

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	144	46/2019	01/03/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	269,25 P	243,81	Nota Fiscal	45242	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 132 do empenho 136, Pagamento Online 30.101, Nota Fiscal 45242 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 Fevereiro/2019.									
145	165	36/2019	01/03/2019	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.182,80 P	1.986,35	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 143 do empenho 145, Cheque 9815, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Fevereiro de 2019.									
137	145	39/2019	06/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.970,37 P	1.970,37	Guia de Recolhimento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 133 do empenho 137, Pagamento Online 030601, Guia de Recolhimento 02/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 02/2019.									
213	237		08/03/2019	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	624,25 P	624,25	Recebimento de Honorários Advocáticos	02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 212 do empenho 213, Transferência Online 551.617.000.035.221, Recebimento de Honorários Advocáticos 02/2019 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, referente a honorarios advocaticios do mês 03/2019.									
140	148	12/2019	08/03/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	38/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 136 do empenho 140, Transferência Online 339.600.000.023.555, Concessão de Diárias 38/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de três diárias e meia, ao Presidente do CRMV/PB, para participar do evento em comemoração aos 36 anos de CRMV/AM, onde ministrará palestras sobre Responsabilidade Técnica e Ética Profissional, em Manaus/AM, nos dias 10/03/2019 a 12/03/2019. Processo Administrativo 189/2019.									
138	146		08/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP	980,90 P	980,90	Boleto Bancário	201900150515	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, liquidação 134 do empenho 138, Pagamento Online 30.801, Boleto Bancário 201900150515 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, referente ao pagamento da Cota única da TCR (Taxa de Coleta de Resíduos) ano calendário 2019, da sede própria do CRMV/PB.									
139	147	146/2019	08/03/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	561,19 P	561,19	Boleto Bancário	566779	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 135 do empenho 139, Pagamento Online 30.803, Boleto Bancário 566779 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 MARÇO/2019. Memo/015/2019/GERAD.									
5	153	923/2018	11/03/2019	HBI - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	4.350,00 P	4.350,00	Nota Fiscal	03.800	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a HBI - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA, liquidação 141 do empenho 5, Pagamento Online 31.102, Nota Fiscal 03.800 ref. a Valor empenhado a HBI - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA, referente a aquisição de produtos listados na Nota Fiscal 03.800.									
5	152	923/2018	11/03/2019	HBI - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	1.595,00 P	1.595,00	Nota Fiscal	0013	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a HBI - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA, liquidação 140 do empenho 5, Pagamento Online 31.101, Nota Fiscal 0013 ref. a Valor empenhado a HBI - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA, referente a instalação de equipamentos de segurança eletrônica.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	150	119/2015	11/03/2019	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	1000644	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 138 do empenho 142, Transferência Online 553.277.000.020.658, Nota Fiscal 1000644 ref. a Valor empenhado a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, referente a serviços de informática realizado no mês de FEVEREIRO/2019.									
141	149	119/2015	11/03/2019	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	1000638	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 137 do empenho 141, Transferência Online 553.277.000.020.658, Nota Fiscal 1000638 ref. a Valor empenhado a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, referente a serviços de informática realizado no mês de JANEIRO/2019.									
148	171	20/2019	13/03/2019	ELISIANE MARQUES MOREIRA	70,00 P	70,00	Concessão de Verba Indenizatória	5/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 146 do empenho 148, Transferência Online 551.617.000.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 5/2019 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 07 e 20/Fevereiro/2019. Processo Administrativo 202/2019.									
155	176	101/2017	13/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,25 P	0,25	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 151 do empenho 155, Pagamento Online 031301, DARF 6190 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de Multa (R\$ 0,25) e Juros (R\$ 0,00) por pagamento em atraso. DARF retenções federais da Implanta 02/2019. NF 45242.									
154	174	89/2016	13/03/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.281,00 P	2.281,00	Nota Fiscal	01106061	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 149 do empenho 154, Transferência Online 552.591.000.104.444, Nota Fiscal 01106061 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis no período de 01/02/2019 a 28/02/2019.									
72	175	915/2018	13/03/2019	VALDECI MARTINS DE ARAÚJO	2.980,00 P	2.980,00	Nota Fiscal	1000041	6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ
Pago a VALDECI MARTINS DE ARAÚJO, liquidação 150 do empenho 72, Transferência Online 553.277.000.021.450, Nota Fiscal 1000041 ref. a Valor empenhado a VALDECI MARTINS DE ARAÚJO, referente a contratação de empresa especializada em serviços de transporte (mudança), incluindo os trabalhos de carga e descarga, com caminhão próprio adequado, visando o transporte de mobiliários, equipamentos, processos, materiais e todos os demais objetos de expediente indispensáveis ao andamento dos trabalhos no âmbito do CRMV/PB. Dispensa de Licitação Nº 036/2018.									
149	172	24/2019	13/03/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	280,00 P	280,00	Concessão de Verba Indenizatória	4/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 147 do empenho 149, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 4/2019 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, 07, 11, 13, 14, 18, 21 e 20/Fevereiro/2019. Processo Administrativo 201/2019.									
156	178	55/2019	14/03/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	530,01 P	530,01	Boleto Bancário	201900001011599	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 153 do empenho 156, Pagamento Online 031402, Boleto Bancário 201900001011599 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, referente ao licenciamento do veículo Cobalt de placa OFC8712, ano base 2019.									
157	180	347/2017	14/03/2019	MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	fev/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA, liquidação 155 do empenho 157, Cheque 09816, Recibo fev/2019 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA, referente a locação de imóvel endereçado na Rua Quintino Bocaiúva, nº 597 - Torre - CEP: 58040-320, na cidade de João Pessoa, com o objetivo de transferir temporariamente as atividades deste Conselho, em virtude da reforma na sede própria. Processo Administrativo 347/2017. Referente ao mês de Fev/2019.									
4	177	758/2018	14/03/2019	PERFORMA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA ME	595,00 P	595,00	Nota Fiscal	1000461	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 152 do empenho 4, Pagamento Online 31.401, Nota Fiscal 1000461 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.									
153	179	207/2019	15/03/2019	CLAUDEVAN DE SOUZA RODRIGUES	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	565125	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a CLAUDEVAN DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 154 do empenho 153, Cheque 09818, Nota Fiscal 565125 ref. a Valor empenhado a CLAUDEVAN DE SOUZA RODRIGUES, pela serviços prestados de pintura e reparos com fornecimento de todos os materiais na sede provisória do CRMV-PB.									
159	182	42/2016 - Fixo	15/03/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	246,63 P	246,63	Fatura	0792460973-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 157 do empenho 159, Pagamento Online 031502, Fatura 0792460973-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a telecomunicações de Plano Contratado: Vivo Fibra 25 Mbps; (Ilimitado Fixo e Móvel Local) Assinatura/Franquia mensal. Período: 27/01/2019 a 26/02/2019. Mês de referência: MARÇO/2019.									
158	181	72/2015	15/03/2019	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 156 do empenho 158, Pagamento Online 31.501, Boleto Bancário 1 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento TK, mês de Fevereiro/2019.									
160	183	42/2019	18/03/2019	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	240,00 P	217,32	Boleto Bancário	2541332	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 158 do empenho 160, Pagamento Online 31.801, Boleto Bancário 2541332 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, referente aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do mês de FEVEREIRO/2019. Logradouro: Rua Quintino Bocaiúva, nº 597 - Torre, João Pessoa/PB.									
161	184	33/2019	18/03/2019	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	727,60 P	727,60	Fatura / Nota Fiscal	021.573.983	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 159 do empenho 161, Pagamento Online 031802, Fatura / Nota Fiscal 021.573.983 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao consumo de energia no mês Março/2019, na sede provisória do CRMV/PB.									
162	185	123/2015 - Móvel	18/03/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	71,25 P	71,25	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 160 do empenho 162, Pagamento Online 031803, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de FEV/2019; Internet Móvel 5GB Emp 4G; (Período: 25/01/2019 a 24/02/2019).									
163	186	123/2015 - Móvel	18/03/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	968,27 P	876,77	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 161 do empenho 163, Pagamento Online 031804, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de FEV/2019. (Período: 25/01/2019 a 24/02/2019).									
170	194	34/2019	19/03/2019	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	68,24 P	68,24	Conta de Água	Mar/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 169 do empenho 170, Pagamento Online 031901, Conta de Água Mar/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente aos serviços de água e esgoto do mês de Março/2019 na sede provisória do CRMV/PB.									
168	192	19/2019	19/03/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	315,00 P	315,00	Concessão de Verba Indenizatória	06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 167 do empenho 168, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 06/2019 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 11, 13, 14, 18, 22, 25, 26, 27, e 28/Fevereiro/2019. Processo Administrativo 216/2019.									
169	193	17/2019	19/03/2019	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	39/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 168 do empenho 169, Transferência Online 554.996.000.008.016, Concessão de Diárias 39/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a concessão de quatro diárias e meia, ao fiscal do CRMV/PB, Realizar fiscalização a Rota 7, em Barra de Santa Rosa, Cuité, Sossego, Baráuna, Frei Martinho, Picuí, Nova Palmeira, Pedra Lavrada, Cubati e São Vicente do Seridó/PB, nos dias 18/03/2019 a 22/03/2019. Processo Administrativo 204/2019.									
164	187	23/2019	19/03/2019	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	126,00 P	126,00	Cupom Fiscal	616.940	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 162 do empenho 164, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 616.940 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 tomar depoimento sobre Processo Ético 06/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 21/02/2019 a 22/02/2019. Processo Administrativo 186/2019.									
166	190	14/2019	19/03/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	41/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 165 do empenho 166, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 41/2019 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 3 Gurinhém e Mulungu e rota 4 Areia, bem como fiscalizar Esporte Equestre (Vaquejada) na cidade de Araçagi (1ª Vaquejada do parque Quandu). Durante o dia 16/03/19. Processo Administrativo nº 220/2019.									
167	191	14/2019	19/03/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	40/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 166 do empenho 167, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 40/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de meia diária ao fiscal do CRMV-PB, Realizar fiscalização na rota 1 Cuité de Mamanguape e rota 6 Pedro Regis e Sertãozinho, bem como fiscalizar Esporte Equestre (Vaquejada) na cidade de Massaranduba (Copa Bolero de Vaquejada 1ª Etapa no Parque Maria da Luz). Durante o dia 10/03/2019. Processo Administrativo 219/2019.									
165	189	759/2019	19/03/2019	PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.510,00 P	1.510,00	Nota Fiscal	000.000.040	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 164 do empenho 165, Transferência Online 551.234.000.059.718, Nota Fiscal 000.000.040 ref. a Valor empenhado a PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, referente a aquisição de 3 unidades de cartucho HP jato de tinta 8610 Ciano, 20 unidades de cartucho HP 8600 Yellow, 12 unidades de cartucho MAGENTA HP 8610, 21 unidades de tinta EPSON L575 Ciano, 22 unidades de tinta EPSON L575 Magenta e 01 unidade de cartucho HP jato de tinta 8610 Black.									
222	246	49/2019	20/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.637,01 P	2.637,01	Guia de Recolhimento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 221 do empenho 222, Pagamento Online 032001, Guia de Recolhimento 02/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 02/2019.									
223	247	49/2019	20/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.418,52 P	5.418,52	Guia de Recolhimento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 222 do empenho 223, Pagamento Online 032002, Guia de Recolhimento 02/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB, mês 02/2019.									
221	245	12/2019	21/03/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	44/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 220 do empenho 221, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Diárias 44/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de duas diárias e meia, ao Presidente do CRMV/PB, para proferir palestra no Curso de Responsabilidade Técnica sobre "Ética na Responsabilidade Técnica" e "Responsabilidade Técnica em controle populacional", em Patos/PB, nos dias 20/03/2019 a 22/03/2019. Processo Administrativo 224/2019.									
219	243	129/2019	21/03/2019	GLENISON FERREIRA DIAS	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 218 do empenho 219, Transferência Online 551.635.000.043.156, Concessão de Verba de Representação 10/2019 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 49ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Cabedelo, na cidade de Cabedelo/PB, no dia 20/02/2019. Processo Administrativo 215/2019.									
218	242	14/2019	21/03/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	45/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 217 do empenho 218, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 45/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de duas diárias e meia ao fiscal do CRMV-PB, para transportar Sr Presidente a Assessora de Comunicação para o Curso de Responsabilidade Técnica em Patos e realizar fiscalização na rota 12 em Princesa Isabel. Durante os dias 20/03/2019 a 22/03/2019. Processo Administrativo 225/2019.									
220	244	91/2019	21/03/2019	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	42/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 219 do empenho 220, Transferência Online 173.165.510.113.153, Concessão de Diárias 42/2019 ref. a Valor empenhado a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, referente a concessão de duas diárias e meia, 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 devida divulgação na mídia social e no site do CRMV/PB, em Patos/PB, nos dias 20/03/2019 a 22/03/2019. Processo administrativo 221/2019.									
217	241	71/2019	21/03/2019	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	43/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 216 do empenho 217, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 43/2019 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Membro da CEBEA do CRMV/PB, para ministrar palestra sobre "Bem-estar animal: O uso de animais experimentais e os problemas com antropomorfização", em Patos/PB, nos dias 21/03/2019 a 22/03/2019. Processo Administrativo 223/2019.									
173	198	60/2019	22/03/2019	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	29,90 P	29,90	Boleto Bancário	7854353	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, liquidação 173 do empenho 173, Pagamento Online 32.201, Boleto Bancário 7854353 ref. a Valor empenhado a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, referente ao seguro de vida, estagiária MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA, Apólice 7854353, Vigência 23/03/2019 a 23/03/2020.									
172	197	12/2019	22/03/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	2.295,00 P	2.295,00	Concessão de Diárias	53/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 172 do empenho 172, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Diárias 53/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de cinco diárias e meia, ao Presidente do CRMV/PB, para ministrar curso de Responsabilidade Técnica no CRMV/AC, em Rio Branco/AC, nos dias 24/03/2019 a 29/03/2019. Processo Administrativo 239/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	199	241/2019	22/03/2019	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.695,00 P	2.695,00	Concessão de Diárias	55/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 174 do empenho 174, Transferência Online 173.502.510.033.981, Concessão de Diárias 55/2019 ref. a Valor empenhado a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, referente a concessão de seis diárias e meia, a Assessora de Administração do CRMV/PB, para fazer visita ao CRMV/AC e CRMV/RR com o objetivo de realizar treinamento focado na área de compras e licitação.									
175	200	006/2018	22/03/2019	JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO	1.505,00 P	1.505,00	Nota Fiscal	000000044	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, liquidação 175 do empenho 175, Cheque 009820, Nota Fiscal 000000044 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, referente a aquisição de 15 MICROSOFT OFFICE 365 HOME. 2019 - PCS MAC Android e IOS 1TB, 30 cabos de rede - Patch Cprd, Plug Rj-45- 1,5 metros e 1 disco rígido HD interno Desktop 500 GB SEAGATE.									
171	195	14/2019	22/03/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	2.295,00 P	2.295,00	Concessão de Diárias	54/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 170 do empenho 171, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 54/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de cinco diárias e meia ao fiscal do CRMV-PB para fazer visita ao CRMV/AC com o objetivo de realizar treinamento da equipe de fiscais do referido Conselho, em Rio Branco/AC, durante os dias 24/03/19 a 29/03/19. Processo Administrativo nº 240/2019.									
73	196	938/2018	22/03/2019	PRIMETECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	595,00 P	595,00	Nota Fiscal	000.000.335	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a PRIMETECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 171 do empenho 73, Transferência Online 553.204.000.030.140, Nota Fiscal 000.000.335 ref. a Valor empenhado a PRIMETECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, referente a aquisição de 05 (cinco) aparelhos de telefone fixo sem fio para novos ramais. Dispensa de Licitação Nº 038/2018.									
188	213	6/2019	25/03/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	51/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 188 do empenho 188, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 51/2019 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 participar da 229ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 20/03/2019 a 21/03/2019. Processo Administrativo 233/2019.									
190	214	26/2019	25/03/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	417,00 P	417,00	Cupom Fiscal	626.922 e 814556	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 189 do empenho 190, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 626.922 e 814556 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 229ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa-PB, nos dias 20/03/2019 e 21/03/2019. Processo Administrativo 233/2019.									
212	236	34/2019	25/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	03/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 211 do empenho 212, Débito Serviço Cobrança 032019, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias mês 03/2019.									
225	252	101/2015	25/03/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.149,64 P	2.002,39	Boleto Bancário	4042039-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 224 do empenho 225, Pagamento Online 4042039-1, Boleto Bancário 4042039-1 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a serviços de agenciamento de passagens aéreas, referente a passagem concedida a DOMINGOS LUGO NETO de João Pessoa/PB à Manaus/AM (Período: 10/03/2019 a 13/03/2019).									
179	204	80/2019	25/03/2019	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	150,64 P	150,64	Cupom Fiscal	59399	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 179 do empenho 179, Transferência Online 551.636.000.025.866, Cupom Fiscal 59399 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente ao pagamento de combustível, à Conselheira Suplente e Presidente da CRAS/PB do CRMV/PB, por participar da 229ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 20/03/2019 a 21/03/2019. Processo Administrativo 232/2019.									
180	205	80/2019	25/03/2019	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	50/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 180 do empenho 180, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Diárias 50/2019 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia, à Conselheira Suplente e Presidente da CRAS/PB do CRMV/PB, para participar da 229ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 20/03/2019 a 21/03/2019. Processo Administrativo 232/2019.									
186	211	19/2019	25/03/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	7/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 186 do empenho 186, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Jeton 7/2019 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 229ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em João Pessoa, no dia 20/03/2019. Processo Administrativo 235/2019.									
177	202	20/2019	25/03/2019	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	8/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 177, Transferência Online 551.617.000.046.225, Concessão de Jeton 8/2019 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de gratificação (Jeton), à Tesoureira do CRMV/PB, para participar da 229ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, no dia 20/03/2019. Processo Administrativo 236/2019.									
192	216	41/2019	25/03/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.089,30 P	986,36	Fatura	47153	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 191 do empenho 192, Pagamento Online 32.505, Fatura 47153 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente ao serviço de envio de correspondências do mês de FEVEREIRO/2019. Mês de geração da Fatura: Mar/2019. Nº do Contrato: 9912434704.									
193	218	8/2019	25/03/2019	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	59,99 P	59,99	Cupom Fiscal	170194	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 193 do empenho 193, Transferência Online 558.632.000.018.259, Cupom Fiscal 170194 ref. a Valor empenhado a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, referente a restituição de valor de transporte rodoviário, referente ao custo do meio de transporte posto pela Autarquia, ao Conselheiro Titular e membro da CRSPVSA do CRMV/PB, para participar da 229ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa, nos dias 19/03/2019 a 20/03/2019. Processo Administrativo 231/2019.									
187	212	8/2019	25/03/2019	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	49/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 187 do empenho 187, Transferência Online 558.632.000.018.259, Concessão de Diárias 49/2019 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 229ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 20/03/2019 a 21/03/2019. Processo Administrativo 231/2019.									
87	217	064/2019	25/03/2019	M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRÔNICOS LTDA - ME	459,60 P	459,60	Nota Fiscal	1001596	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRÔNICOS LTDA - ME, liquidação 192 do empenho 87, Cheque 009819, Nota Fiscal 1001596 ref. a Valor empenhado a M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRÔNICOS LTDA - ME, referente ao serviços de desinstalação e instalação de 01(uma) central telefônica do CRMV/PB.									
183	208	97/2017	25/03/2019	MILANO SALES DE MELO	205,07 P	205,07	Cupom Fiscal	18201	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 183 do empenho 183, Transferência Online 553.331.000.007.527, Cupom Fiscal 18201 ref. a Valor empenhado a MILANO SALES DE MELO, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Presidente da CRART do CRMV/PB, para participar da 229ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 20/03/2019 a 21/03/019. Processo Administrativo 229/2019.									
184	209	97/2019	25/03/2019	MILANO SALES DE MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	47/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 184 do empenho 184, Transferência Online 553.331.000.007.527, Concessão de Diárias 47/2019 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 229ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 20/03/2019 a 21/03/019. Processo Administrativo 229/2019.									
185	210	98/2019	25/03/2019	SAMARA LUCY DA SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	48/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SAMARA LUCY DA SILVA, liquidação 185 do empenho 185, Transferência Online 553.331.000.112.991, Concessão de Diárias 48/2019 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 229ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 20/03/2019 a 21/03/2019. Processo Administrativo 230/2019.									
191	215	50/2019	25/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	366,16 P	366,16	DARF	02/2019	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 190 do empenho 191, Pagamento Online 032502, DARF 02/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a PIS sobre Folha de Pagamento do mês 02/2019.									
176	201	71/2019	25/03/2019	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	169,50 P	169,50	Cupom Fiscal	46016	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 176 do empenho 176, Transferência Online 550.293.000.015.918, Cupom Fiscal 46016 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Membro da CEBEA do CRMV/PB, para Ministar palestra sobre "Bem-estar animal: O uso de animais experimentais e os problemas com antropomorfização", em Patos/PB, no 21/03/2019 a 22/03/2019. Processo Administrativo 223/2019.									
178	203	24/2019	25/03/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 178 do empenho 178, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 06/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a concessão de gratificação (Jeton), à Secretária Geral do CRMV/PB, para participar da 229ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, no dia 20/03/2019. Processo Administrativo 234/2019.									
181	206	16/2019	25/03/2019	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	46/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 181 do empenho 181, Transferência Online 552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 46/2019 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 229ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 20/03/2019 a 21/03/2019. Processo Administrativo 228/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	207	30/2019	25/03/2019	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	130,00 P	130,00	Cupom Fiscal	026580	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 182 do empenho 182, Transferência Online 552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 026580 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 229ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 20/03/2019 a 21/03/2019. Processo Administrativo 228/2019.									
194	219	20/2019	27/03/2019	ELISIANE MARQUES MOREIRA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 194 do empenho 194, Transferência Online 551.617.000.046.225, Concessão de Verba de Representação 12/2019 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a pagamento de VERBA DE REPRESENTAÇÃO, à Tesoureira do CRMV/PB, para representar o CRMV/PB na continuação da reunião para discutir sobre o "Projeto de Castração Cirúrgica de Cães e Gatos", no dia 26/03/2019. Processo Administrativo 249/2019.									
195	220	14/2019	27/03/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	52/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 195 do empenho 195, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 52/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de meia diária ao fiscal do CRMV-PB, para proceder entrega de intimação de convocação para depor em processo ético na cidade de Guarabira e Solânea, entregar a notificação de alegações finais dos processos em Campina Grande, bem como proceder fiscalizações na vaquejada do Parque haras Bambu na cidade de Dona Inês e na cidade de Serraria e Borborema. Durante o dia 23/03/2019. Processo Administrativo 237/2019.									
224	248	37/2019	29/03/2019	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.486,26 P	2.898,53	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 223 do empenho 224, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2019.									
226	253	36/2019	29/03/2019	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.133,56 P	1.941,51	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 225 do empenho 226, Transferência Online 499.600.000.012.751, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2019.									
228	265	33/2019	29/03/2019	BANCO DO BRASIL SA	452,31 P	452,31	Extrato Bancário	03/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 227 do empenho 228, Débito Serviço Cobrança 03/2019, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 03/2019.									
227	261	35/2019	29/03/2019	CAMILA DA SILVA PAULA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 226 do empenho 227, Transferência Online 327.700.000.048.174, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Março/2019.									
227	262	35/2019	29/03/2019	CAMILA DA SILVA PAULA	870,97 P	870,97	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a Bolsa Estágio do CRMV-PB, liquidação 226 do empenho 227, Transferência Online 551.619.000.039.416, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Março/2019.									
224	249	37/2019	29/03/2019	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.237,33 P	2.836,38	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 223 do empenho 224, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2019.									
226	254	36/2019	29/03/2019	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.566,53 P	3.052,89	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 225 do empenho 226, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2019.									
226	255	36/2019	29/03/2019	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.360,18 P	2.129,49	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 225 do empenho 226, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2019.									
224	250	37/2019	29/03/2019	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.673,95 P	2.393,60	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 223 do empenho 224, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
226	256	36/2019	29/03/2019	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.103,91 P	1.914,53	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 225 do empenho 226, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2019.									
226	257	36/2019	29/03/2019	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.998,82 P	1.818,93	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 225 do empenho 226, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2019.									
226	258	36/2019	29/03/2019	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.175,36 P	4.205,84	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 225 do empenho 226, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2019.									
227	263	35/2019	29/03/2019	MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação 226 do empenho 227, Transferência Online 327.700.000.047.911, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Março/2019.									
227	264	35/2019	29/03/2019	PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS, liquidação 226 do empenho 227, Transferência Online 161.700.000.050.407, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Março/2019.									
226	259	36/2019	29/03/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.065,68 P	4.130,19	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 225 do empenho 226, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2019.									
196	221	146/2019	29/03/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	276,55 P	276,55	Boleto Bancário	572754	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 196 do empenho 196, Pagamento Online 32.915, Boleto Bancário 572754 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 ABRIL/2019. Memo/021/2019/GERAD.									
198	222	146/2019	29/03/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	288,87 P	288,87	Boleto Bancário	572468	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 197 do empenho 198, Pagamento Online 32.916, Boleto Bancário 572468 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 ABRIL/2019. Memo/020/2019/GERAD.									
224	251	37/2019	29/03/2019	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	2.673,95 P	2.422,04	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 223 do empenho 224, Transferência Online 316.500.510.113.153, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2019.									
226	260	36/2019	29/03/2019	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.229,40 P	2.028,76	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 225 do empenho 226, Cheque 09821, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2019.									
Total de pagamentos: 87					97.520,97	92.002,47			
Total líquido:						92.002,47			