

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
887	1034	46/2017	03/12/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	269,25 P	243,81	Nota Fiscal	43452	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 886 do empenho 887, Pagamento Online 120.301, Nota Fiscal 43452 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 Novembro/2018.									
893	1053	146/2018	05/12/2018	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	524,00 P	524,00	Recebimento de Honorários Advocatícios	11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 893 do empenho 893, Transferência Online 551.617.000.035.221, Recebimento de Honorários Advocatícios 11/2018 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, referente a honorarios advocatícios.									
107	1052	313/2017	05/12/2018	C B A CONSTRUCOES LTDA - EPP	150.344,96 P	129.071,18	Nota Fiscal	40250	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a C B A CONSTRUCOES LTDA - EPP, liquidação 892 do empenho 107, Pagamento Online 550.063.000.021.490, Nota Fiscal 40250 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. Foi pago o Valor de R\$ 100.000,00 no dia 05/12/2018 e no dia 06/12/2018 foi pago o restante do valor liquido da nota fiscal no valor de R\$ 29.071,18, devido o limite de pagamento liberado pelo Banco do Brasil ser menor que o total liquido da nota fiscal.									
888	1035	101/2015	05/12/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	261,71 P	258,66	Nota Fiscal	1041588	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 887 do empenho 888, Pagamento Online 120.501, Nota Fiscal 1041588 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de passagens para o país.									
894	1054	759/2018	05/12/2018	PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.259,80 P	1.259,80	Nota Fiscal	034	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 894 do empenho 894, Pagamento Online 551.234.000.059.718, Nota Fiscal 034 ref. a Valor empenhado a PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, referente a aquisição de 13 unidades de cartucho HP Jato de Tinta 8610 ciano; referente a aquisição de 2 unidades de cartucho HP Jato de Tta 8610 magenta; remanufatura de 4 unidades de toner HP 1020; remanufatura de 5 unidades de toner SAMSUNG CLP 325 collar, remanufatura de 6 unidades de toner SAMSUNG CLP 325w preto, referente a aquisição de 1 unidade de cartucho HP Jato de Tinta 8610 black, cartucho remanufatura de 7 unidades HP4400 collar, cartucho remanufatura de 8 unidades HP4400 preto, reciclagem de tinta HP preto 09 unidades, reciclagem de cartucho colorido HP 4400 10 unidades, remanufatura de 11 unidades de toner HP 132 18A e toner KYOCERA KM 2050 15 unidades.									
900	1060	26/2017	06/12/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	224,50 P	224,50	Cupom Fiscal	35321	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 900 do empenho 900, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 35321 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Presidente da CEEMV do CRMV/PB, referente ao custo do meio de transporte posto pela Autarquia, pela presença para tomar depoimento do processo ético nº 08/2018, nos dias 03/12/2018 a 04/12/2018. Processo Administrativo 971/2018.									
899	1059	06/2017	06/12/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	258/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 899 do empenho 899, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 258/2018 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia ao Conselheiro Titular e Presidente da CEMV do CRMV/PB, pela presença para tomar depoimento do processo Ético nº 08/2018, nos dias 03/12/2018 a 04/12/2018. Processo Administrativo 971/2018.									
898	1058	19/2017	06/12/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	175,00 P	175,00	Concessão de Verba Indenizatória	36/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 898 do empenho 898, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 36/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA decorrente da utilização de veículo próprio do Presidente do CRMV/PB, referente aos dias 01, 12, 13, 27 e 28/Novembro/2018. Processo Administrativo 972/2018.									
895	1055	20/2017	06/12/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	70,00 P	70,00	Concessão de Verba Indenizatória	12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 895 do empenho 895, Transferência Online 551.617.000.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 12/2018 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente ao pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA decorrente da utilização de veículo próprio da Tesoureira do CRMV/PB, referente aos dias 07, 21/Novembro/2018. Processo Administrativo 973/2018.									
901	1061		06/12/2018	GLENISON FERREIRA DIAS	120,00 P	120,00	Concessão de Verba Indenizatória	22/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 901 do empenho 901, Transferência Online 163.500.000.043.156, Concessão de Verba Indenizatória 22/2018 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 46ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Cabedelo, na cidade de Cabedelo/PB, no dia 21/11/2018. Processo Administrativo 959/2018.									
891	1048	36/2018	06/12/2018	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.085,42 P	1.897,74	Folha de Pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
897	1057	89/2016	06/12/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.874,70 P	2.874,70	Nota Fiscal	01055980	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 897 do empenho 897, Transferência Online 552.591.000.104.444, Nota Fiscal 01055980 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.									
896	1056	24/2017	06/12/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	210,00 P	210,00	Concessão de Verba Indenizatória	12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 896 do empenho 896, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 12/2018 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente ao pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA decorrente da utilização do veículo próprio da Secretária Geral do CRMV/PB, referente aos dias 01, 09, 12, 20, 22 e 23/Novembro/2018. Processo Administrativo 974/2018.									
906	1067	39/2018	07/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.866,24 P	1.866,24	DARF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 907 do empenho 906, Pagamento Online 120701, DARF 11/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 11/2018.									
869	1066	889/2018	07/12/2018	CC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	279,00 P	279,00	Nota Fiscal	257	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a CC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 906 do empenho 869, Transferência Online 553.502.000.011.090, Nota Fiscal 257 ref. a Valor empenhado a CC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição de 1 (um) HD de 500GB para o computador da diretoria do CRMV/PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
905	1065	119/2017	07/12/2018	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	1000607	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 905 do empenho 905, Transferência Online 553.277.000.020.658, Nota Fiscal 1000607 ref. a Valor empenhado a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, referente aos serviços prestados na área de informática, mês NOVEMBRO/2018.									
902	1062	164/2018	07/12/2018	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	255/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 902 do empenho 902, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 255/2018 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, referente a concessão de meia diária, ao membro da CEBEA, para participar da reunião de adequações do Código de Direitos e Bem-Estar Animal, onde se fará a construção da adequação da proposta, em João Pessoa, no dia 06/12/2018. Processo Administrativo 968/2018.									
903	1063	164/2018	07/12/2018	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	182,01 P	182,01	Cupom Fiscal	126960	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 903 do empenho 903, Transferência Online 550.293.000.015.918, Cupom Fiscal 126960 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, referente a pagamento de restituição de combustível, ao membro da CEBEA, para participar da reunião de adequações do Código de Direitos e Bem-Estar Animal, onde se fará a construção da adequação da proposta, em João Pessoa, no dia 06/12/2018. Processo Administrativo 968/2018.									
904	1064	25/2018	07/12/2018	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	256/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 904 do empenho 904, Transferência Online 550.293.000.017.255, Concessão de Diárias 256/2018 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente a concessão de meia diária, ao Membro da CRRT do CRMV/PB, para participar da Reunião de adequações do Código de Direitos e Bem-estar Animal, onde se fará a construção da adequação da proposta, em João Pessoa/PB, no dia 06/12/2018. Processo Administrativo 969/2018.									
907	1068	249/2018	10/12/2018	NATHÁLIA ALVES CASTRO DO AMARAL	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	249/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a NATHÁLIA ALVES CASTRO DO AMARAL, liquidação 908 do empenho 907, Cheque 9800, Concessão de Diárias 249/2018 ref. a Valor empenhado a NATHÁLIA ALVES CASTRO DO AMARAL, referente a concessão de meia diária, a palestrante, para ministrar palestra no curso de RT com foco em biotério sobre "Os Princípios da experimentação Animal", em Bananeiras/PB, no dia 26/11/2018. Processo Administrativo 946/2018.									
908	1069	249/2018	10/12/2018	NATHÁLIA ALVES CASTRO DO AMARAL	204,08 P	204,08	Cupom Fiscal	59424	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NATHÁLIA ALVES CASTRO DO AMARAL, liquidação 909 do empenho 908, Cheque 9801, Cupom Fiscal 59424 ref. a Valor empenhado a NATHÁLIA ALVES CASTRO DO AMARAL, referente a pagamento de restituição de combustível, a palestrante, para ministrar palestra no curso de RT com foco em biotério sobre "Os Princípios da experimentação Animal", em Bananeiras/PB, no dia 26/11/2018. Processo Administrativo 946/2018.									
910	1071	19/2017	12/12/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	253/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 911 do empenho 910, Transferência Online 339.600.000.023.555, Concessão de Diárias 253/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de três diárias e meia, ao Presidente do CRMV-PB, para participar da comemoração dos 50 anos da Lei nº 5.517/68 sobre o exercício da profissão do médico veterinário, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 12/12/2018 a 15/12/2018. Processo Administrativo 966/2018.									
909	1070	91/2017	12/12/2018	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	254/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 910 do empenho 909, Transferência Online 316.500.510.113.153, Concessão de Diárias 254/2018 ref. a Valor empenhado a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, referente a concessão de três diárias e meia, em favor a Assessora de Comunicação do CRMV/PB, para participar da comemoração dos 50 anos da Lei nº 5.517/68 sobre o exercício da profissão do médico veterinário, com intuito de inteirar-se da organização do evento a fim de ter orientação de como realizar a comemoração dos 50 anos de criação deste Regional, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 12/12/2018 a 15/12/2018. Processo Administrativo 967/2018.									
941	1103	861/2018	14/12/2018	JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO	1.840,00 P	1.840,00	Nota Fiscal	41	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, liquidação 943 do empenho 941, Cheque 9802, Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, referente a 1000 copos de plástico para campanha sustentável dentro do CRMV-PB.									
911	1072	164/201	14/12/2018	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	265/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 912 do empenho 911, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 265/2018 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, referente a concessão de meia diária, ao membro da CEBEA, para participar da reunião de Ética, Bioética e Bem-estar Animal, no Espaço Cultural, em João Pessoa, no dia 27/09/2018. Processo Administrativo 995/2018.									
950	1111	14/2017	17/12/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	473,87 P	473,87	Cupom Fiscal	183141 e 188020	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 951 do empenho 950, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 183141 e 188020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Presidente da CEEMV do CRMV/PB, para participar da 226ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em João Pessoa, nos dias 10/12/2018 a 11/12/2018. Processo Administrativo 989/2018.									
949	1110	14/2017	17/12/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	259/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 950 do empenho 949, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 259/2018 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia ao Conselheiro Titular e Presidente da CEEMV do CRMV/PB, para participar da 226ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em João Pessoa, nos dias 10/12/2018 a 11/12/2018. Processo Administrativo 989/2018.									
955	1116	80/2017	17/12/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	264/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 956 do empenho 955, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Diárias 264/2018 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia, em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, para participar da 226ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 11/12/2018 a 12/12/2018. Processo Administrativo 994/2018.									
956	1117	80/2017	17/12/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	160,87 P	160,87	Cupom Fiscal	411149	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 957 do empenho 956, Transferência Online 551.636.000.025.866, Cupom Fiscal 411149 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a pagamento de restituição de combustível, em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, para participar da 226ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 11/12/2018 a 12/12/2018. Processo Administrativo 994/2018. Obs.: Cupom Fiscal referente a ida (R\$ 160,87).									
957	1118	80/2017	17/12/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	160,87 P	160,87	Cupom Fiscal	49930	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 958 do empenho 957, Transferência Online 551.636.000.025.866, Cupom Fiscal 49930 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a pagamento de restituição de combustível, em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, para participar da 226ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 11/12/2018 a 12/12/2018. Processo Administrativo 994/2018. Obs.: Cupom Fiscal referente a volta (R\$ 140,00).									
920	1081	19/2017	17/12/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	40/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 921 do empenho 920, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Jeton 40/2018 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 226ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, no dia 11/12/2018. Processo Administrativo 999/2018.									
917	1078	20/2017	17/12/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	39/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 918 do empenho 917, Transferência Online 551.617.000.046.225, Concessão de Jeton 39/2018 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de gratificação (Jeton), a Tesoureira do CRMV/PB, referente a presença na 226ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa, no dia 11/12/2018. Processo Administrativo 998/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
942	1102	33/2017	17/12/2018	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.016,66 P	1.016,66	Nota Fiscal	016.792.920	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 942 do empenho 942, Pagamento Online 121705, Nota Fiscal 016.792.920 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao consumo de energia no mês Dezembro/2018, na sede provisória do CRMV/PB.									
921	1082	17/2017	17/12/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	266/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 922 do empenho 921, Transferência Online 554.996.000.008.016, Concessão de Diárias 266/2018 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a concessão de meia diária ao fiscal do CRMV/PB, para realizar fiscalização na Rota 2, em Pilar/PB, no dia 12/12/2018. Processo Administrativo 996/2018.									
946	1107	97/2017	17/12/2018	MILANO SALES DE MELO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	230/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 947 do empenho 946, Transferência Online 553.331.000.007.527, Concessão de Diárias 230/2018 ref. a Valor empenhado a MILANO SALES DE MELO, referente a concessão de meia diária, ao Conselheiro Titular e Presidente da CRART do CRMV/PB, para ministrar palestra no curso de RT sobre "Responsabilidade Técnica em Laticínios", em Bananeiras/PB, nos dias 26/11/2018. Processo Administrativo 917/2018.									
947	1108	97/2017	17/12/2018	MILANO SALES DE MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	261/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 948 do empenho 947, Transferência Online 553.331.000.007.527, Concessão de Diárias 261/2018 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 226ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 11/12/2018 a 12/12/2018. Processo Administrativo 991/2018.									
948	1109	97/2017	17/12/2018	MILANO SALES DE MELO	160,00 P	160,00	Cupom Fiscal	147946	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 949 do empenho 948, Transferência Online 553.331.000.007.527, Cupom Fiscal 147946 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 226ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 11/12/2018 a 12/12/2018. Processo Administrativo 991/2018.									
912	1073	08/2017	17/12/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	262/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 913 do empenho 912, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 262/2018 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de uma diária e meia em favor do Conselheiro e Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV/PB, para participar da 226ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 10/12/2018 a 11/12/2018. Processo Administrativo 992/2018.									
918	1079	14/2017	17/12/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	267/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 919 do empenho 918, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 267/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de uma diária e meia, ao Fiscal do CRMV/PB, para realizar o transporte da Comissão Estadual de Ensino da Medicina Veterinária deste Regional no trecho João Pessoa/Campina Grande/Guarabira/Mamanguape/Cuité/João Pessoa-PB, para realizar fiscalizações nos cursos técnicos de Veterinária nas referidas cidades, durante os dias 13/12/2018 a 14/12/2018. Processo Administrativo 1000/2018.									
954	1115	99/2017	17/12/2018	SAMARA LUCY DA SILVA	144,98 P	144,98	Cupom Fiscal	188024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SAMARA LUCY DA SILVA, liquidação 955 do empenho 954, Transferência Online 553.331.000.112.991, Cupom Fiscal 188024 ref. a Valor empenhado a SAMARA LUCY DA SILVA, referente a pagamento de restituição de combustível, a Conselheira Suplente do CRMV/PB, para participar da 226ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, no dias 10/12/2018 a 11/12/2018. Processo Administrativo 993/2018.									
953	1114	98/2017	17/12/2018	SAMARA LUCY DA SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	263/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAMARA LUCY DA SILVA, liquidação 954 do empenho 953, Transferência Online 553.331.000.112.991, Concessão de Diárias 263/2018 ref. a Valor empenhado a SAMARA LUCY DA SILVA, referente a concessão de uma diária e meia, a Conselheira Suplente do CRMV/PB, para participar da 226ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, no dias 10/12/2018 a 11/12/2018. Processo Administrativo 993/2018.									
944	1105	09/2017	17/12/2018	SEVERINO GONZAGA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	260/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 945 do empenho 944, Transferência Online 550.293.000.017.397, Concessão de Diárias 260/2018 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GONZAGA NETO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Vice-Presidente do CRMV/PB, referente a presença da 226ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 11/12/2018 e 12/12/2018. Processo Administrativo 990/2018.									
945	1106	78/2017	17/12/2018	SEVERINO GONZAGA NETO	129,64 P	129,64	Cupom Fiscal	188029	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 946 do empenho 945, Transferência Online 550.293.000.017.397, Cupom Fiscal 188029 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GONZAGA NETO, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Vice-Presidente do CRMV/PB, referente a presença da 226ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 11/12/2018 e 12/12/2018. Processo Administrativo 990/2018.									
913	1074	164/2018	17/12/2018	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	231/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 914 do empenho 913, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 231/2018 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, referente a concessão de meia diária, ao membro da CEBEA, para ministrar palestra sobre "Bem-estar Animal: O uso de animais experimentais e os problemas com antropomorfização", em Bananeiras/PB, no dia 26/11/2018. Processo Administrativo 918/2018.									
914	1075	164/2018	17/12/2018	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	80,00 P	80,00	Cupom Fiscal	125515	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 915 do empenho 914, Transferência Online 550.293.000.015.918, Cupom Fiscal 125515 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, referente a pagamento de restituição de combustível, ao membro da CEBEA, para ministrar palestra sobre "Bem-estar Animal: O uso de animais experimentais e os problemas com antropomorfização", em Bananeiras/PB, no dia 26/11/2018. Processo Administrativo 918/2018.									
923	1084	123/2015 - Móvel	17/12/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	54,02 P	54,02	Fatura / Nota Fiscal	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 924 do empenho 923, Pagamento Online 121703, Fatura / Nota Fiscal 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de NOVEMBRO/2018 (25/10/2018 a 24/11/2018).									
924	1085	42/2016 - Fixo	17/12/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	190,31 P	190,31	Fatura	0735147932-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 925 do empenho 924, Transferência Online 121704, Fatura 0735147932-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , pelos serviços prestados de telecomunicações Fixa, mês Dezembro/2018.									
943	1104	123/2015 - Móvel	17/12/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	774,43 P	755,26	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 944 do empenho 943, Pagamento Online 121702, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de Novembro/2018 (25/10/2018 a 24/11/2018).									
915	1076	15/2017	17/12/2018	THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	248/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA, liquidação 916 do empenho 915, Transferência Online 551.591.000.024.293, Concessão de Diárias 248/2018 ref. a Valor empenhado a THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA, referente a concessão de meia diária, a membro da CEBEA, para ministrar palestra no curso de RT com foco em biotério, em Bananeiras, no dia 26/11/2018. Processo Administrativo 942/2018.									
916	1077	15/2017	17/12/2018	THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Cupom Fiscal	120802	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA, liquidação 917 do empenho 916, Transferência Online 551.591.000.024.293, Cupom Fiscal 120802 ref. a Valor empenhado a THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA, referente a pagamento de restituição de combustível, a membro da CEBEA, para ministrar palestra no curso de RT com foco em biotério, em Bananeiras, no dia 26/11/2018. Processo Administrativo 942/2018.									
919	1080	24/2017	17/12/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	38/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 920 do empenho 919, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 38/2018 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) em favor da Secretária geral do CRMV-PB, pela presença na 226ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 11/12/2018. Processo Administrativo 997/2018.									
922	1083	72/2015	17/12/2018	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	L 540	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 923 do empenho 922, Pagamento Online 121.701, Boleto Bancário L 540 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento TK, mês de NOVEMBRO/2018.									
926	1087	39/2018	18/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.035,93 P	3.035,93	DARF	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 927 do empenho 926, Pagamento Online 121811, DARF 12/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 12/2018.									
925	1086	42/2017	18/12/2018	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	240,00 P	217,32	Nota Fiscal	1056434	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 926 do empenho 925, Pagamento Online 121.801, Nota Fiscal 1056434 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, referente ao monitoramento e serviços de segurança eletrônica do mês de NOVEMBRO/2018.									
952	1113	14/2017	19/12/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	242/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 953 do empenho 952, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 242/2018 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia ao Conselheiro Titular e Presidente da CEEMV do CRMV/PB, para realizar visitas aos cursos de graduação em Medicina Veterinária ofertados no estado da Paraíba juntamente com a Comissão Estadual de Ensino de Medicina Veterinária, em João Pessoa, Campina Grande, Guarabira Mamanguape e Cuité/PB, nos dias 13/12/2018 a 14/12/2018. Processo Administrativo 934/2018.									
928	1089	101/2015	19/12/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	3.711,64 P	3.452,47	Nota Fiscal	1041799	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 929 do empenho 928, Pagamento Online 121.901, Nota Fiscal 1041799 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de passagens para o país.									
929	1090	34/2017	19/12/2018	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	68,24 P	68,24	Conta de Água	dez/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 930 do empenho 929, Pagamento Online 121906, Conta de Água dez/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao serviços prestados de água e esgoto, mês Dezembro/2018, na sede provisória do CRMV/PB.									
967	1150	49/2018	19/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.519,36 P	2.519,36	Guia de Recolhimento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 968 do empenho 967, Pagamento Online 121902, Guia de Recolhimento 11/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB, mês 11/2018.									
969	1152	49/2018	19/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.519,36 P	2.519,36	Guia de Recolhimento	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 970 do empenho 969, Pagamento Online 121905, Guia de Recolhimento 13/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 13/2018.									
968	1151	49/2018	19/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.142,51 P	5.142,51	Guia de Recolhimento	11/2018	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 969 do empenho 968, Pagamento Online 121903, Guia de Recolhimento 11/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB, mês 11/2018.									
970	1153	49/2018	19/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.381,85 P	4.381,85	Guia de Recolhimento	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 971 do empenho 970, Pagamento Online 121904, Guia de Recolhimento 13/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB, mês 13/2018.									
927	1088	164/2018	19/12/2018	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	257/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 928 do empenho 927, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 257/2018 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, referente a concessão de meia diária, ao membro da CEBEA, para participar da reunião de adequações do Código de Direitos e Bem-estar Animal, onde haverá grupo de ativistas e protetores para discutir os pontos a serem adequados, em João Pessoa/PB, no dia 10/12/2018. Processo Administrativo 970/2018.									
965	1138	37/2018	20/12/2018	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	1.624,73 P	1.188,29	Pagamento de 13º Salário	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 966 do empenho 965, Transferência Online 161.700.000.035.221, Pagamento de 13º Salário 13/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
966	1142	36/2018	20/12/2018	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	847,30 P	694,79	Pagamento de 13º Salário	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 967 do empenho 966, Transferência Online 499.600.000.012.751, Pagamento de 13º Salário 13/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
958	1119	875/2018	20/12/2018	Ana Alix Mendes de Almeida Oliveira	970,00 P	970,00	Concessão de Diárias	223/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Ana Alix Mendes de Almeida Oliveira, liquidação 959 do empenho 958, Cheque 900026, Concessão de Diárias 223/2018 ref. a Valor empenhado a Ana Alix Mendes de Almeida Oliveira, referente a diárias para ministrar palestra no XIII Congresso Nordestino de Produção Animal (CNPAA 2018).									
965	1139	37/2018	20/12/2018	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	1.584,17 P	1.208,75	Pagamento de 13º Salário	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 966 do empenho 965, Transferência Online 163.600.510.307.897, Pagamento de 13º Salário 13/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
966	1143	36/2018	20/12/2018	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	1.638,14 P	1.188,41	Pagamento de 13º Salário	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 967 do empenho 966, Transferência Online 350.200.000.011.927, Pagamento de 13º Salário 13/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
966	1144	36/2018	20/12/2018	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.149,15 P	935,12	Pagamento de 13º Salário	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 967 do empenho 966, Transferência Online 339.600.510.114.436, Pagamento de 13º Salário 13/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
965	1140	37/2018	20/12/2018	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	1.277,32 P	1.015,85	Pagamento de 13º Salário	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 966 do empenho 965, Transferência Online 350.200.510.033.981, Pagamento de 13º Salário 13/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
966	1145	36/2018	20/12/2018	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.029,72 P	848,79	Pagamento de 13º Salário	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 967 do empenho 966, Transferência Online 161.700.000.123.207, Pagamento de 13º Salário 13/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
966	1146	36/2018	20/12/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	890,19 P	729,96	Pagamento de 13º Salário	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 967 do empenho 966, Transferência Online 499.600.000.008.016, Pagamento de 13º Salário 13/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
966	1147	36/2018	20/12/2018	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	2.381,66 P	1.483,77	Pagamento de 13º Salário	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 967 do empenho 966, Transferência Online 350.200.000.001.574, Pagamento de 13º Salário 13/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
966	1148	36/2018	20/12/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	2.478,85 P	1.613,48	Pagamento de 13º Salário	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 967 do empenho 966, Transferência Online 161.700.000.123.193, Pagamento de 13º Salário 13/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
965	1141	37/2018	20/12/2018	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	1.277,32 P	1.044,29	Pagamento de 13º Salário	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 966 do empenho 965, Transferência Online 316.500.510.113.153, Pagamento de 13º Salário 13/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
966	1149	36/2018	20/12/2018	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	1.042,71 P	855,03	Pagamento de 13º Salário	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 967 do empenho 966, Cheque 9804, Pagamento de 13º Salário 13/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
933	1094	18/2017	21/12/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	24/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 934 do empenho 933, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Verba de Representação 24/2018 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente ao pagamento de VERBA DE REPRESENTAÇÃO, a Conselheira Suplente e Presidente da CRASMA do CRMV/PB, para acompanhar o fiscal do CRMV/PB na fiscalização do Canil Municipal de Patos conforme solicitado pelo Ministério Público, em Patos/PB, no dia 23/11/2018. Processo Administrativo 1029/2018.									
934	1095	19/2017	21/12/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	420,00 P	420,00	Concessão de Verba Indenizatória	41/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 935 do empenho 934, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 41/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA decorrente da utilização de veículo próprio do Presidente do CRMV/PB, referente aos dias 03, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 17, 18, 19, 20 e 21/Dezembro/2018. Processo Administrativo 1033/2018.									
930	1091	20/2017	21/12/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	70,00 P	70,00	Concessão de Verba Indenizatória	39/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 931 do empenho 930, Transferência Online 551.617.000.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 39/2018 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente ao pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA decorrente da utilização de veículo próprio da Tesoureira do CRMV/PB, referente aos dias 05 e 19/Dezembro/2018. Processo Administrativo 1031/2018.									
936	1097	41/2017	21/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.793,56 P	1.624,07	Fatura	45452	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 937 do empenho 936, Pagamento Online 122.105, Fatura 45452 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços prestados de correspondência no mês de Novembro de 2018 do contrato Nº. 9912434704. Mês da emissão da fatura Dezembro/2018.									
931	1092		21/12/2018	GLENISON FERREIRA DIAS	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	23/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 932 do empenho 931, Transferência Online 551.635.000.043.156, Concessão de Verba de Representação 23/2018 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 47ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Cabedelo, na cidade de Cabedelo/PB, no dia 19/12/2018. Processo Administrativo 1023/2018.									
937	1098	46/2017	21/12/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	269,25 P	243,81	Nota Fiscal	43850	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 938 do empenho 937, Pagamento Online 122.106, Nota Fiscal 43850 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 Dezembro/2018.									
940	1101	347/2017	21/12/2018	MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	dez/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA, liquidação 941 do empenho 940, Cheque 9803, Recibo dez/2018 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA, referente a locação de imóvel endereçado na Rua Quintino Bocaiúva, nº 597 - Torre - CEP: 58040-320, na cidade de João Pessoa, com o objetivo de transferir temporariamente as atividades deste Conselho, em virtude da reforma na sede própria. Processo Administrativo 347/2017. Referente ao mês de Dez/2018.									
951	1112	23/2017	21/12/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	159,03 P	159,03	Cupom Fiscal	589287	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 952 do empenho 951, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 589287 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a pagamento de restituição de combustível, em favor do Conselheiro e Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV/PB, para participar da 226ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 10/12/2018 a 11/12/2018. Processo Administrativo 992/2018.									
935	1096	50/2018	21/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	347,80 P	347,80	DARF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 936 do empenho 935, Pagamento Online 122101, DARF 11/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre folha de pagamento 11/2018.									
932	1093	24/2017	21/12/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	175,00 P	175,00	Concessão de Verba Indenizatória	40/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 933 do empenho 932, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 40/2018 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente ao pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA decorrente da utilização do veículo próprio da Secretária Geral do CRMV/PB, referente aos dias 04, 13, 17, 20 e 21/Dezembro/2018. Processo Administrativo 1032/2018.									
959	1120	34/2018	26/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 960 do empenho 959, Débito Serviço Cobrança 12/2018, Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias mês 12/2018.									
961	1122	145/2018	28/12/2018	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	4.332,63 P	3.624,57	Aviso de Férias	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 962 do empenho 961, Transferência Online 161.700.000.035.221, Aviso de Férias 12/2018 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, referente a aquisição de férias para o funcionário Alexandre Araújo Cavalcanti do CRMV/PB, período de aquisição 19/03/2017 a 18/03/2018, período de gozo 02/01/2019 a 31/01/2019.									
938	1099	146/2018	28/12/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	575,95 P	575,95	Boleto Bancário	551672	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 939 do empenho 938, Pagamento Online 122.802, Boletim Bancário 551672 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, referente a aquisição de vale transporte em favor de estagiárias referente ao mês de Janeiro/2019.									
939	1100	146/2018	28/12/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	174,66 P	174,66	Boletim Bancário	551659	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 940 do empenho 939, Pagamento Online 122.803, Boletim Bancário 551659 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, referente a aquisição de vale transporte em favor dos funcionários José Batista Sobrinho e Alessandro Correia Eleutério, referente ao mês de Janeiro/2019.									
960	1121	145/2018	28/12/2018	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	3.406,20 P	2.975,39	Aviso de Férias	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 961 do empenho 960, Transferência Online 316.500.510.113.153, Aviso de Férias 12/2018 ref. a Valor empenhado a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, REFERENTE A CONCESSÃO DE FERIAS NO PERÍODO AQUISITIVO 29/04/2017 A 28/04/2018. PERÍODO DE GOZO 02/01/2019 A 31/01/2019.									
962	1123	37/2018	31/12/2018	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.249,47 P	2.734,43	Folha de Pagamento	122018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 963 do empenho 962, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 122018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2018.									
963	1127	36/2018	31/12/2018	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.995,99 P	1.816,32	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 964 do empenho 963, Transferência Online 499.600.000.012.751, Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2018.									
963	1129	36/2018	31/12/2018	Cargos Efetivos do CRMV-PB	2.254,88 P	2.040,85	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Cargos Efetivos do CRMV-PB, liquidação 964 do empenho 963, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2018.									
962	1124	37/2018	31/12/2018	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.092,90 P	2.717,48	Folha de Pagamento	122018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 963 do empenho 962, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 122018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2018.									
963	1128	36/2018	31/12/2018	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.331,74 P	2.875,26	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 964 do empenho 963, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2018.									
962	1125	37/2018	31/12/2018	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.554,65 P	2.293,18	Folha de Pagamento	122018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 963 do empenho 962, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 122018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2018.									
963	1130	36/2018	31/12/2018	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.010,03 P	1.829,10	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 964 do empenho 963, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2018.									
963	1131	36/2018	31/12/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.865,12 P	1.697,26	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 964 do empenho 963, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
964	1135	35/2018	31/12/2018	LAYSA FERREIRA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	122018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LAYSA FERREIRA SILVA, liquidação 965 do empenho 964, Transferência Online 161.900.000.039.416, Folha de Pagamento 122018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Dezembro/2018.									
963	1132	36/2018	31/12/2018	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	319,00 P	319,00	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 964 do empenho 963, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2018.									
964	1136	35/2018	31/12/2018	MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	122018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação 965 do empenho 964, Transferência Online 327.700.000.047.911, Folha de Pagamento 122018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Dezembro/2018.									
964	1137	35/2018	31/12/2018	PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	122018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS, liquidação 965 do empenho 964, Transferência Online 161.700.000.050.407, Folha de Pagamento 122018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Dezembro/2018.									
963	1133	36/2018	31/12/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	396,97 P	396,97	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 964 do empenho 963, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2018.									
962	1126	37/2018	31/12/2018	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	2.554,65 P	2.324,74	Folha de Pagamento	122018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 963 do empenho 962, Transferência Online 316.500.510.113.153, Folha de Pagamento 122018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2018.									
963	1134	36/2018	31/12/2018	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.085,42 P	1.897,74	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 964 do empenho 963, Cheque 1, Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2018.									
Total de pagamentos: 105					254.573,37	224.265,38			