

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	56	20/2019	01/02/2019	ELISIANE MARQUES MOREIRA	70,00 P	70,00	Concessão de Verba Indenizatória	3/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 56 do empenho 59, Transferência Online 551.617.000.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 3/2019 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 do mesmo na sede do Conselho Regional para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública, nos dias 24 e 31/Janeiro/2019. Processo Administrativo 106/2019.</p>									
62	59	46/2019	01/02/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	269,25 P	243,81	Boleto Bancário	44683	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 59 do empenho 62, Pagamento Online 20.101, Boleto Bancário 44683 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 Janeiro/2019.</p>									
58	55	8/2019	01/02/2019	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	20/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 55 do empenho 58, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 20/2019 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular e Membro da CEEMV do CRMV/PB, para tomar depoimento sobre Processo Ético 06/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 30/01/2019 a 31/01/2019. Processo Administrativo 88/2019.</p>									
60	57	24/2019	01/02/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	315,00 P	315,00	Concessão de Verba Indenizatória	2/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 57 do empenho 60, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 2/2019 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 02, 07, 09, 11, 21, 22, 25, 28 e 29/Janeiro/2019. Processo Administrativo 105/2019.</p>									
65	62	12/2019	04/02/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	1.895,00 P	1.895,00	Concessão de Diárias	19/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 62 do empenho 65, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Diárias 19/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente à concessão de quatro diárias e meia ao presidente do CRMV-PB para participar do Encontro de Gestores da ART- Online durante os dias 04/02/2019 a 08/02/2019. Processo Administrativo nº 72/2019.</p>									
66	63	19/2019	04/02/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	2/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 63 do empenho 66, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba de Representação 2/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de verba de REPRESENTAÇÃO para o presidente do CRMV-PB para participar da "Reunião de Apresentação e Mobilização Mais Gestão" em João Pessoa no dia 31/01/19. Processo Administrativo nº 74/2019.</p>									
61	58	19/2019	04/02/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	70,00 P	70,00	Concessão de Verba Indenizatória	1/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 58 do empenho 61, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 1/2019 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 30 e 31/Janeiro/2019. Processo Administrativo 104/2019.</p>									
63	60	14/2019	04/02/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	19/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 60 do empenho 63, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 19/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de uma diária e meia ao fiscal do CRMV-PB para proceder fiscalizações na Rota 15, 8, 17 e 19, em Riacho dos Cavalos (fiscalização), Catolé do Rocha (Devolver processos com Petição), Patos (Devolver processos com Petição como também fazer carga de Processos na 14ª Vara Federal), Esperança (Averiguação de denúncia de procedimento cirúrgico em local em desacordo com a Resolução 1015/2012), Campina Grande (Fiscalização e Constatação), durante os dias 25/01/19 a 26/01/19. Processo Administrativo nº 87/2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	61	14/2019	04/02/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	1.895,00 P	1.895,00	Concessão de Diárias	17/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 61 do empenho 64, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 17/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de quatro diárias e meia ao fiscal do CRMV-PB para participar do Encontro de Gestores da ART- Online durante os dias 04/02/19 a 08/02/19. Processo Administrativo nº 73/2019.									
84	86	36/2019	05/02/2019	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.182,80 P	1.986,35	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 76 do empenho 84, Cheque 9810, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2019.									
67	64	89/2016	05/02/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.771,02 P	2.771,02	Nota Fiscal	01091330	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 64 do empenho 67, Transferência Online 552.591.000.104.444, Nota Fiscal 01091330 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.									
68	65	101/2015	06/02/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.839,14 P	1.736,48	Boleto Bancário	4041644-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 65 do empenho 68, Pagamento Online 20.601, Boleto Bancário 4041644-1 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 Brasília/DF (Período: 04/02/2019 a 08/02/2019).									
69	66	39/2019	07/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.006,78 P	2.006,78	Guia de Recolhimento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 66 do empenho 69, Pagamento Online 020701, Guia de Recolhimento 01/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 01/2019.									
133	141		12/02/2019	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	414,25 P	414,25	Recebimento de Honorários Advocatícios	01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 129 do empenho 133, Transferência Online 551.617.000.035.221, Recebimento de Honorários Advocatícios 01/2019 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, referente a honorarios advocatícios do mês 01/2019.									
123	131	313/2017	12/02/2019	C B A CONSTRUCOES LTDA - EPP	32.792,74 P	28.152,58	Nota Fiscal	40264	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a C B A CONSTRUCOES LTDA - EPP, liquidação 119 do empenho 123, Transferência Online 550.063.000.021.490, Nota Fiscal 40264 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. 1º ADITIVO									
89	93	12/2019	12/02/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias	23/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 81 do empenho 89, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Diárias 23/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de meia diária, ao Presidente do CRMV/PB, para participar do 5º Congresso Nacional da ABVAQ, em Parnamirim/RN, no dia 12/02/2019. Processo Administrativo 141/2019.									
88	92	129/2019	12/02/2019	GLENISON FERREIRA DIAS	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	3/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 80 do empenho 88, Seleccione... , Concessão de Verba de Representação 3/2019 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 48ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Cabedelo, na cidade de Cabedelo/PB, no dia 23/01/2019. Processo Administrativo 129/2019.									
90	94	17/2019	12/02/2019	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	21/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 82 do empenho 90, Transferência Online 554.996.000.008.016, Concessão de Diárias 21/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a concessão de quatro diárias e meia, ao fiscal do CRMV/PB, para realizar fiscalização na Rota 16, em Santa Inês, Conceição, Ibiara, Diamante, Santana de Mangabeira, Pedra Branca, Itaporanga, Nova Olinda, São José de Caiana, Aguiar, Igaracy e Emas/ PB, nos dias 11/02/2019 a 15/02/2019. Processo Administrativo 128/2019.									
81	72	23/2019	12/02/2019	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	84,35 P	84,35	Cupom Fiscal	1016187	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 73 do empenho 81, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 1016187 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de restituição de pagamento de transporte rodoviário, ao Conselheiro Titular e Membro da Comissão de Ensino do CRMV/PB, para tomar depoimento sobre o Processo Ético 06/2018 em João Pessoa/PB, nos dias 30/01/2019 a 31/01/2019. Processo Administrativo 88/2019.									
82	73	23/2019	12/02/2019	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	63,14 P	63,14	Cupom Fiscal	1016187	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 74 do empenho 82, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 1016187 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de restituição de pagamento de transporte rodoviário, ao Conselheiro Titular e Membro da Comissão de Ensino do CRMV/PB, para tomar depoimento sobre o Processo Ético 06/2018 em João Pessoa/PB, nos dias 30/01/2019 a 31/01/2019. Processo Administrativo 88/2019.									
83	74	14/2019	12/02/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias	22/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 75 do empenho 83, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 22/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de meia diária ao fiscal do CRMV-PB para realizar transporte do senhor presidente ao 5º Congresso Nacional de Profissionais de Vaquejada padrão ABVAQ em Parnamirim/ RN durante o dia 12/02/19. Processo Administrativo nº 140/2019.									
92	96	60/2019	13/02/2019	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	29,90 P	29,90	Boleto Bancário	7715135	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 84 do empenho 92, Pagamento Online 21.302, Boleto Bancário 7715135 ref. a Valor empenhado a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, referente ao seguro de vida, estagiária CAMILA DA SILVA PAULA, Apólice 7715135, Vigência 14/02/2019 a 14/02/2020.									
91	95	19/2019	13/02/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	4/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 83 do empenho 91, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba de Representação 4/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de verba de REPRESENTAÇÃO para o presidente do CRMV-PB para participar da audiência sobre atual surto de esporotricose em João Pessoa no dia 14/02/19. Processo Administrativo nº 143/2019.									
96	100	63/2013	13/02/2019	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	40,00 P	40,00	Boleto Bancário	00029589000	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação 88 do empenho 96, Pagamento Online 21.303, Boleto Bancário 00029589000 ref. a Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, pelo domínio do site crmvpb.org.br e manutenção de 03/03/2019 a 02/03/2020. Ref. 29589000									
93	97	33/2019	14/02/2019	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	953,31 P	953,31	Fatura / Nota Fiscal	019.866.140	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 85 do empenho 93, Pagamento Online 021401, Fatura / Nota Fiscal 019.866.140 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao consumo de energia no mês Fevereiro/2019, na sede provisória do CRMV/PB.									
94	98	42/2016 - Fixo	15/02/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	206,19 P	206,19	Fatura	0773233615-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 86 do empenho 94, Pagamento Online 021501, Fatura 0773233615-0 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: 27/12/2018 a 26/01/2019. Mês de referência: FEVEREIRO/2019.									
95	99	42/2019	18/02/2019	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	240,00 P	217,32	Boleto Bancário	2223362	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 87 do empenho 95, Pagamento Online 21.801, Boleto Bancário 2223362 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, referente aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do mês de JANEIRO/2019. Logradouro: Rua Quintino Bocaiúva, nº 597 - Torre, João Pessoa/PB.									
97	101	123/2015 - Móvel	18/02/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	670,04 P	606,73	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 89 do empenho 97, Pagamento Online 021802, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de JAN/2019. (Período: 25/12/2018 a 24/01/2019).									
98	102	123/2015 - Móvel	18/02/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	54,02 P	54,02	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 90 do empenho 98, Pagamento Online 021803, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de JAN/2019; Internet Móvel 5GB Emp 4G; (Período: 25/12/2018 a 24/01/2019).									
107	111	34/2019	19/02/2019	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	68,24 P	68,24	Conta de Água	fev/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 99 do empenho 107, Pagamento Online 021901, Conta de Água fev/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente aos serviços de água e esgoto do mês de Fevereiro/2019 na sede provisória do CRMV/PB.									
106	110	12/2019	19/02/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	24/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 98 do empenho 106, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Diárias 24/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Presidente do CRMV/PB, para participar da 228ª Sessão Plenária Ordinária e da aula inaugural da 1ª Turma do Curso de Medicina Veterinária da Faculdade Reboças, em Campina Grande/PB, nos dias 19/02/2019 a 20/02/2019. Processo Administrativo 152/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	103	14/2019	19/02/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	29/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 91 do empenho 99, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 29/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de meia diária ao fiscal do CRMV-PB para proceder fiscalizações na Rota 4 nas cidades de Alagoa Grande e Juarez Távora/PB, durante o dia 01/02/19. Processo Administrativo nº 170/2019.									
100	104	14/2019	19/02/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	30/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 92 do empenho 100, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 30/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de meia diária ao fiscal do CRMV-PB para proceder fiscalizações na Rota 1 e 3 nas cidades de Jacaraú e São Miguel de Itaipu/PB, durante o dia 03/02/19. Processo Administrativo nº 171/2019.									
101	105	14/2019	19/02/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	33/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 93 do empenho 101, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 33/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de uma diária e meia, ao Fiscal do CRMV/PB, para transportar Sr Presidente e Secretária Geral no trecho João Pessoa/Campina Grande/João Pessoa onde irão participar da 228ª (ducentésima vigésima oitava) Sessão Plenária Ordinária que acontecerá na referida cidade, bem como, para participar da 1ª Aula inaugural do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Rebouças nos dias 19/02/2019 a 20/02/2019. Processo Administrativo 174/2019.									
102	106	14/2019	19/02/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	32/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 94 do empenho 102, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 32/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de meia diária ao fiscal do CRMV-PB para proceder fiscalizações na Rota 1 e 6 nas cidades de Mararaca, Pedro Regis, Lagoa de Dentro/PB, durante o dia 09/02/19. Processo Administrativo nº 173/2019.									
103	107	14/2019	19/02/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	31/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 95 do empenho 103, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 31/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de meia diária ao fiscal do CRMV-PB para devolver processo com petição na Comarca de Alagoa Grande Vara Única, bem como proceder fiscalizações na Rota 3 nas cidades de Alagoa Grande, Itatuba, Ingá, Salgado de São Felix e Itabaiana/PB, durante o dia 16/02/19. Processo Administrativo nº 172/2019.									
131	139	49/2019	19/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.082,53 P	3.082,53	Guia de Recolhimento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 127 do empenho 131, Pagamento Online 021902, Guia de Recolhimento 01/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 01/2019.									
132	140	49/2019	19/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.564,93 P	5.564,93	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 128 do empenho 132, Pagamento Online 021903, 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 01/2019.									
105	109	24/2019	19/02/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	25/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 97 do empenho 105, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Diárias 25/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a concessão de uma diária e meia à Secretária Geral do CRMV/PB para participar 228ª Sessão Plenária Ordinária e da aula inaugural da 1ª Turma do Curso de Medicina Veterinária da Faculdade Rebouças em Campina Grande/PB durante os dias 19/02/2019 a 20/02/2019. Processo Administrativo nº 153/2019.									
104	108	24/2019	19/02/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	5/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 96 do empenho 104, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba de Representação 5/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a concessão de VERBA DE REPRESENTAÇÃO, à Secretária Geral do CRMV/PB, por representar este Conselho no mini curso de "Marketing Veterinário", em João Pessoa/PB durante o dia 15/02/2019. Processo Administrativo nº 156/2019.									
108	112	72/2015	19/02/2019	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	153,20 P	153,20	Boleto Bancário	10018885L	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 100 do empenho 108, Pagamento Online 21.904, Boleto Bancário 10018885L ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento TK, mês de Janeiro/2019.									
111	117	80/2019	20/02/2019	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	133,93 P	133,93	Cupom Fiscal	25779	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 105 do empenho 111, Seleccione... 551.636.000.025.866, Cupom Fiscal 25779 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 reunião da CRASMA com o intuito de discutir o Exercício 2019 - Atividades da Comissão em, João Pessoa/PB, nos dias 17/02/2019 a 18/02/2019. Processo Administrativo 166/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	116	80/2019	20/02/2019	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	28/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 104 do empenho 110, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Diárias 28/2019 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 reunião da CRASMA com o intuito de discutir o Exercício 2019 - Atividades da Comissão em, João Pessoa/PB, nos dias 17/02/2019 a 18/02/2019. Processo Administrativo 166/2019.
114	120	19/2019	20/02/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	6/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 108 do empenho 114, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba de Representação 6/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de verba de REPRESENTAÇÃO para o presidente do CRMV-PB para participar da audiência relativa a Ação Civil Pública nº 0001010-55.2018.5.13.0004 em João Pessoa no dia 19/02/19. Processo Administrativo nº 175/2019.
71	114	04/2019	20/02/2019	KELINE DE OLIVEIRA DIAS	6.931,97 P	6.931,97	Nota Fiscal	156	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo Pago a KELINE DE OLIVEIRA DIAS, liquidação 102 do empenho 71, Transferência Online 551.635.000.063.533, Nota Fiscal 156 ref. a Valor empenhado a KELINE DE OLIVEIRA DIAS, referente a aquisição de materiais de limpeza para o ano de 2019. Dispensa de Licitação Nº 003/2019.
80	115	03/2019	20/02/2019	KELINE DE OLIVEIRA DIAS	9.579,10 P	9.579,10	Nota Fiscal	155	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente Pago a KELINE DE OLIVEIRA DIAS, liquidação 103 do empenho 80, Transferência Online 551.635.000.063.533, Nota Fiscal 155 ref. a Valor empenhado a KELINE DE OLIVEIRA DIAS, referente a aquisição de material de expediente para o ano de 2019. Dispensa de Licitação Nº 002/2019.
109	113	14/2019	20/02/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	34/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 101 do empenho 109, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 34/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de duas diárias e meia, ao Fiscal do CRMV/PB, para proceder fiscalização na Rota 17 no Centro de Zoonoses de Patos por solicitação da promotoria da citada, devolver processos com Petições na 14ª Vara Federal, como também devolver Processo na Comarca de Cuité e proceder fiscalização na rota 7 nas cidades de Nova Floresta e Cuité/PB, nos dias 21/02/2019 a 23/02/2019. Processo Administrativo 180/2019.
4	121	758/2018	20/02/2019	PERFORMA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA ME	595,00 P	595,00	Nota Fiscal	1000454	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 109 do empenho 4, Pagamento Online 22.001, Nota Fiscal 1000454 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.
112	118	16/2019	20/02/2019	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	35/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 106 do empenho 112, Transferência Online 552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 35/2019 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 228ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em Campina Grande/PB, nos dias 19/02/2019 a 20/02/2019. Processo Administrativo 183/2019.
113	119	30/2019	20/02/2019	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	100,00 P	100,00	Cupom Fiscal	177894	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 107 do empenho 113, Transferência Online 552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 177894 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 228ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em Campina Grande/PB, nos dias 19/02/2019 a 20/02/2019. Processo Administrativo 183/2019.
115	122	41/2019	21/02/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	997,35 P	903,10	Fatura	46574	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 110 do empenho 115, Pagamento Online 22.101, Fatura 46574 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente ao serviço de envio de correspondências do mês de JANEIRO/2019. Mês de geração da Fatura: Fev/2019. Nº do Contrato: 9912434704.
116	123	80/2019	22/02/2019	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	27/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 111 do empenho 116, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Diárias 27/2019 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 228ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 19/02/2019 a 20/02/2019. Processo Administrativo 163/2019.
117	124	80/2019	22/02/2019	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	105,12 P	105,12	Cupom Fiscal	56896	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 112 do empenho 117, Transferência Online 551.636.000.025.866, Cupom Fiscal 56896 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 228ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB em, Campina Grande/PB, nos dias 19/02/2019 a 20/02/2019. Processo Administrativo 163/2019.
120	127	19/2019	22/02/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 115 do empenho 120, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba de Representação 07/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de verba de REPRESENTAÇÃO para o presidente do CRMV-PB para participar da recepção de novos alunos da 1ª Turma do curso de Medicina Veterinária do Unipê em João Pessoa no dia 21/02/19. Processo Administrativo nº 182/2019.									
118	125	97/2019	22/02/2019	MILANO SALES DE MELO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	4/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 113 do empenho 118, Transferência Online 553.331.000.007.527, Concessão de Jeton 4/2019 ref. a Valor empenhado a MILANO SALES DE MELO, referente a concessão de gratificação (Jeton), ao Conselheiro Titular e Presidente da CRART do CRMV/PB, para participar da 228ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em Campina Grande/PB, no dia 19/02/2019. Processo Administrativo 168/2019.									
119	126	98/2019	22/02/2019	SAMARA LUCY DA SILVA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	5/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SAMARA LUCY DA SILVA, liquidação 114 do empenho 119, Transferência Online 553.331.000.112.991, Concessão de Jeton 5/2019 ref. a Valor empenhado a SAMARA LUCY DA SILVA, referente a concessão de gratificação (Jeton), à Conselheira Suplente do CRMV/PB, para participar da 228ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em Campina Grande/PB, no dia 19/02/2019. Processo Administrativo 169/2019.									
121	128	50/2019	22/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	390,96 P	390,96	DARF	01/2019	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 116 do empenho 121, Pagamento Online 022201, DARF 01/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a PIS sobre Folha de Pagamento do mês 01/2019.									
130	138	34/2019	25/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 126 do empenho 130, Débito Serviço Cobrança 02/2019, Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias mês 02/2019.									
147	170		25/02/2019	INSTITUTO TECNICO DE EDUCAÇÃO E CONTROLE ANIMAL - ITEC	3.000,00 P	3.000,00	Processo		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instuições Privadas
Pago a INSTITUTO TECNICO DE EDUCAÇÃO E CONTROLE ANIMAL - ITEC, liquidação 145 do empenho 147, Cheque 9811, Processo ref. a Valor empenhado a INSTITUTO TECNICO DE EDUCAÇÃO E CONTROLE ANIMAL - ITEC, referente ao apoio financeiro da IX Conferencia Internacional de Medicina Veterinária do Coletivo.									
122	129	180/2019	25/02/2019	LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	3/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, liquidação 117 do empenho 122, Cheque 009812, Concessão de Jeton 3/2019 ref. a Valor empenhado a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, referente a concessão de gratificação (Jeton), ao Conselheiro Suplente do CRMV-PB por participar da 228ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em Campina Grande/PB, no dia 19/02/2019. Processo Administrativo nº 167/2019.									
124	132	161/2019	25/02/2019	RICARDO ROMÃO GUERRA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	26/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 120 do empenho 124, Cheque 009813, Concessão de Diárias 26/2019 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA, referente a concessão de meia diária ao Membro da CRASMA do CRMV/PB, por participar da reunião da CRASMA com o intuito de discutir o Exercício 2019 - Atividades da Comissão, em João Pessoa/PB no dia 18/02/2019. Processo Administrativa nº 161/2019.									
127	135	6/2019	27/02/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	37/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 123 do empenho 127, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 37/2019 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV/PB, para tomar depoimento sobre o Processo Ético 10/2018 na cidade de João Pessoa/PB, nos dias 21/02/2019 a 22/02/2019. Processo Administrativo 187/2019.									
128	136	26/2019	27/02/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	217,25 P	217,25	Cupom Fiscal	199184	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 124 do empenho 128, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 199184 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV/PB, para tomar depoimento sobre o Processo Ético 10/2018 na cidade de João Pessoa/PB, nos dias 21/02/2019 a 22/02/2019. Processo Administrativo 187/2019.									
134	142	83/2019	27/02/2019	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	466,00 P	466,00	Nota Fiscal	115368	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 130 do empenho 134, Cheque 09814, Nota Fiscal 115368 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, referente a materiais inerentes a revisão de veículo COBALT (Placa OFC-8712; km 49134): Vedador 14 x 20; filtro de óleo para; filtro de ar do comp; filtro de combustível; 2 aditivos do radiador; reservatório do radi; lub ACD sintético SA.									
129	137	83/2019	27/02/2019	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	334,00 P	334,00	Nota Fiscal	1058596	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 125 do empenho 129, Cheque 009814, Nota Fiscal 1058596 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, referente a decima revisão do veículo COBALT (Placa OFC-8712; km 49134), referente a balanceamento de pneu e roda (quatro), medida de alinhamento das rodas e óleo do motor sintético 1/2 L.									
126	134	735/2018	27/02/2019	EVERSON AUGUSTO DE MELO ALMEIDA	1.195,00 P	1.195,00	Nota Fiscal	563171	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EVERSON AUGUSTO DE MELO ALMEIDA, liquidação 122 do empenho 126, Transferência Online 550.200.000.036.252, Nota Fiscal 563171 ref. a Valor empenhado a EVERSON AUGUSTO DE MELO, referente a contratação de serviços na área de engenharia e/ou arquitetura especializada na prestação de serviços de fiscalização/controle com medição de obra através de relatório de visitas, incluindo ambientação interna, conteúdo imagens ilustrativas, adequação/readequação de layouts, detalhamento do mobiliário para a futura sede reformada do CRMV/PB. Dispensa de Licitação nº 27/2018.									
125	133	8/2019	27/02/2019	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	36/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 121 do empenho 125, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 36/2019 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular e Membro da CEEMV 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.									
144	154	37/2019	28/02/2019	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.401,22 P	2.865,69	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 142 do empenho 144, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Fevereiro de 2019.									
145	158	36/2019	28/02/2019	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.133,56 P	1.941,51	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 143 do empenho 145, Transferência Online 499.600.000.012.751, 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.									
150	173	33/2019	28/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	2.508,15 P	2.508,15	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 148 do empenho 150, Débito Serviço Cobrança 02/2019, Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 02/2019.									
146	167	35/2019	28/02/2019	CAMILA DA SILVA PAULA	400,00 P	400,00	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 144 do empenho 146, Transferência Online 327.700.000.048.174, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Fevereiro/2019.									
144	155	37/2019	28/02/2019	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.237,33 P	2.836,38	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 142 do empenho 144, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Fevereiro de 2019.									
145	159	36/2019	28/02/2019	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.566,53 P	3.052,89	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 143 do empenho 145, Transferência Online 350.200.000.011.927, 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.									
145	160	36/2019	28/02/2019	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.360,18 P	2.129,49	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 143 do empenho 145, Transferência Online 339.600.510.114.436, 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.									
144	156	37/2019	28/02/2019	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.673,95 P	2.393,60	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 142 do empenho 144, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Fevereiro de 2019.									
145	161	36/2019	28/02/2019	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.103,91 P	1.914,53	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 143 do empenho 145, Transferência Online 161.700.000.123.207, 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.									
145	162	36/2019	28/02/2019	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.952,23 P	1.776,53	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 143 do empenho 145, Transferência Online 499.600.000.008.016, 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.									
146	166	35/2019	28/02/2019	LAYS FERREIRA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAYSA FERREIRA SILVA, liquidação 144 do empenho 146, Transferência Online 161.900.000.039.416, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Fevereiro/2019.									
145	163	36/2019	28/02/2019	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.175,36 P	4.205,84	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 143 do empenho 145, Transferência Online 350.200.000.001.574, 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.									
146	168	35/2019	28/02/2019	MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação 144 do empenho 146, Transferência Online 553.277.000.047.911, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Fevereiro/2019.									
146	169	35/2019	28/02/2019	PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS, liquidação 144 do empenho 146, Transferência Online 161.700.000.050.407, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Fevereiro/2019.									
145	164	36/2019	28/02/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.154,37 P	4.191,36	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 143 do empenho 145, Transferência Online 161.700.000.123.193, 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.									
135	143	146/2019	28/02/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	260,66 P	260,66	Boleto Bancário	566776	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 131 do empenho 135, Pagamento Online 22.815, Boleto Bancário 566776 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 MARÇO/2019. Memo/014/2019/GERAD.									
144	157	37/2019	28/02/2019	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	2.673,95 P	2.422,04	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 142 do empenho 144, Transferência Online 316.500.510.113.153, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Fevereiro de 2019.									
<b>Total de pagamentos: 84</b>					<b>126.714,91</b>	<b>116.867,23</b>			