV/PB, para representar o CRMV-PB na Sessão Solene de Colação de Grau das turmas concluintes de Agronomia, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Química e Zootecnia, período 2018.2, tendo como Paraninfo Geral o Ex-Professor Paulo Ednei Henriques da Silva, em Areia/PB, no dia 28/06/2019. Processo Administrativo 576/2019.									
452	525	146/2019	27/06/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	444,03 P	444,03	Boleto Bancário	594639	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 464 do empenho 452, Pagamento Online 62.703, Boleto Bancário 594639 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, referente ao vale transporte dos funcionários Alexandre Correia Eleutério e José Batista Sobrinho, do CRMV/PB, para uso no mês de JULHO/2019. Memo/042/2019/GERAD.									
482	560	3782019	28/06/2019	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.486,26 P	2.992,16	Folha de Pagamento	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 499 do empenho 482, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 06/2019 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 2019.									
484	565	36/2019	28/06/2019	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.133,56 P	1.941,54	Folha de Pagamento	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 500 do empenho 484, Transferência Online 499.600.000.012.751, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2019.									
489	588	33/2019	28/06/2019	BANCO DO BRASIL SA	974,78 P	974,78	Extrato Bancário	06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 505 do empenho 489, Débito Serviço Cobrança 06/2019, Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 06/2019.									
485	572	35/2019	28/06/2019	CAMILA DA SILVA PAULA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 501 do empenho 485, Transferência Online 327.700.000.048.174, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Junho/2019.									
482	561	3782019	28/06/2019	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.237,33 P	2.836,38	Folha de Pagamento	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 499 do empenho 482, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 06/2019 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 2019.									
484	564	36/2019	28/06/2019	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.133,56 P	2.722,50	Folha de Pagamento	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 500 do empenho 484, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2019.									
484	566	36/2019	28/06/2019	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.360,18 P	2.129,49	Folha de Pagamento	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 500 do empenho 484, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2019.									
482	562	3782019	28/06/2019	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.375,35 P	2.142,25	Folha de Pagamento	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 499 do empenho 482, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 06/2019 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 2019.									
484	567	36/2019	28/06/2019	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.103,91 P	1.914,53	Folha de Pagamento	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 500 do empenho 484, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2019.									
484	568	36/2019	28/06/2019	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.998,82 P	1.818,93	Folha de Pagamento	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 500 do empenho 484, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2019.									
484	569	36/2019	28/06/2019	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.175,36 P	4.205,84	Folha de Pagamento	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 500 do empenho 484, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
485	573	35/2019	28/06/2019	MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação 501 do empenho 485, Transferência Online 327.700.000.047.911, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Junho/2019.									
485	574	35/2019	28/06/2019	PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS, liquidação 501 do empenho 485, Transferência Online 161.700.000.050.407, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Junho/2019.									
484	570	36/2019	28/06/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.154,37 P	4.191,36	Folha de Pagamento	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 500 do empenho 484, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2019.									
482	563	3782019	28/06/2019	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	2.740,79 P	2.478,30	Folha de Pagamento	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 499 do empenho 482, Transferência Online 316.500.510.113.153, Folha de Pagamento 06/2019 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 2019.									
484	571	36/2019	28/06/2019	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.229,40 P	2.028,76	Folha de Pagamento	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 500 do empenho 484, Cheque 131304, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2019.									
Total de pagamentos: 99					237.816,05	231.640,43			
Total líquido:						231.640,43			