

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|----------------------------------|-------------|---|
| 453 | 526 | 46/2019 | 01/07/2019 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 289,76 P | 262,38 | Nota Fiscal | 000.047.331 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| <p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 465 do empenho 453, Pagamento Online 70.101, Nota Fiscal 000.047.331 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 Junho/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 152 | 527 | 164/2019 | 01/07/2019 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 4.241,60 P | 4.241,60 | Nota Fiscal | 15826 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| <p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 466 do empenho 152, Pagamento Online 70.102, Nota Fiscal 15826 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela serviços prestados para gerir o sistema de eleição online do CRMV-PB.</p> | | | | | | | | | |
| 464 | 535 | 19/2019 | 03/07/2019 | DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO | 1.895,00 P | 1.895,00 | Concessão de Diárias | 138/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 475 do empenho 464, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Diárias 138/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de quatro diárias e meia, ao Presidente do CRMV/PB, para participar da XXVI Câmara de Presidentes do Norte, Nordeste e Espírito Santo, em Boa Vista/RR, nos dias 03/07/2019 a 07/07/2019. Processo administrativo 568/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 461 | 532 | 14/2019 | 03/07/2019 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 85,00 P | 85,00 | Concessão de Diárias | 142/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 472 do empenho 461, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 142/2019 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 Ingá e São Miguel de Taipu/PB. Durante o dia 30/06/2019. Processo Administrativo 593/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 460 | 531 | 759/2019 | 03/07/2019 | PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 1.295,00 P | 1.295,00 | Nota Fiscal | 000.000.047 | 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 471 do empenho 460, Transferência Online 551.234.000.059.718, Nota Fiscal 000.000.047 ref. a Valor empenhado a PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, referente a aquisição 03 Cartuchos HP 75 XL Black, 03 Tintas Epson L575 Black, 03 Tintas Epson L575 Magenta, 03 Tintas Epson L575 Ciano, 03 Tintas Epson L575 Yellow e 02 Cartuchos remanufaturados HP 4400 Collor.</p> | | | | | | | | | |
| 463 | 534 | 91/2019 | 03/07/2019 | TAËTA ALVES DE CASTRO PENA | 1.895,00 P | 1.895,00 | Concessão de Diárias | 136/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 474 do empenho 463, Transferência Online 553.165.000.113.153, Concessão de Diárias 136/2019 ref. a Valor empenhado a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, referente a concessão de quatro diárias e meia, à Assessora de Comunicação do CRMV-PB, para colaborar com a execução da XXVI Câmara Norte, Nordeste e Espírito Santo como Presidente eleita para o triênio 2019/2022, em Boa Vista/RR, durante os dias 03/07/2019 a 07/07/2019. Processo administrativo 566/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 458 | 529 | 71/2019 | 03/07/2019 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO | 85,00 P | 85,00 | Concessão de Diárias | 141/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| <p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 469 do empenho 458, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 141/2019 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 01/07/2019. Processo Administrativo 585/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 459 | 530 | 71/2019 | 03/07/2019 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO | 150,00 P | 150,00 | Cupom Fiscal | 221580 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 470 do empenho 459, Transferência Online 550.293.000.015.918, Cupom Fiscal 221580 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 01/07/2019. Processo Administrativo 585/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 462 | 533 | 24/2019 | 03/07/2019 | VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI | 1.895,00 P | 1.895,00 | Concessão de Diárias | 137/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 473 do empenho 462, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Diárias 137/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a concessão de quatro diárias e meia, à Secretária Geral do CRMV/PB, para participar da XXVI Câmara Norte, Nordeste e Espírito Santo como Presidente eleita para o triênio 2019/2022, em Boa Vista/RR, durante os dias 03/07/2019 a 07/07/2019. Processo Administrativo nº 567/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 470 | 541 | 19/2019 | 04/07/2019 | DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO | 455,00 P | 455,00 | Concessão de Verba Indenizatória | 15/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-----------|------------|---|-------------|------------|----------------------------------|------------|---|
| | | | | | | | | | Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 481 do empenho 470, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 15/2019 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, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 25, 26, 27 e 28/Junho/2019. Processo Administrativo 597/2019. |
| 465 | 536 | 20/2019 | 04/07/2019 | ELISIANE MARQUES MOREIRA | 70,00 P | 70,00 | Concessão de Verba Indenizatória | 17/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| | | | | | | | | | Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 476 do empenho 465, Transferência Online 551.617.000.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 17/2019 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA, à Tesoureira do CRMV/PB, decorrente da utilização de veículo próprio da Tesoureira do CRMV-PB, pela presença da mesma na sede do Conselho Regional para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública, nos dias 04 e 10/JUNHO/2019. Processo Administrativo 599/2019. |
| 457 | 543 | 449/2019 | 04/07/2019 | JOSE ROBERTO SANTOS DA NOBREGA | 10.000,00 P | 10.000,00 | Nota Fiscal | 207 | 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| | | | | | | | | | Pago a JOSE ROBERTO SANTOS DA NOBREGA, liquidação 483 do empenho 457, Cheque 1131305, Nota Fiscal 207 ref. a Valor empenhado a JOSE ROBERTO SANTOS DA NOBREGA, referente a aquisições de materiais do tipo gradil com instalação para atender a demanda desta entidade, devido a ampliação e reforma da nova sede. |
| 469 | 540 | 119/2015 | 04/07/2019 | JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 550,00 P | 550,00 | Nota Fiscal | 1000679 | 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 480 do empenho 469, Transferência Online 553.277.000.020.658, Nota Fiscal 1000679 ref. a Valor empenhado a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, referente a serviços de informática realizado nos meses de JUNHO/2019. |
| 466 | 537 | 14/2019 | 04/07/2019 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 595,00 P | 595,00 | Concessão de Diárias | 143/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| | | | | | | | | | Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 477 do empenho 466, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 143/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de três diárias e meia ao fiscal do CRMV-PB, para realizar devolução de processos nas Comarcas de Coremas e Cajazeiras, bem como realizar fiscalizações na rota 14 e fiscalizar Esporte Equestre (Vaquejadas) nas seguintes cidades: Piancó, Ingá (Circuito AVACG), Alagoinha (Haras Cumaru) e Gurinhém (Haras Manecos).. Durante os dias 04/07/2019 a 07/07/2019. Processo Administrativo 596/2019. |
| 471 | 542 | 146/2019 | 04/07/2019 | SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP | 459,61 P | 459,61 | Boleto Bancário | 594652 | 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 482 do empenho 471, Pagamento Online 70.401, Boleto Bancário 594652 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, referente ao vale transporte das estagiárias do CRMV/PB, para uso no mês de JULHO/2019. Memo/043/2019/GERAD. |
| 468 | 539 | 89/2016 | 04/07/2019 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.139,51 P | 2.139,51 | Nota Fiscal | 01176443 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| | | | | | | | | | Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 479 do empenho 468, Transferência Online 552.591.000.104.444, Nota Fiscal 01176443 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis no período de 01/06/2019 a 30/06/2019. |
| 467 | 538 | 24/2019 | 04/07/2019 | VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI | 280,00 P | 280,00 | Concessão de Verba Indenizatória | 16/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| | | | | | | | | | Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 478 do empenho 467, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 16/2019 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 04, 06, 07, 10, 13, 18, 25 e 28/Junho/2019. Processo Administrativo 598/2019. |
| 473 | 546 | 39/2019 | 05/07/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.963,10 P | 2.963,10 | Guia de Recolhimento | 06/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS |
| | | | | | | | | | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 486 do empenho 473, Pagamento Online 070502, Guia de Recolhimento 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 06/2019. |
| 472 | 545 | 1333/2016 | 05/07/2019 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | 119,32 P | 119,32 | Boleto Bancário | 0032630572 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| | | | | | | | | | Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 485 do empenho 472, Pagamento Online 70.501, Boleto Bancário 0032630572 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, referente a serviços de host de e-mails e site do CRMV/PB. |
| 477 | 554 | 547/2019 | 05/07/2019 | NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 100,00 P | 100,00 | Nota Fiscal | 1001662 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ |
| | | | | | | | | | Pago a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 493 do empenho 477, Cheque 1131303, Nota Fiscal 1001662 ref. a Valor empenhado a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, referente a manutenção do veículo da marca Ford, modelo KA, placa QFL-2316, veículo oficial desta Entidade. |
| 454 | 547 | 547/2019 | 05/07/2019 | NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 640,00 P | 640,00 | Nota Fiscal | 1452 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ |
| | | | | | | | | | Pago a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 467 do empenho 454, Cheque 1131302, Nota Fiscal 1452 ref. a Valor empenhado a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, referente a manutenção do veículo da marca Ford, modelo KA, placa QFL-2316, veículo oficial desta Entidade. |
| 350 | 548 | 282/2019 | 08/07/2019 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME | 9.569,00 P | 9.302,02 | Nota Fiscal | 1002550 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------|------------|---|-------------|------------|--|-------------------------------------|---|
| Pago a MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME, liquidação 487 do empenho 350, Cheque 1131306, Nota Fiscal 1002550 ref. a Valor empenhado a MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME, referente a serviço especializado para confecção e instalação de material de comunicação visual CRMV-PB. | | | | | | | | | |
| 557 | 651 | | 09/07/2019 | ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI | 100,00 P | 100,00 | Recebimento de Honorários Advocatícios | 06/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF |
| Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 568 do empenho 557, Transferência Online 551.617.000.035.221, Recebimento de Honorários Advocatícios 06/2019 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, referente a honorarios advocaticios do mês 06/2019. | | | | | | | | | |
| 474 | 549 | 137/2019 | 09/07/2019 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO | 615,09 P | 615,09 | Cupom Fiscal | 21260, 10039, 78761, 50404 e 116655 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 488 do empenho 474, Transferência Online 171.636.510.307.897, Cupom Fiscal 21260, 10039, 78761, 50404 e 116655 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, referente restituição de combustível, ao Assessor Contábil do CRMV/PB, para participar do IX Encontro dos Assessores Contábeis do Sistema CFMV/CRMV's, em Maceió/AL, nos dias 26/06/2019 a 29/06/2019. Processo Administrativo nº 550/2019. | | | | | | | | | |
| 4 | 550 | 758/2018 | 09/07/2019 | PERFORMA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA ME | 595,00 P | 595,00 | Nota Fiscal | 1000477 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a PERFORMA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA ME, liquidação 489 do empenho 4, Pagamento Online 70.902, Nota Fiscal 1000477 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. | | | | | | | | | |
| 475 | 551 | 19/2019 | 10/07/2019 | DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO | 1.095,00 P | 1.095,00 | Concessão de Diárias | 144/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 490 do empenho 475, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Diárias 144/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de duas diárias e meia, ao Presidente do CRMV/PB, para realizar uma Visita Técnica no CRMV/DF a fim de fornecer assessoramento técnico sobre "Procedimentos de Gestão Organizacional desenvolvidos no CRMV/PB, em Brasília/DF, nos dias 10/07/2019 a 12/07/2019. Processo administrativo 612/2019. | | | | | | | | | |
| 6 | 552 | 923/2018 | 10/07/2019 | EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA | 286,00 P | 244,67 | Nota Fiscal | 1062274 | 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 491 do empenho 6, Pagamento Online 71.001, Nota Fiscal 1062274 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, pelo serviços prestados no fornecimento de produtos e serviços de segurança eletrônica. | | | | | | | | | |
| 476 | 553 | | 10/07/2019 | NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | 201,52 P | 201,52 | Fatura | 1906950711014 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ |
| Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 492 do empenho 476, Pagamento Online 071002, Fatura 1906950711014 ref. a Valor empenhado a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: 01/06/2019 a 30/06/2019). | | | | | | | | | |
| 346 | 558 | 281/2019 | 11/07/2019 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME | 11.136,00 P | 11.136,00 | Nota Fiscal | 1002560 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ |
| Pago a MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME, liquidação 497 do empenho 346, Cheque 1131307, Nota Fiscal 1002560 ref. a Valor empenhado a MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME, referente a prestação de serviço de confecção e instalação de material gráfico. | | | | | | | | | |
| 491 | 589 | 55/2019 | 15/07/2019 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | 190,06 P | 190,06 | Boleto Bancário | 201900002592811 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo |
| Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 506 do empenho 491, Pagamento Online 071501, Boleto Bancário 201900002592811 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, referente ao licenciamento do veículo Ford KA de placa QFL2316, ano base 2019. | | | | | | | | | |
| 492 | 590 | 72/2015 | 15/07/2019 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA | 150,00 P | 150,00 | Boleto Bancário | 29 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 507 do empenho 492, Pagamento Online 71.502, Boleto Bancário 29 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento PLUGSEC, mês de Jun/2019. | | | | | | | | | |
| 570 | 664 | 145/2019 | 16/07/2019 | ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI | 4.648,35 P | 3.842,34 | Memorando | 045/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 581 do empenho 570, Transferência Online 161.700.000.035.221, Memorando 045/2019 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, referente a aquisição de férias para o funcionário ALEXANDRE ARAUJO CAVALANTI do CRMV/PB, periodo de aquisição 19/03/2018 a 18/03/2019, periodo de gozo 18/07/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | |
| 495 | 593 | 45/2019 | 17/07/2019 | IMPRESA NACIONAL | 1.000,00 P | 1.000,00 | Boleto Bancário | 4 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ |
| Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 510 do empenho 495, Pagamento Online 71.704, Boleto Bancário 4 ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, referente ao crédito 676239, solicitado em 16/07/2019. | | | | | | | | | |
| 494 | 592 | 123/2015 Móvel | 17/07/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 995,51 P | 901,44 | Fatura | 0251966569 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------|------------|--|------------|------------|----------------------|-------------------|--|
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 509 do empenho 494, Pagamento Online 071703, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de JUN/2019. (Período: 25/05/2019 a 24/06/2019). | | | | | | | | | |
| 493 | 591 | 123/2015 Móvel | 17/07/2019 | 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 508 do empenho 493, Pagamento Online 071702, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de JUN/2019; Internet Móvel 3GB Emp 4G; (Período: 25/05/2019 a 24/06/2019). | | | | | | | | | |
| 580 | 677 | | 18/07/2019 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | 455,58 P | 455,58 | Guia de Recolhimento | 013.9.19.01176/01 | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas |
| Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 594 do empenho 580, Pagamento Online 071811, Guia de Recolhimento 013.9.19.01176/01 ref. a Valor empenhado a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, referente às custas judiciais de Execução Fiscal. Processo de referência: , nº de guia: 013.9.19.01176/01. | | | | | | | | | |
| 579 | 676 | 49/2019 | 18/07/2019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 5.553,03 P | 5.553,03 | Guia de Recolhimento | 06/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 593 do empenho 579, Pagamento Online 071810, Guia de Recolhimento 06/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB, mês 06/2019. | | | | | | | | | |
| 576 | 672 | | 19/07/2019 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | 827,06 P | 827,06 | Nota Fiscal | 121906 e 1046847 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ |
| Pago a CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA, liquidação 589 do empenho 576, Transferência Online 554.362.000.052.691, Nota Fiscal 121906 e 1046847 ref. a Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA, por realizar a revisão do veículo Ford KA Sedan 2016 do CRMV/PB; Placa: QFL-2316; Chassi: 9BFZH54JXG8339947. | | | | | | | | | |
| 515 | 612 | 34/2019 | 19/07/2019 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | 128,54 P | 128,54 | Conta de Água | JUL/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 529 do empenho 515, Pagamento Online 071902, Conta de Água JUL/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente aos serviços de água e esgoto do mês de Julho/2019 na sede do CRMV-PB. | | | | | | | | | |
| 512 | 609 | 19/2019 | 19/07/2019 | DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 25/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 526 do empenho 512, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Jeton 25/2019 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 233ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, no dia 17/07/2019. Processo Administrativo 633/2019. | | | | | | | | | |
| 501 | 598 | 20/2019 | 19/07/2019 | ELISIANE MARQUES MOREIRA | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 26/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 515 do empenho 501, Transferência Online 551.617.000.046.225, Concessão de Jeton 26/2019 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de gratificação (Jeton), à Tesoureira do CRMV/PB, para participar da 233ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, no dia 17/07/2019. Processo Administrativo 634/2019. | | | | | | | | | |
| 513 | 610 | 8/2019 | 19/07/2019 | LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 152/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 527 do empenho 513, Transferência Online 558.632.000.018.259, Concessão de Diárias 152/2019 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 233ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 17/07/2019 a 18/07/2019. Processo Administrativo 631/2019. | | | | | | | | | |
| 514 | 611 | 8/2019 | 19/07/2019 | LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO | 134,58 P | 134,58 | Cupom Fiscal | 252270 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 528 do empenho 514, Transferência Online 558.632.000.018.259, Cupom Fiscal 252270 ref. a Valor empenhado a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, referente a restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Membro da CRSPVSA do CRMV/PB, para participar da 233ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 17/07/2019 a 18/07/2019. Processo Administrativo 631/2019. | | | | | | | | | |
| 506 | 603 | 97/2019 | 19/07/2019 | MILANO SALES DE MELO | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 119/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 520 do empenho 506, Transferência Online 553.331.000.007.527, Concessão de Diárias 119/2019 ref. a Valor empenhado a MILANO SALES DE MELO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular e Presidente da CRART do CRMV/PB, para participar da 34ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 03/06/2019 a 04/06/2019. Processo Administrativo 458/2019. | | | | | | | | | |
| 507 | 604 | 97/2019 | 19/07/2019 | MILANO SALES DE MELO | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 127/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 521 do empenho 507, Transferência Online 553.331.000.007.527, Concessão de Diárias 127/2019 ref. a Valor empenhado a MILANO SALES DE MELO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular e Presidente da CRART do CRMV/PB, para participar da 232ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 10/06/2019 a 11/06/2019. Processo Administrativo 492/2019. | | | | | | | | | |
| 508 | 605 | 97/2019 | 19/07/2019 | MILANO SALES DE MELO | 220,11 P | 220,11 | Cupom Fiscal | 29138 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 522 do empenho 508, Transferência Online 553.331.000.007.527, Cupom Fiscal 29138 ref. a Valor empenhado a MILANO SALES DE MELO, referente a restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Presidente da CRART 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 492/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|----------------------|----------------|--|
| 509 | 606 | 97/2019 | 19/07/2019 | MILANO SALES DE MELO | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 94/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 523 do empenho 509, Transferência Online 553.331.000.007.527, Concessão de Diárias 94/2019 ref. a Valor empenhado a MILANO SALES DE MELO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular e Presidente da CRART do CRMV/PB, para participar da 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 399/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 497 | 594 | 23/2019 | 19/07/2019 | OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA | 180,84 P | 180,84 | Cupom Fiscal | 417383 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 511 do empenho 497, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 417383 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 XXXIV (Trigésima Quarta) Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 03/06/2019 a 04/06/2019. Processo Administrativo 454/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 498 | 595 | 23/2019 | 19/07/2019 | OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA | 163,08 P | 163,08 | Cupom Fiscal | 28565 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 512 do empenho 498, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 28565 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 233ª (ducentésima trigésima terceira) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e emitir relatórios dos P.E nºs 03/2018, 06/2018 e 07/2014, em João Pessoa/PB, nos dias 17/07/2019 a 19/07/2019. Processo Administrativo 625/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 542 | 636 | 23/2019 | 19/07/2019 | OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 148/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 553 do empenho 542, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 148/2019 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 233ª (ducentésima trigésima terceira) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e emitir relatórios dos P.E nºs 03/2018, 06/2018 e 07/2014, em João Pessoa/PB, nos dias 17/07/2019 a 18/07/2019. Processo Administrativo 625/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 502 | 599 | 14/2019 | 19/07/2019 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 154/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 516 do empenho 502, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 154/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de uma diária e meia ao fiscal do CRMV-PB, para proceder fiscalização na Rota 10 e fiscalizar Esporte Equestre (Vaquejada) em Barra de Santa Rosa, em Santo André, Parari, São José dos Cordeiros, Boa Vista e Barra de Santa Rosa/PB. Durante os dias 19/07/2019 e 20/07/2019. Processo Administrativo 636/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 510 | 607 | 98/2019 | 19/07/2019 | SAMARA LUCY DA SILVA | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 151/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a SAMARA LUCY DA SILVA, liquidação 524 do empenho 510, Transferência Online 553.331.000.112.991, Concessão de Diárias 151/2019 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 233ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 17/07/2019 a 18/07/2019. Processo Administrativo 628/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 511 | 608 | 98/2019 | 19/07/2019 | SAMARA LUCY DA SILVA | 165,71 P | 165,71 | Cupom Fiscal | 224029 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a SAMARA LUCY DA SILVA, liquidação 525 do empenho 511, Transferência Online 553.331.000.112.991, Cupom Fiscal 224029 ref. a Valor empenhado a SAMARA LUCY DA SILVA, referente a restituição de combustível, à Conselheira Suplente do CRMV/PB, para participar da 233ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 17/07/2019 a 18/07/2019. Processo Administrativo 628/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 571 | 665 | 49/2019 | 19/07/2019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2.813,02 P | 2.813,02 | Guia de Recolhimento | 06/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador |
| <p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 582 do empenho 571, Pagamento Online 071901, Guia de Recolhimento 06/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 06/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 499 | 596 | 9/2019 | 19/07/2019 | SEVERINO GONZAGA NETO | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 150/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 513 do empenho 499, Transferência Online 550.293.000.017.397, Concessão de Diárias 150/2019 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GONZAGA NETO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Vice-Presidente do CRMV/PB, para participar da 233ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 17/07/2019 a 18/07/2019. Processo Administrativo 627/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 500 | 597 | 9/2019 | 19/07/2019 | SEVERINO GONZAGA NETO | 121,25 P | 121,25 | Cupom Fiscal | 224028 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 514 do empenho 500, Transferência Online 550.293.000.017.397, Cupom Fiscal 224028 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GONZAGA NETO, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Vice-Presidente do CRMV/PB, para participar da 233ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 17/07/2019 a 18/07/2019. Processo Administrativo 627/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 543 | 637 | 116/2019 | 19/07/2019 | TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | 131,84 P | 131,84 | Recibo | 2019-07-001919 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| <p>Pago a TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, liquidação 554 do empenho 543, Cheque 1131308, Recibo 2019-07-001919 ref. a Valor empenhado a TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, referente ao serviço de registro de Títulos e documentos do CRMV-PB.</p> | | | | | | | | | |
| 503 | 600 | 24/2019 | 19/07/2019 | VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 24/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|----------------------|------------------|---|
| Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 517 do empenho 503, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 24/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a concessão de gratificação (Jeton), à Secretária Geral do CRMV/PB, para participar da 233ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, no dia 17/06/2019. Processo Administrativo 632/2019. | | | | | | | | | |
| 505 | 602 | 30/2019 | 19/07/2019 | WLAMIR ARAÚJO E SILVA | 140,00 P | 140,00 | Cupom Fiscal | 18649 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 519 do empenho 505, Transferência Online 552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 18649 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 233ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 17/07/2019 a 18/07/2019. Processo Administrativo 622/2019. | | | | | | | | | |
| 504 | 601 | 16/2019 | 19/07/2019 | WLAMIR ARAÚJO E SILVA | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 146/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 518 do empenho 504, Transferência Online 552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 146/2019 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, para participar da 233ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 17/07/2019 a 18/07/2019. Processo Administrativo 622/2019. | | | | | | | | | |
| 517 | 613 | 19/2019 | 22/07/2019 | DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO | 85,00 P | 85,00 | Concessão de Diárias | 158/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 530 do empenho 517, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Diárias 158/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de meia diária, ao Presidente do CRMV/PB, para proferir palestra no Curso de Responsabilidade Técnica sobre "Normas e Procedimentos" e "Ética na Responsabilidade Técnica", em Campina Grande/PB, no dia 23/07/2019. Processo administrativo 642/2019. | | | | | | | | | |
| 518 | 614 | 41/2019 | 22/07/2019 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 1.283,94 P | 1.162,61 | Fatura | 49302 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 531 do empenho 518, Pagamento Online 72.201, Fatura 49302 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente ao serviço de envio de correspondências do mês de JUNHO/2019. Mês de geração da Fatura: Junho/2019. Nº do Contrato: 9912434704. | | | | | | | | | |
| 521 | 617 | 19/2019 | 23/07/2019 | DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO | 1.295,00 P | 1.295,00 | Concessão de Diárias | 145/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 534 do empenho 521, Transferência Online 339.600.000.023.555, Concessão de Diárias 145/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de três diárias e meia, ao Presidente do CRMV/PB, para participar da solenidade alusiva aos 50 anos de atividades do CRMV/PE e participar da solenidade de posse da Diretoria Executiva e Membros eleitos para gestão 2019/2022 do CRMV/SE, em Recife/PE e Aracaju/SE, nos dias 24/07/2019 a 27/07/2019. Processo administrativo 618/2019. | | | | | | | | | |
| 519 | 615 | 14/2019 | 23/07/2019 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 85,00 P | 85,00 | Concessão de Diárias | 156/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 532 do empenho 519, Transferência Online 161.700.000.123.193, Concessão de Diárias 156/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de meia diária ao fiscal do CRMV-PB, para transportar Sr Presidente e Assessora de Comunicação para o Curso de Responsabilidade Técnica em Campina Grande/PB. Durante o dia 23/07/2019. Processo Administrativo 638/2019. | | | | | | | | | |
| 520 | 616 | 91/2019 | 23/07/2019 | TAËTA ALVES DE CASTRO PENA | 85,00 P | 85,00 | Concessão de Diárias | 156/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 533 do empenho 520, Transferência Online 316.500.000.113.153, Concessão de Diárias 156/2019 ref. a Valor empenhado a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, referente a concessão de meia diária, à Assessora de Comunicação do CRMV-PB, para participar do Curso de Responsabilidade Técnica, a fim de colher matéria do assunto em pauta, para a divulgação na mídia social e no site do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, durante os dias 23/07/2019. Processo administrativo 637/2019. | | | | | | | | | |
| 524 | 619 | 33/2019 | 24/07/2019 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1.326,67 P | 1.254,82 | Fatura / Nota Fiscal | 027.675.231 | 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 536 do empenho 524, Pagamento Online 072402, Fatura / Nota Fiscal 027.675.231 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao consumo de energia no mês Jul/2019, na sede do CRMV/PB. | | | | | | | | | |
| 523 | 618 | 50/2019 | 24/07/2019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 372,51 P | 372,51 | DARF | 06/2019 | 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 535 do empenho 523, Pagamento Online 072401, DARF 06/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a PIS sobre Folha de Pagamento do mês 06/2019. | | | | | | | | | |
| 548 | 642 | 34/2019 | 25/07/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 42,00 P | 42,00 | Extrato Bancário | 07/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 559 do empenho 548, Débito Serviço Cobrança 07/2019, Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias mês 07/2019. | | | | | | | | | |
| 528 | 622 | 83/2019 | 26/07/2019 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | 1.700,00 P | 1.700,00 | Nota Fiscal | 1062127 e 117605 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ |
| Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 539 do empenho 528, Cheque 1, Nota Fiscal 1062127 e 117605 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, referente a revisão de 120.000 km do veículo COBALT (Placa OFC -87121) de propriedade deste Regional. Ofício Nº 004/2019. | | | | | | | | | |
| 526 | 620 | 146/2019 | 26/07/2019 | SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP | 414,82 P | 414,82 | Boleto Bancário | 599987 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 537 do empenho 526, Pagamento Online 72.601, Boleto Bancário 599987 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, referente ao vale transporte das estagiárias do CRMV/PB, para uso no mês de AGOSTO/2019. Ofício/179/2019/CRMV-PB.PR. | | | | | | | | | |
| 527 | 621 | 146/2019 | 26/07/2019 | SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP | 258,10 P | 258,10 | Boleto Bancário | 599986 | 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 538 do empenho 527, Pagamento Online 72.602, Boleto Bancário 599986 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, referente ao vale transporte dos funcionários Aleksandro Correia Eleutério e José Batista Sobrinho, do CRMV/PB, para uso no mês de AGOSTO/2019. Ofício/178/2019/CRMV-PB.PR. | | | | | | | | | |
| 538 | 631 | 6/2019 | 29/07/2019 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 147/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 548 do empenho 538, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 147/2019 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 233ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 17/07/2019 a 18/07/2019. Processo Administrativo 624/2019. | | | | | | | | | |
| 539 | 632 | 26/2019 | 29/07/2019 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 418,75 P | 418,75 | Cupom Fiscal | 891901 e 000.680.860 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 549 do empenho 539, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 891901 e 000.680.860 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 233ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 17/07/2019 a 18/07/2019. Processo Administrativo 624/2019. | | | | | | | | | |
| 581 | 678 | 37/2019 | 29/07/2019 | ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI | 1.859,34 P | 1.654,81 | Folha de Pagamento | 07/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 595 do empenho 581, Transferência Online 551.617.000.035.221, Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Julho de 2019. | | | | | | | | | |
| 530 | 624 | 80/2019 | 29/07/2019 | DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 153/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 541 do empenho 530, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Diárias 153/2019 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente concessão de uma diária e meia, à Conselheira Suplente e Presidente da CRAS/PB do CRMV/PB, para participar da 233ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 16/07/2019 a 17/07/2019. Processo Administrativo 635/2019. | | | | | | | | | |
| 532 | 625 | 80/2019 | 29/07/2019 | DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA | 85,00 P | 85,00 | Concessão de Diárias | 159/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 542 do empenho 532, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Diárias 159/2019 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente concessão de meia diária, à Conselheira Suplente e Presidente da CRAS/PB do CRMV/PB, para proferir palestra no Curso de Responsabilidade Técnica sobre "Normas e Procedimentos", em Campina Grande/PB, no dia 23/07/2019. Processo Administrativo 648/2019. | | | | | | | | | |
| 533 | 626 | 80/2019 | 29/07/2019 | DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 157/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 543 do empenho 533, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Diárias 157/2019 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente concessão de uma diária e meia, à Conselheira Suplente e Presidente da CRAS/PB do CRMV/PB, para participar da reunião com a Comissão Regional de Animais Silvestres e Meio Ambiente, na sede deste CRMV-PB, para tratar de assuntos relevantes as atividades da Comissão, em João Pessoa/PB, nos dias 18/07/2019 a 19/07/2019. Processo Administrativo 639/2019. | | | | | | | | | |
| 534 | 627 | 80/2019 | 29/07/2019 | DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA | 170,00 P | 170,00 | Cupom Fiscal | 82753 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 544 do empenho 534, Transferência Online 551.636.000.025.866, Cupom Fiscal 82753 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente restituição de combustível, à Conselheira Suplente e Presidente da CRAS/PB do CRMV/PB, para participar da reunião com a Comissão Regional de Animais Silvestres e Meio Ambiente, na sede deste CRMV-PB, para tratar de assuntos relevantes as atividades da Comissão, em João Pessoa/PB, nos dias 18/07/2019 a 19/07/2019. Processo Administrativo 639/2019. | | | | | | | | | |
| 537 | 630 | 19/2019 | 29/07/2019 | DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO | 120,00 P | 120,00 | Concessão de Verba de Representação | 19/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 547 do empenho 537, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba de Representação 19/2019 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 audiência pública para discutir a respeito da PEC 108/2019, que dispõe sobre a natureza jurídica dos conselhos de classe, em João Pessoa/PB, no dia 29/07/2019. Processo administrativo nº 652/2019. | | | | | | | | | |
| 535 | 628 | 97/2019 | 29/07/2019 | MILANO SALES DE MELO | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 149/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 545 do empenho 535, Transferência Online 553.331.000.007.527, Concessão de Diárias 149/2019 ref. a Valor empenhado a MILANO SALES DE MELO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular e Presidente da CRART do CRMV/PB, para participar da 233ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 17/07/2019 a 18/07/2019. Processo Administrativo 626/2019. | | | | | | | | | |
| 536 | 629 | 97/2019 | 29/07/2019 | MILANO SALES DE MELO | 201,02 P | 201,02 | Cupom Fiscal | 448449 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 546 do empenho 536, Transferência Online 553.331.000.007.527, Cupom Fiscal 448449 ref. a Valor empenhado a MILANO SALES DE MELO, referente a restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Presidente da CRART do CRMV/PB, para participar da 233ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 17/07/2019 a 18/07/2019. Processo Administrativo 626/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|----------------------|-----------------|---|
| 529 | 623 | 14/2019 | 29/07/2019 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 160/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 540 do empenho 529, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 160/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de uma diária e meia ao fiscal do CRMV-PB, para proceder fiscalização nas rotas 1 e 3, como também fiscalizar Esporte Equestre (Vaquejada) e entregar processo na comarca de Rio Tinto, em Caldas Brandão, Ingá, Mamanguape, Rio Tinto e Boqueirão/PB. Durante os dias 26/07/2019 e 27/07/2019. Processo Administrativo 650/2019. | | | | | | | | | |
| 581 | 681 | 37/2019 | 29/07/2019 | TAËTA ALVES DE CASTRO PENA | 2.740,79 P | 2.478,30 | Folha de Pagamento | 07/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 595 do empenho 581, Transferência Online 173.165.510.113.153, Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Julho de 2019. | | | | | | | | | |
| 591 | 692 | 36/2019 | 30/07/2019 | ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO | 2.133,56 P | 1.941,51 | Folha de Pagamento | 07/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 606 do empenho 591, Transferência Online 554.996.000.012.751, Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2019. | | | | | | | | | |
| 599 | 708 | 33/2019 | 30/07/2019 | BANCO DO BRASIL SA | 488,46 P | 488,46 | Extrato Bancário | 07/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 615 do empenho 599, Débito Serviço Cobrança 07/2019, Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 07/2019. | | | | | | | | | |
| 592 | 699 | 35/2019 | 30/07/2019 | CAMILA DA SILVA PAULA | 500,00 P | 500,00 | Folha de Pagamento | 07/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 607 do empenho 592, Transferência Online 553.277.000.048.174, Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Julho/2019. | | | | | | | | | |
| 581 | 679 | 37/2019 | 30/07/2019 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO | 3.237,33 P | 2.836,38 | Folha de Pagamento | 07/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 595 do empenho 581, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Julho de 2019. | | | | | | | | | |
| 591 | 693 | 36/2019 | 30/07/2019 | FRANCISCO MEDEIROS MACIEL | 3.566,53 P | 3.052,89 | Folha de Pagamento | 07/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 606 do empenho 591, Transferência Online 553.502.000.011.927, Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2019. | | | | | | | | | |
| 591 | 694 | 36/2019 | 30/07/2019 | HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS | 2.360,18 P | 2.129,49 | Folha de Pagamento | 07/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 606 do empenho 591, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2019. | | | | | | | | | |
| 581 | 680 | 37/2019 | 30/07/2019 | IVANA KARLA LIMA DE LUCENA | 2.740,79 P | 2.449,86 | Folha de Pagamento | 07/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 595 do empenho 581, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Julho de 2019. | | | | | | | | | |
| 591 | 695 | 36/2019 | 30/07/2019 | JOSÉ BATISTA SOBRINHO | 2.103,91 P | 1.914,53 | Folha de Pagamento | 07/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 606 do empenho 591, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2019. | | | | | | | | | |
| 525 | 633 | 614/2019 | 30/07/2019 | JUSELMAR FREITAS | 550,00 P | 550,00 | Nota Fiscal | 579692 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF |
| Pago a JUSELMAR FREITAS, liquidação 550 do empenho 525, Cheque 1131312, Nota Fiscal 579692 ref. a Valor empenhado a JUSELMAR FREITAS, referente prestação de serviços de restauro de 01(um) móvel em madeira maciça, tendo em vista a conservação do acervo do patrimônio histórico desta Entidade. | | | | | | | | | |
| 593 | 701 | | 30/07/2019 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | 10.557,69 P | 10.557,69 | Guia de Recolhimento | 398700586405502 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 608 do empenho 593, Cheque 1131313, Guia de Recolhimento 398700586405502 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Sentença judicial processo nº 0801387-12.2019.4.05.8201. | | | | | | | | | |
| 591 | 696 | 36/2019 | 30/07/2019 | MARIA DA PAZ DE FRANÇA | 5.175,36 P | 4.205,84 | Folha de Pagamento | 07/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|--|
| Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 606 do empenho 591, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2019. | | | | | | | | | |
| 592 | 700 | 35/2019 | 30/07/2019 | MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA | 500,00 P | 500,00 | Folha de Pagamento | 07/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| Pago a MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação 607 do empenho 592, Transferência Online 553.277.000.047.911, Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Julho/2019. | | | | | | | | | |
| 541 | 635 | 14/2019 | 30/07/2019 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 158,12 P | 158,12 | Cupom Fiscal | 179330 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 552 do empenho 541, Cheque 1131309, Cupom Fiscal 179330 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de restituição de combustível ao fiscal do CRMV-PB. | | | | | | | | | |
| 591 | 697 | 36/2019 | 30/07/2019 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 5.154,37 P | 4.191,36 | Folha de Pagamento | 07/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 606 do empenho 591, Transferência Online 551.617.000.123.193, Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2019. | | | | | | | | | |
| 591 | 698 | 36/2019 | 30/07/2019 | TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA | 2.229,40 P | 2.028,76 | Folha de Pagamento | 07/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 606 do empenho 591, Cheque 131311, Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2019. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 98 | | | | | 130.007,51 | 124.150,36 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 124.150,36 | | | |