

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
314	360	19/2019	02/05/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	190,73 P	190,73	Cupom Fiscal	119694	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 312 do empenho 314, Transferência Online 553.396.023.555, Cupom Fiscal 119694 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a restituição de combustível, ao Presidente do CRMV/PB por viajar para ministrar palestra na semana alusiva ao bem-estar animal e prevenção de maus tratos do Hospital Veterinária UFPA, em Sousa/PB, nos dias 22/04/2019 a 23/04/2019.</p>									
316	362	19/2019	02/05/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	86/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 314 do empenho 316, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Diárias 86/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Presidente do CRMV/PB, para ministrar palestra sobre "Campanhas de castração e controle populacional", em Sousa/PB, nos dias 02/05/2019 a 03/05/2019. Processo Administrativo 354/2019.</p>									
279	364	561/2015	02/05/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	289,76 P	262,38	Nota Fiscal	000.046.274	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 316 do empenho 279, Pagamento Online 50.203, Nota Fiscal 000.046.274 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao Sistema Operacional Patrimonial (SISPAT.net) para o ano de 2019.</p>									
313	359	759/2019	02/05/2019	PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	885,00 P	885,00	Nota Fiscal	000.000.043	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo
<p>Pago a PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 311 do empenho 313, Transferência Online 551.234.000.059.718, Nota Fiscal 000.000.043 ref. a Valor empenhado a PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, referente a aquisição 2 cartuchos HP 8610 preto, 2 cartuchos HP jato de tinta 8610 CIANO, 2 cartuchos HP jato de tinta 8610 MAGENTA, 2 cartuchos magenta HP 8610, 1 cartucho remanufaturado HP 4400 Collor, 1 cartucho remanufaturado HP4400 PRETO, 1 tinta EPSON L575 MAGENTA, 1 tinta EPSON L575 BLACK, 1 tinta EPSON L575 YELLOW e 1 tinta EPSON L575 CIANO.</p>									
323	370	19/2019	03/05/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	455,00 P	455,00	Concessão de Verba Indenizatória	10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 322 do empenho 323, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 10/2019 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 01, 04, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 29 e 30/Abril/2019. Processo Administrativo 358/2019.</p>									
318	365	20/2019	03/05/2019	ELISIANE MARQUES MOREIRA	70,00 P	70,00	Concessão de Verba Indenizatória	12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 317 do empenho 318, Transferência Online 551.617.000.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 12/2019 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 03, 24 e 29/Abril/2019. Processo Administrativo 360/2019.</p>									
393	446	145/2019	03/05/2019	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	4.622,42 P	3.824,45	Memorando	001/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 399 do empenho 393, Transferência Online 350.200.000.011.927, Memorando 001/2019 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, referente a aquisição de férias para o funcionário Francisco Medeiros Maciel do CRMV/PB, período de aquisição 02/01/2018 a 01/01/2019, período de gozo 06/05/2019 a 04/06/2019.</p>									
392	445	145/2019	03/05/2019	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.552,22 P	3.050,35	Memorando	030/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 398 do empenho 392, Transferência Online 350.200.510.033.981, Memorando 030/2019 ref. a Valor empenhado a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, referente a aquisição de férias para o funcionário Ivana Karla Lima de Lucena do CRMV/PB, período de aquisição 29/04/2018 a 28/04/2019, período de gozo 06/05/2019 a 04/06/2019.</p>									
319	366	14/2019	03/05/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	89/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 318 do empenho 319, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 89/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de uma diária e meia ao fiscal do CRMV-PB, para transportar Sr Presidente para participar proferir palestra no IFPB - Campos Sousa, bem como continuar a fiscalização na rota 15, em Sousa/PB. Durante os dias 02/05/2019 e 03/05/2019. Processo Administrativo 377/2019.									
286	450	36/2019	03/05/2019	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.229,40 P	2.028,76	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 287 do empenho 286, Cheque 9826, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2019.									
321	368	89/2016	03/05/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.847,26 P	2.847,26	Nota Fiscal	01140486	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 320 do empenho 321, Transferência Online 552.591.000.104.444, Nota Fiscal 01140486 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis no período de 01/04/2019 a 30/04/2019.									
320	367	24/2019	03/05/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	280,00 P	280,00	Concessão de Verba Indenizatória	11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 319 do empenho 320, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 11/2019 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 01, 02, 04, 09, 15, 17, 22, e 24/Abril/2019. Processo Administrativo 359/2019.									
322	369	30/2019	03/05/2019	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	250,00 P	250,00	Cupom Fiscal	85650 e 000.029.993	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 321 do empenho 322, Transferência Online 552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 85650 e 000.029.993 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, para realizar oitivas, necessárias, para apurar as denúncias relacionadas ao Processo Ético-Profissional nº 09/2018, em Desterro/PB, nos dias 16/04/2019 a 17/04/2019.									
326	373	6/2019	06/05/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	87/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 325 do empenho 326, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 87/2019 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV/PB, para tomar depoimento sobre processo ético 08/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 02/05/2019 a 03/05/2019. Processo Administrativo 362/2019.									
327	374	26/2019	06/05/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	435,94 P	435,94	Cupom Fiscal	211225 e 196648	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 326 do empenho 327, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 211225 e 196648 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 tomar depoimento sobre processo ético 08/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 02/05/2019 a 03/05/2019. Processo Administrativo 362/2019.									
328	375	39/2019	06/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.977,82 P	1.977,82	Guia de Recolhimento	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 327 do empenho 328, Pagamento Online 050601, Guia de Recolhimento 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 04/2019.									
324	371	20/2019	06/05/2019	ELISIANE MARQUES MOREIRA	35,00 P	35,00	Concessão de Verba Indenizatória	12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 323 do empenho 324, Transferência Online 551.617.000.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 12/2019 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a pagamento do VALOR RESTANTE 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 03, 24 e 29/Abril/2019. Processo Administrativo 360/2019.									
325	372	129/2019	06/05/2019	GLENISON FERREIRA DIAS	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	14/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 324 do empenho 325, Transferência Online 551.635.000.043.156, Concessão de Verba de Representação 14/2019 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS, referente a concessão de VERBA DE REPRESENTAÇÃO, para o membro da CRASMA, para representar este Conselho na 51ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Cabedelo, na cidade de Cabedelo/PB, no dia 24/04/2019. Processo Administrativo 361/2019.									
339	390	68/2019	08/05/2019	Miguel Elias Gonçalves de Souza 08473993462	450,00 P	441,00	Nota Fiscal	1000141	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a Miguel Elias Gonçalves de Souza 08473993462, liquidação 342 do empenho 339, Cheque 9827, Nota Fiscal 1000141 ref. a Valor empenhado a Miguel Elias Gonçalves de Souza 08473993462, referente ao serviço de instalação de Split na antessala do auditório, instalação de equipamento, desinstalação do ar da sala vip, no setor de registro, desinstalação de split da sala vip e instalação do setor de resgistro na sede principal desta Entidade. Dispensa de Licitação N° 005/2019. ADITIVO DO PROCESSO 68/2019									
401	455	49/2019	08/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	41,35 P	41,35	Guia de Recolhimento	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 407 do empenho 401, Pagamento Online 050801, Guia de Recolhimento 03/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal residual dos cargos efetivos do CRMV/PB, mês 03/2019.									
312	378	357/2019	09/05/2019	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	315,00 P	315,00	Nota Fiscal	000029089	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 330 do empenho 312, Cheque 9830, Nota Fiscal 000029089 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente a 7ª (sétima) revisão do veículo da marca Ford, modelo Ka, placa QFL-2316, veículo oficial desta Entidade.									
312	363	357/2019	09/05/2019	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	122,00 P	122,00	Nota Fiscal	1034201	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 315 do empenho 312, Cheque 9829, Nota Fiscal 1034201 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente a 7ª (sétima) revisão do veículo da marca Ford, modelo Ka, placa QFL-2316, veículo oficial desta Entidade.									
329	377	19/2019	09/05/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	2.295,00 P	2.295,00	Concessão de Diárias	88/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 329 do empenho 329, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Diárias 88/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de cinco diárias e meia, ao Presidente do CRMV/PB, para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes - CNP de 2019, em Brasília/DF, nos dias 12/05/2019 a 17/05/2019. Processo Administrativo 366/2019.									
336	386	101/2015	10/05/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.212,58 P	2.057,85	Boleto Bancário	4042565-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 338 do empenho 336, Pagamento Online 51.003, Boleto Bancário 4042565-1 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a serviços de agenciamento de passagens aéreas, referente a passagem de volta concedida a FABIANA LOPES ROCHA de João Pessoa/PB à Teresina/PI (Período: 23/04/2019 a 25/04/2019).									
337	387	101/2015	10/05/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.428,36 P	2.259,66	Boleto Bancário	4042570-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 339 do empenho 337, Pagamento Online 51.004, Boleto Bancário 4042570-1 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a serviços de agenciamento de passagens aéreas, referente as passagens de volta concedida a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS e MARIA DA PAZ DE FRANÇA de Brasília/DF à João Pessoa/PB (Período: 28/04/2019 a 30/04/2019).									
6	384	923/2018	10/05/2019	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	286,00 P	258,97	Boleto Bancário	3117573	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 336 do empenho 6, Pagamento Online 51.001, Boleto Bancário 3117573 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, pelo serviços prestados no fornecimento de produtos e serviços de segurança eletrônica.									
334	383	17/2019	10/05/2019	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	90/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 335 do empenho 334, Transferência Online 554.996.000.008.016, Concessão de Diárias 90/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a concessão de quatro diárias e meia, ao fiscal do CRMV/PB, para proceder fiscalização na rota 17, em Patos, nos dias 13/05/2019 a 17/05/2019. Processo Administrativo 383/2019.									
333	382	119/2015	10/05/2019	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.100,00 P	1.100,00	Nota Fiscal	1000658	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 334 do empenho 333, Transferência Online 553.277.000.020.658, Nota Fiscal 1000658 ref. a Valor empenhado a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, referente a serviços de informática realizado nos meses de MARÇO e ABRIL/2019.									
70	376	068/2019	10/05/2019	Miguel Elias Gonçalves de Souza 08473993462	890,00 P	872,20	Nota Fiscal	1000140	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a Miguel Elias Gonçalves de Souza 08473993462, liquidação 328 do empenho 70, Cheque 9828, Nota Fiscal 1000141 ref. a Valor empenhado a Miguel Elias Gonçalves de Souza 08473993462, referente ao serviço de desinstalação de 06 (seis) ares-condicionados na sede provisória e instalação de 01 (um) de ar-condicionado na sede principal desta Entidade. Dispensa de Licitação Nº 005/2019.									
335	385		10/05/2019	NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A	179,98 P	179,98	Fatura	1904950712068	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 337 do empenho 335, Pagamento Online 051002, Fatura 1904950712068 ref. a Valor empenhado a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: 01/04/2019 a 30/04/2019).									
330	379	23/2019	10/05/2019	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	137,70 P	137,70	Cupom Fiscal	000.648.329	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 331 do empenho 330, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 000.648.329 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 representar o CRMV/PB no XXIV Seminário Nacional de Educação da Medicina Veterinária, em João Pessoa/PB, nos dias 05/05/2019 a 08/05/2019. Processo Administrativo 345/2019.									
331	380	23/2019	10/05/2019	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	152,64 P	152,64	Cupom Fiscal	000394089	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 332 do empenho 331, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 000394089 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Membro da Comissão de Ensino do CRMV/PB, para participar da 230ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB e do julgamento dos Processos Éticos nº 07/2018 e 08/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 10/04/2019 a 11/04/2019. Processo Administrativo 296/2019.									
332	381	14/2019	10/05/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	101/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 333 do empenho 332, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 101/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de 4 diárias e meia ao fiscal do CRMV-PB, para Proceder fiscalização na rota 19, em Cabaceiras, Boqueirão, Caturrite e Campina Grande/PB. Durante os dias 13/05/2019 a 17/05/2019. Processo Administrativo 413/2019.									
338	389	83/2019	13/05/2019	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	180076	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 341 do empenho 338, Cheque 131797, Nota Fiscal 180076 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, referente a materiais inerentes a revisão de veículo COBALT (Placa OFC-8712; km 49134): Vedador de borracha; filtro de óleo para; filtro de ar do comp; filtro de combustível; lâmpada de filamento; articulação da barra; lub ACD sintético SA.									
353	403	313/2017	13/05/2019	C B A CONSTRUCOES LTDA - EPP	12.387,73 P	10.473,83	Nota Fiscal	0000016	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a C B A CONSTRUCOES LTDA - EPP, liquidação 355 do empenho 353, Transferência Online 550.063.000.021.490, Nota Fiscal 0000016 ref. a Valor empenhado a C B A CONSTRUCOES LTDA - EPP, pela Execução da reforma e ampliação do CRMV/PB. Conforme contrato nº 01/2018. Processo Administrativo nº 313/2017. 10º Medição									
354	404	6/2019	15/05/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	97/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 356 do empenho 354, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 97/2019 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, 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 408/2019.									
355	405	26/2019	15/05/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	150,00 P	150,00	Cupom Fiscal	212653	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 357 do empenho 355, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 212653 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 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 408/2019.									
344	395	80/2019	15/05/2019	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	300,06 P	300,06	Cupom Fiscal	000.650.607 e 212886	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 347 do empenho 344, Transferência Online 551.636.000.025.866, Cupom Fiscal 000.650.607 e 212886 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a restituição de combustível, à Conselheira Suplente e Presidente da CRAS/PB do CRMV/PB, para participar da 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 09/05/2019 a 10/05/2019. Processo Administrativo 397/2019.									
345	396	80/2019	15/05/2019	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	92/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 348 do empenho 345, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Diárias 92/2019 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 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 09/05/2019 a 10/05/2019. Processo Administrativo 397/2019.									
349	399	19/2019	15/05/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 351 do empenho 349, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Jeton 12/2019 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 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 402/2019.									
340	391	20/2019	15/05/2019	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	13/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 343 do empenho 340, Transferência Online 551.617.000.046.225, Concessão de Jeton 13/2019 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de gratificação (Jeton), à Tesoureira 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, no dia 10/05/2019. Processo Administrativo 403/2019.									
351	401	8/2019	15/05/2019	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	289,67 P	289,67	Cupom Fiscal	31012 e 238069	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 353 do empenho 351, Transferência Online 558.632.000.018.259, Cupom Fiscal 31012 e 238069 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 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 396/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	402	8/2019	15/05/2019	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	91/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 354 do empenho 352, Transferência Online 558.632.000.018.259, Concessão de Diárias 91/2019 ref. a Valor empenhado a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular e Membro da CRSPVA 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 396/2019.									
341	392	14/2019	15/05/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	100/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 344 do empenho 341, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 100/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de meia diária ao fiscal do CRMV-PB, para proceder fiscalizações na rota 10, bem como fiscalizar Esportes Equestres (vaquejada) em São José dos Correios, Serra Branca e Fagundes/PB. Durante o dia 11/05/2019. Processo Administrativo 412/2019.									
342	393	14/2019	15/05/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	99/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 345 do empenho 342, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 99/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de meia diária ao fiscal do CRMV-PB, para proceder fiscalizações na rota 4, bem como fiscalizar Esportes Equestres (vaquejada) em Alagoinha e Ingá/PB. Durante o dia 04/05/2019. Processo Administrativo 411/2019.									
317	400	313/2019	15/05/2019	RADIO AREIA DOURADA LTDA - EPP	1.078,60 P	1.078,60	Nota Fiscal	3842	6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ
Pago a RADIO AREIA DOURADA LTDA - EPP, liquidação 352 do empenho 317, Transferência Online 553.434.000.058.963, Nota Fiscal 3842 ref. a Valor empenhado a RADIO AREIA DOURADA LTDA - EPP, pelos serviços de publicidade da Campanha do Dia do Zootecnista, entre os dias 30/04/2019 a 13/05/2019.									
347	397	99/2019	15/05/2019	SAMARA LUCY DA SILVA	165,99 P	165,99	Cupom Fiscal	24004	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SAMARA LUCY DA SILVA, liquidação 349 do empenho 347, Transferência Online 553.331.000.112.991, Cupom Fiscal 24004 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 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 401/2019.									
348	398	98/2019	15/05/2019	SAMARA LUCY DA SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	96/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SAMARA LUCY DA SILVA, liquidação 350 do empenho 348, Transferência Online 553.331.000.112.991, Concessão de Diárias 96/2019 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 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 401/2019.									
343	394	24/2019	15/05/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	14/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 346 do empenho 343, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 14/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a concessão de gratificação (Jeton), à Secretária Geral 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. Processo Administrativo 404/2019.									
356	406	72/2015	15/05/2019	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	16	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 358 do empenho 356, Pagamento Online 51.501, Boleto Bancário 16 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento PLUGSEC, mês de Abril/2019.									
359	409	80/2019	17/05/2019	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	98/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 361 do empenho 359, Transferência Online 163.600.000.025.866, Concessão de Diárias 98/2019 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente concessão de três diárias e meia, à Conselheira Suplente e Presidente da CRAS/PB do CRMV/PB, para participar do Curso prático de necrópsia de primatas: atuação do médico-veterinário no contexto da febre amarela, na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, em São Paulo/SP, nos dias 28/05/2019 a 31/05/2019. Processo Administrativo 409/2019.									
273	410	1028/2018	17/05/2019	GERALDO VIDAL DA NOBREGA	5.955,80 P	5.955,80	Nota Fiscal	000.001.254	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a GERALDO VIDAL DA NOBREGA, liquidação 362 do empenho 273, Cheque 131798, Nota Fiscal 000.001.254 ref. a Valor empenhado a GERALDO VIDAL DA NOBREGA, referente aquisição de equipamentos para a nova sede do CRMV-PB, indispensáveis ao andamento dos trabalhos do CRMV-PB.									
357	407	123/2015 Móvel	17/05/2019	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 359 do empenho 357, Pagamento Online 051701, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de ABR/2019; Internet Móvel 3GB Emp 4G; (Período: 25/03/2019 a 24/04/2019).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
358	408	123/2015 Móvel	17/05/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	896,03 P	811,36	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 360 do empenho 358, Pagamento Online 051702, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de ABR/2019. (Período: 25/03/2019 a 24/04/2019).									
361	413	34/2019	20/05/2019	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	128,54 P	128,54	Conta de Água	MAI/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 365 do empenho 361, Pagamento Online 052012, Conta de Água MAI/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente aos serviços de água e esgoto do mês de Maio/2019 na sede do CRMV-PB.									
360	412	50/2019	20/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	369,28 P	369,28	DARF	04/2019	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 364 do empenho 360, Pagamento Online 052011, DARF 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a PIS sobre Folha de Pagamento do mês 04/2019.									
399	453	49/2019	20/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.439,02 P	5.439,02	Guia de Recolhimento	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 405 do empenho 399, Pagamento Online 052001, Guia de Recolhimento 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB, mês 04/2019.									
394	447	49/2019	20/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.685,13 P	2.685,13	Guia de Recolhimento	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 400 do empenho 394, Pagamento Online 052002, Guia de Recolhimento 04/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 04/2019.									
362	414	41/2019	21/05/2019	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.015,45 P	1.824,99	Fatura	48115	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 366 do empenho 362, Pagamento Online 52.102, Fatura 48115 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente ao serviço de envio de correspondências do mês de ABR/2019. Mês de geração da Fatura: Maio/2019. Nº do Contrato: 9912434704.									
280	411	565/2015	21/05/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.150,00 P	3.757,82	Nota Fiscal	000.046.638	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 363 do empenho 280, Cheque 1900027, Nota Fiscal 000.046.638 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao sistema controle e geração de relatório de gestão para o ano de 2019.									
363	415	14/2019	22/05/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	104/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 367 do empenho 363, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 104/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de meia diária ao fiscal do CRMV-PB, para realizar fiscalização na rota 5, em Caiçara e Belém/PB, bem como fiscalizar Esportes Equestre (Vaquejada) na cidade de Juarez Távora. Durante o dia 18/05/2019. Processo Administrativo 429/2019.									
366	418	80/2019	23/05/2019	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	103/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 370 do empenho 366, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Diárias 103/2019 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 de Solenidade de entrega de carteiras, em João Pessoa/PB, nos dias 15/05/2019 a 16/05/2019. Processo Administrativo 419/2019.									
367	419	80/2019	23/05/2019	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	176,49 P	176,49	Cupom Fiscal	000.653.304	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 371 do empenho 367, Transferência Online 551.636.000.025.866, Cupom Fiscal 000.653.304 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a restituição de combustível, à Conselheira Suplente e Presidente da CRAS/PB do CRMV/PB, para participar de Solenidade de entrega de carteiras, em João Pessoa/PB, nos dias 15/05/2019 a 16/05/2019. Processo Administrativo 419/2019.									
370	422	19/2019	23/05/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	15/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 374 do empenho 370, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba de Representação 15/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de verba de REPRESENTAÇÃO para o presidente do CRMV-PB para participar da audiência sobre atual surto de esporitricose, em João Pessoa no dia 21/05/19. Processo Administrativo nº 430/2019.									
369	421	19/2019	23/05/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	106/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 373 do empenho 369, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Diárias 106/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de meia diária, ao Presidente do CRMV/PB, para coordenar o 3º Ciclo de Palestras CRMV-PB, em Campina Grande/PB, no dia 22/05/2019. Processo administrativo 432/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	416	105/2019	23/05/2019	EDILSON PAES SARAIVA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	105/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a EDILSON PAES SARAIVA, liquidação 368 do empenho 364, Transferência Online 550.293.000.013.108, Concessão de Diárias 105/2019 ref. a Valor empenhado a EDILSON PAES SARAIVA, referente a concessão de meia diária, para o Professor da UFPB campus Areia/PB, para ministrar palestra "Entendendo o Bem-Estar animal e seus impactos econômicos nas cadeias produtivas, nos dia 22/05/2019, em Campina Grande/PB. Processo Administrativo 431/2019.									
371	423	33/2019	23/05/2019	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.286,96 P	1.214,97	Fatura / Nota Fiscal	024.584.071	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 375 do empenho 371, Pagamento Online 052301, Fatura / Nota Fiscal 024.584.071 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao consumo de energia no mês Mai/2019, na sede do CRMV/PB.									
365	417	14/2019	23/05/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	107/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 369 do empenho 365, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 107/2019 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 3º Ciclo de Palestras CRMV-PB, bem como fiscalizar Sociedade Rural de Campina Grande, que estará realizando exposição para averiguar quem é o responsável técnico pelo evento agropecuário. Durante o dia 22/05/2019. Processo Administrativo 433/2019.									
368	420	91/2019	23/05/2019	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	108/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 372 do empenho 368, Transferência Online 173.165.510.113.153, Concessão de Diárias 108/2019 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 3º Ciclo de Palestras CRMV-PB, em Campina Grande/PB, no dia 22/05/2019. Processo administrativo 434/2019.									
391	444	34/2019	27/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 397 do empenho 391, Débito Serviço Cobrança 05/2019, Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias mês 05/2019.									
376	428	6/2019	28/05/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	109/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 380 do empenho 376, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 109/2019 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 tomar depoimento sobre Processo Ético nº 06/2015, em João Pessoa/PB, nos dias 23/05/2019 a 24/05/2019. Processo Administrativo 441/2019.									
377	429	26/2019	28/05/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	418,37 P	418,37	Cupom Fiscal	198717 e 857340	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 381 do empenho 377, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 198717 e 857340 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 tomar depoimento sobre o Processo Ético nº 06/2015, em João Pessoa/PB, nos dias 23/05/2019 a 24/05/2019. Processo Administrativo 441/2019.									
375	427	19/2019	28/05/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	112/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 379 do empenho 375, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Diárias 112/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de três diárias e meia ao fiscal do CRMV-PB, para participar da solenidade de abertura do 19º Simpósio Paraibano de Medicina Veterinária e para a reunião sobre situação do Canil Municipal de Sousa-PB, bem como proceder fiscalização na Expoleite na cidade de Piancó, fazer carga de processo na cidade de Coremas e fiscalizar Esporte Equestre (Vaquejada) na cidade de São José de Espinharas. Durante os dias 27/05/2019 a 30/05/2019. Processo administrativo 446/2019.									
372	424	14/2019	28/05/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	113/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 376 do empenho 372, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 113/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de três diárias e meia ao fiscal do CRMV-PB, Para transportar Sr Presidente ao 19º Simpósio Paraibano de Medicina Veterinária e para a reunião sobre situação do Canil Municipal de Sousa-PB, bem como proceder fiscalização na Expoleite na cidade de Piancó, fazer carga de processo na cidade de Coremas e fiscalizar Esporte Equestre (Vaquejada) na cidade de São José de Espinharas. Durante os dias 27/05/2019 a 30/05/2019. Processo Administrativo 447/2019.									
373	425	14/2019	28/05/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	111/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 377 do empenho 373, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 111/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de meia diária ao fiscal do CRMV-PB, para proceder fiscalização nas cidades de Massaranduba e Gurinhém referente a Esporte Equestre (Vaquejada). Durante o dia 26/05/2019. Processo Administrativo 445/2019.									
374	426	14/2019	28/05/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	110/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 378 do empenho 374, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 110/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de meia diária ao fiscal do CRMV-PB, para proceder fiscalização na rota 4, nas cidades de Araçagi e Guarabira/PB. Durante o dia 25/05/2019. Processo Administrativo 444/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
378	431	146/2019	28/05/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	366,13 P	366,13	Boleto Bancário	587914	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 384 do empenho 378, Pagamento Online 52.804, Boleto Bancário 587914 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, referente ao vale transporte dos funcionários Alexsandro Correia Eleutério e José Batista Sobrinho, do CRMV/PB, para uso no mês de JUNHO/2019. Memo/037/2019/GERAD.									
379	432	146/2019	28/05/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	329,13 P	329,13	Boleto Bancário	587924	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 385 do empenho 379, Pagamento Online 52.805, Boleto Bancário 587924 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 JUNHO/2019. Memo/038/2019/GERAD.									
4	430	758/2018	29/05/2019	PERFORMA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA ME	595,00 P	595,00	Nota Fiscal	1000472	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 383 do empenho 4, Pagamento Online 52.901, Nota Fiscal 1000472 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.									
406	462	37/2019	30/05/2019	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.486,26 P	2.992,16	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 412 do empenho 406, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2019.									
410	469	36/2019	30/05/2019	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.133,56 P	1.941,51	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 417 do empenho 410, Transferência Online 499.600.000.012.751, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2019.									
417	486	33/2019	30/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	37,15 P	37,15	Extrato Bancário	05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 425 do empenho 417, Débito Serviço Cobrança 05/2019, Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 05/2019.									
416	483	35/2019	30/05/2019	CAMILA DA SILVA PAULA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 424 do empenho 416, Transferência Online 327.700.000.048.174, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Maio/2019.									
406	463	37/2019	30/05/2019	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.237,33 P	2.836,38	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 412 do empenho 406, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2019.									
410	470	36/2019	30/05/2019	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	523,75 P	466,14	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 417 do empenho 410, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2019.									
410	471	36/2019	30/05/2019	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.360,18 P	2.129,49	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 417 do empenho 410, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2019.									
406	465	37/2019	30/05/2019	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	442,06 P	393,43	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 412 do empenho 406, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2019.									
410	472	36/2019	30/05/2019	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.103,91 P	1.914,53	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 417 do empenho 410, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
382	435	17/2019	30/05/2019	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	114/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 388 do empenho 382, Transferência Online 554.996.000.008.016, Concessão de Diárias 114/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a concessão de quatro diárias e meia, ao fiscal do CRMV/PB, para proceder fiscalização na rota 19, em Campina Grande e Massaranduba/PB, nos dias 03/06/2019 a 07/06/2019. Processo Administrativo 453/2019.									
410	473	36/2019	30/05/2019	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.910,13 P	1.738,22	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 417 do empenho 410, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2019.									
410	474	36/2019	30/05/2019	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.175,36 P	4.205,84	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 417 do empenho 410, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2019.									
416	484	35/2019	30/05/2019	MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação 424 do empenho 416, Transferência Online 327.700.000.047.911, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Maio/2019.									
416	485	35/2019	30/05/2019	PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS, liquidação 424 do empenho 416, Transferência Online 161.700.000.050.407, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Maio/2019.									
410	475	36/2019	30/05/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.154,37 P	4.191,36	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 417 do empenho 410, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2019.									
406	466	37/2019	30/05/2019	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	2.740,79 P	2.478,30	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 412 do empenho 406, Transferência Online 316.500.510.113.153, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2019.									
410	476	36/2019	30/05/2019	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.229,40 P	2.028,76	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 417 do empenho 410, Cheque 131800, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2019.									
380	433	16/2019	30/05/2019	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	93/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 386 do empenho 380, Transferência Online 552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 93/2019 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 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 398/2019.									
381	434	30/2019	30/05/2019	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	150,00 P	150,00	Cupom Fiscal	000.175.547	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 387 do empenho 381, Transferência Online 552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 000.175.547 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 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 398/2019.									
383	436	101/2015	31/05/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	6.142,35 P	5.713,07	Boleto Bancário	4042688-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 389 do empenho 383, Pagamento Online 53.101, Boleto Bancário 4042688-1 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a serviços de agenciamento de passagens aéreas, referente as passagens concedidas a RAFAEL FIGHERA, SEVERINO GONZAGA NETO e OTÁVIO SOUSA de João Pessoa/PB à Porto Alegre/RS e Brasília/DF. (Período: 23/04/2019 a 10/05/2019).									
Total de pagamentos: 99					117.587,94	108.408,99			
Total líquido:						108.408,99			