

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1	735/2018	07/01/2019	EVERSON AUGUSTO DE MELO ALMEIDA	1.195,00 P	1.195,00	Nota Fiscal	557854	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a EVERSON AUGUSTO DE MELO ALMEIDA, liquidação 1 do empenho 1, Transferência Online 550.200.000.036.252, Nota Fiscal 557854 ref. a Valor empenhado a EVERSON AUGUSTO DE MELO ALMEIDA, referente a contratação de serviços na área de engenharia e/ou arquitetura especializada na prestação de serviços de fiscalização/controlar 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.									
3	3	119/2015	07/01/2019	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	1000624	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 3 do empenho 3, Transferência Online 553.277.000.020.658, Nota Fiscal 1000624 ref. a Valor empenhado a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, referente a serviços de informática realizado no mês de DEZEMBRO/2018.									
2	2	89/2016	07/01/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.579,07 P	1.579,07	Nota Fiscal	01074669	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 2 do empenho 2, Transferência Online 552.591.000.104.444, Nota Fiscal 01074669 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis no período de 01/12/2018 a 31/12/2018.									
10	7	6/2019	09/01/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	1/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 7 do empenho 10, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 1/2019 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 realizar a Solenidade de entrega de carteiras e coordenar Programa de Educação Continuada 2018 do CRMV/PB, em João Pessoa-PB, nos dias 19/12/2018 e 20/12/2018. Processo Administrativo 17/2019.									
11	8	26/2019	09/01/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	406,95 P	406,95	Cupom Fiscal	189359 e 592607	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 8 do empenho 11, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 189359 e 592607 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 realizar a Solenidade de entrega de carteiras e coordenar Programa de Educação Continuada 2018 do CRMV/PB, em João Pessoa-PB, nos dias 19/12/2018 e 20/12/2018. Processo Administrativo 17/2019.									
76	69		09/01/2019	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	1.000,00 P	1.000,00	Recebimento de Honorários Advocatícios	12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 69 do empenho 76, Transferência Online 551.617.000.035.221, Recebimento de Honorários Advocatícios 12/2018 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, referente a honorários advocatícios do mês 12/2018.									
9	6	17/2019	09/01/2019	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 6 do empenho 9, Transferência Online 554.996.000.008.016, Concessão de Diárias 02/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a concessão de uma diária e meia, ao fiscal do CRMV/PB, para realizar o transporte da Conselheira Méd. Vet. Débora Rochelly no trecho João Pessoa/Patos-PB, para representar este Conselho na cerimônia de colação de grau do curso de Medicina Veterinária na UFCG, no campus Patos-PB, nos dias 07/01/2019 a 08/01/2019. Processo Administrativo 28/2019.									
8	5	269/2018	09/01/2019	KAMYLLA MOURA GADELHA	173,01 P	173,01	Cupom Fiscal	189322	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KAMYLLA MOURA GADELHA, liquidação 5 do empenho 8, Transferência Online 553.698.000.021.244, Cupom Fiscal 189322 ref. a Valor empenhado a KAMYLLA MOURA GADELHA, referente a pagamento de restituição de combustível, a palestrante, para ministrar palestra no Programa de Educação Continuada do CRMV/PB, sobre Principais Doenças endócrinas na rotina Médica de Cães e Gatos, em João Pessoa/PB, nos dias 20/12/2018 a 21/12/2018. Processo Administrativo 1003/2018.									
7	4	269/2018	09/01/2019	KAMYLLA MOURA GADELHA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	269/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a KAMYLLA MOURA GADELHA, liquidação 4 do empenho 7, Transferência Online 553.698.000.021.244, Concessão de Diárias 269/2018 ref. a Valor empenhado a KAMYLLA MOURA GADELHA, referente a concessão de uma diária e meia, a palestrante, para ministrar palestra no Programa de Educação Continuada do CRMV/PB, sobre Principais Doenças endócrinas na rotina Médica de Cães e Gatos, em João Pessoa/PB, nos dias 20/12/2018 a 21/12/2018. Processo Administrativo 1003/2018.									
12	9	1333/2016	11/01/2019	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	110,23 P	110,23	Boleto Bancário	32050250	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 9 do empenho 12, Pagamento Online 11.101, Boleto Bancário 32050250 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, referente a serviços de host de e-mails e site do CRMV/PB.									
74	67	34/2019	14/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	Extrato Bancário	01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 67 do empenho 74, Seleccione... , Extrato Bancário 01/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias mês 01/2019.									
13	10	42/2016 - Fixo	14/01/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	205,17 P	205,17	Fatura	0753862723-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 10 do empenho 13, Pagamento Online 011401, Fatura 0753862723-0 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: 27/11/2018 a 26/12/2018. Mês de referência: JANEIRO/2019.									
14	11	80/2019	15/01/2019	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	1/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 11 do empenho 14, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Verba de Representação 1/2019 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a concessão de VERBA DE REPRESENTAÇÃO, a Conselheira Suplente e Presidente da CRASMA do CRMV/PB, para comparecer a Solenidade de Colação de Grau das Turmas Concluintes do período letivo 2018.2 do curso de Bacharelado em Medicina Veterinária do CSTR/UFCG, Campus de Patos-PB, além da láurea discente do aluno Luzarte Araújo de Medeiros, em Patos-PB, no dia 04/01/2019. Processo Administrativo 5/2019.									
15	12	17/2019	15/01/2019	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	3/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 12 do empenho 15, Transferência Online 554.996.000.008.016, Concessão de Diárias 3/2019 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 12, em Manaíra, Princesa Izabel, tavares, Juru, Imaculada, Água Branca, Matureia, Livramento, Desterro e Teixeira/PB, nos dias 14/01/2019 a 18/01/2019. Processo Administrativo 31/2019.									
16	13	44/2017	15/01/2019	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.468,47 P	1.468,47	Boleto Bancário	80166717	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 13 do empenho 16, Pagamento Online 11.501, Boleto Bancário 80166717 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a seguro de veículo Chevrolet Novo Cobalt LTZ 1.8 8V Ecnonoflex; Fabricação 2017; Modelo 2017; Placa OFC8712. Vigência 2018/2019. Apólice: 105,232/7.									
17	14	180/2019	16/01/2019	LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	6/2019	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 LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, liquidação 14 do empenho 17, Cheque 9807, Concessão de Diárias 6/2019 ref. a Valor empenhado a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Suplente do CRMV/PB, para participar da 227ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa-PB, nos dias 13/01/2019 a 14/01/2019. Processo Administrativo 53/2019.									
18	15	180/2019	16/01/2019	LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	159,92 P	159,92	Cupom Fiscal	500124	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, liquidação 15 do empenho 18, Cheque 9808, Cupom Fiscal 500124 ref. a Valor empenhado a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Suplente do CRMV/PB, para participar da 227ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa-PB, nos dias 13/01/2019 a 14/01/2019. Processo Administrativo 53/2019.									
29	26	6/2019	17/01/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	8/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 26 do empenho 29, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 8/2019 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV/PB, para participar da 227ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa-PB, nos dias 13/01/2019 e 14/01/2019. Processo Administrativo 55/2019.									
30	27	26/2019	17/01/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	220,00 P	220,00	Cupom Fiscal	773190	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 27 do empenho 30, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 773190 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV/PB, para participar da 227ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa-PB, nos dias 13/01/2019 e 14/01/2019. Processo Administrativo 55/2019.									
33	30	101/2015	17/01/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.208,64 P	1.124,68	Boleto Bancário	4041552-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 30 do empenho 33, Pagamento Online 11.705, Boleto Bancário 4041552-1 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 Vitória/ES (Período: 27/01/2019 a 29/01/2019).									
23	20	80/2019	17/01/2019	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 20 do empenho 23, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Diárias 11/2019 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 227ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 13/01/2019 a 14/01/2019. Processo Administrativo 59/2019.									
21	18	20/2019	17/01/2019	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	2/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 18 do empenho 21, Transferência Online 551.617.000.046.225, Concessão de Jeton 2/2019 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de gratificação (Jeton), à Tesoureira do CRMV/PB, para participar da 227ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, no dia 14/01/2019. Processo Administrativo 62/2019.									
57	54	33/2019	17/01/2019	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	904,30 P	904,30	Fatura / Nota Fiscal	18356464	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 54 do empenho 57, Pagamento Online 011706, Fatura / Nota Fiscal 18356464 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao consumo de energia no mês Janeiro/2019, na sede provisória do CRMV/PB.									
34	31	130/2016	17/01/2019	KALINE FERREIRA NOBREGA-ME	2.790,00 P	2.790,00	Nota Fiscal	10000xx	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a KALINE FERREIRA NOBREGA-ME, liquidação 31 do empenho 34, Cheque 9806, Nota Fiscal 10000xx ref. a Valor empenhado a KALINE FERREIRA NOBREGA-ME, referente a prestação de serviços de empresa para suporte ao site , assim como, confecção de artes de divulgação nas mídias sociais do CRMV/PB, referente aos meses de junho à novembro (NFs: 1000026, 1000027,1000028, 1000030, 1000031, 1000032) como também, ao serviço extra de configuração de certificado de segurança para o site SSL para site seguro (NF: 1000029). Processo Administrativo 1522/2016.									
28	25	8/2019	17/01/2019	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	9/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 25 do empenho 28, Transferência Online 558.632.000.018.259, Concessão de Diárias 9/2019 ref. a Valor empenhado a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular e Membro da CRSPVSA do CRMV/PB, para participar da 227ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 13/01/2019 a 14/01/2019. Processo Administrativo 56/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	16	23/2019	17/01/2019	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	217,92 P	217,92	Cupom Fiscal	602558	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 16 do empenho 19, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 602558 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e membro da Comissão de Ensino do CRMV/PB, para participar da 227ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa-PB, nos dias 14/01/2019 a 15/01/2019. Processo Administrativo 58/2019.									
35	32	14/2019	17/01/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	14/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 32 do empenho 35, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 14/2019 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 1 e Rota 5, em Baía da Tração, Marcação, Rio Tinto, Araruna, Tacima, Riachão, Logradouro e Guarabira/PB, nos dias 16/01/2019, 18/01/2019 a 20/01/2019. Processo Administrativo 70/2019.									
26	23	98/2019	17/01/2019	SAMARA LUCY DA SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SAMARA LUCY DA SILVA, liquidação 23 do empenho 26, Transferência Online 553.331.000.112.991, Concessão de Diárias 10/2019 ref. a Valor empenhado a SAMARA LUCY DA SILVA, referente a concessão de uma diária e meia, à Conselheira Suplente do CRMV/PB, para participar da 227ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 13/01/2019 a 14/01/2019. Processo Administrativo 57/2019.									
27	24	99/2019	17/01/2019	SAMARA LUCY DA SILVA	151,04 P	151,04	Cupom Fiscal	61425	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SAMARA LUCY DA SILVA, liquidação 24 do empenho 27, Transferência Online 553.331.000.112.991, Cupom Fiscal 61425 ref. a Valor empenhado a SAMARA LUCY DA SILVA, referente a pagamento de restituição de combustível, à Conselheira Suplente do CRMV/PB, para participar da 227ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 13/01/2019 a 14/01/2019. Processo Administrativo 57/2019.									
79	71	49/2019	17/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.664,38 P	5.664,38	Guia de Recolhimento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 72 do empenho 79, Pagamento Online 011702, Guia de Recolhimento 12/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB, mês 12/2018.									
78	70	49/2019	17/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.519,36 P	2.519,36	Guia de Recolhimento	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 71 do empenho 78, Pagamento Online 011701, Guia de Recolhimento 12/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 12/2018.									
20	17	9/2019	17/01/2019	SEVERINO GONZAGA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	5/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 17 do empenho 20, Transferência Online 550.293.000.017.397, Concessão de Diárias 5/2019 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GONZAGA NETO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Vice-Presidente do CRMV/PB, para participar da 227ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 13/01/2019 a 14/01/2019. Processo Administrativo 51/2019.									
31	28	123/2015 - Móvel	17/01/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	854,56 P	773,81	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 28 do empenho 31, Pagamento Online 011704, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de DEZ/2018. (Período: 25/11/2018 a 24/12/2018).									
32	29	123/2015 - Móvel	17/01/2019	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 29 do empenho 32, Pagamento Online 011703, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de DEZ/2018; Internet Móvel 5GB Emp 4G; (Período: 25/11/2018 a 24/12/2018).									
22	19	24/2019	17/01/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	1/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 19 do empenho 22, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 1/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a concessão de gratificação (Jeton), à Secretária Geral do CRMV/PB, para participar da 227ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, no dia 14/01/2019. Processo Administrativo 52/2019.									
24	21	16/2019	17/01/2019	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	7/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 21 do empenho 24, Transferência Online 552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 7/2019 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 227ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 13/01/2019 a 14/01/2019. Processo Administrativo 54/2019.									
25	22	30/2019	17/01/2019	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	140,00 P	140,00	Cupom Fiscal	77200	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 22 do empenho 25, Transferência Online 552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 77200 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 227ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 13/01/2019 a 14/01/2019. Processo Administrativo 54/2019.									
37	34	34/2019	18/01/2019	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	68,24 P	68,24	Conta de Água	jan/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 34 do empenho 37, Pagamento Online 011816, Conta de Água jan/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente aos serviços de água e esgoto do mês de Janeiro/2019 na sede provisória do CRMV/PB.									
36	33	42/2019	18/01/2019	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	240,00 P	217,32	Boleto Bancário	1895604	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 33 do empenho 36, Pagamento Online 11.815, Boleto Bancário 1895604 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, referente aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do mês de DEZEMBRO/2018. Logradouro: Rua Quintino Bocaiúva, nº 597 - Torre, João Pessoa/PB.									
38	35	6/2019	21/01/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 35 do empenho 38, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 12/2019 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 realizar a Solenidade de entrega de carteiras na cidade de João Pessoa/PB, nos dias 16/01/2019 a 17/01/2019. Processo Administrativo 65/2019.									
39	36	26/2019	21/01/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	136,18 P	136,18	Cupom Fiscal	25358	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 36 do empenho 39, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 25358 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 realizar a Solenidade de entrega de carteiras na cidade de João Pessoa/PB, nos dias 16/01/2019 a 17/01/2019. Processo Administrativo 65/2019.									
40	37	41/2019	21/01/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.293,82 P	5.699,05	Fatura	46140	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 37 do empenho 40, Pagamento Online 12.102, Fatura 46140 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente ao serviço de envio de correspondências do mês de DEZEMBRO/2018. Mês de geração da Fatura: Jan/2019. Nº do Contrato: 9912434704.									
41	38	347/2017	23/01/2019	MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	jan/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA, liquidação 38 do empenho 41, Cheque 9809, Recibo jan/2019 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA, referente a locação de imóvel endereçado na Rua Quintino Bocaiúva, nº 597 - Torre - CEP: 58040-320, na cidade de João Pessoa, com o objetivo de transferir temporariamente as atividades deste Conselho, em virtude da reforma na sede própria. Processo Administrativo 347/2017. Referente ao mês de Jan/2019.									
44	40	80/2019	24/01/2019	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	270/2018	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
<p>Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 40 do empenho 44, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Diárias 270/2018 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 inauguração da quarentena para animais silvestres e requalificação do prédio anexo ao CETAS - Centro de Triagem de Animais Silvestres, situado na Floresta Nacional de Restinga de Cabedelo/PB, em Cabedelo/PB, nos dias 27/12/2018 a 28/12/2018. Processo Administrativo 1030/2018.</p>									
43	39	735/2018	24/01/2019	EVERSON AUGUSTO DE MELO ALMEIDA	1.195,00 P	1.195,00	Nota Fiscal	559733	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a EVERSON AUGUSTO DE MELO ALMEIDA, liquidação 39 do empenho 43, Transferência Online 550.200.000.036.252, Nota Fiscal 559733 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/controlar 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.</p>									
45	41	17/2019	24/01/2019	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	13/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 41 do empenho 45, Transferência Online 554.996.000.008.016, Concessão de Diárias 13/2019 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 19, em Natuba, Umbuzeiro, Gado Bravo, Aroeiras, Alcantil, Barra de Santana e Queimadas/PB, nos dias 28/01/2019 a 01/02/2019. Processo Administrativo 67/2019.</p>									
51	47	14/2019	24/01/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	18/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 47 do empenho 51, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 18/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de uma diária e meia, ao Fiscal do CRMV/PB, para proceder fiscalização na Rota 9, em São Sebastião do Umbuzeiro, Zabelê, e de Esporte Equestre (vaquejada) em Sumé e Itabaiana/PB, nos dias 25/01/2019 a 26/01/2019. Processo Administrativo 86/2019.</p>									
75	68	34/2019	25/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 68 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança 012019, Extrato Bancário 01/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias mês 01/2019.</p>									
48	44	12/2019	25/01/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	4/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 44 do empenho 48, Transferência Online 339.600.000.023.555, Concessão de Diárias 4/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de três diárias e meia, ao Presidente do CRMV/PB, para participar da XXV Câmara de Presidentes do Norte, Nordeste e Espírito Santo com o tema em pauta "Código de Direito e Bem-estar Animal da Paraíba e CONIVET", em Vitória/ES, nos dias 27/01/2019 a 30/01/2019. Processo Administrativo 32/2019.</p>									
46	42	50/2019	25/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	379,15 P	379,15	DARF	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 42 do empenho 46, Pagamento Online 012501, DARF 12/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a PIS sobre Folha de Pagamento do mês 12/2018.</p>									
47	43	50/2019	25/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	343,66 P	343,66	DARF	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 43 do empenho 47, Pagamento Online 012502, DARF 13/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a PIS sobre Folha de Pagamento do mês 13/2018.</p>									
49	45	23/2019	28/01/2019	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	136,97 P	136,97	Cupom Fiscal	25594	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 45 do empenho 49, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 25594 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Membro da Comissão de Ensino do CRMV/PB, para participar da 227ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 13/01/2019 a 14/01/2019. Processo Administrativo 58/2019. Obs.: Não houve diária por não comparecimento à viagem (diária) anteriormente paga.</p>									
50	46	71/2019	28/01/2019	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	110,00 P	110,00	Cupom Fiscal	426208	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 46 do empenho 50, Transferência Online 550.293.000.015.918, Cupom Fiscal 426208 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Membro da CEBEA do CRMV/PB, para participar da reunião sobre o Código de Direitos e Bem-estar Animal, em João Pessoa/PB, no 25/01/2019. Processo Administrativo 71/2019.									
77	75	37/2019	30/01/2019	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	202,33 P	180,07	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 70 do empenho 77, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2019.									
84	79	36/2019	30/01/2019	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.133,56 P	1.941,51	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 76 do empenho 84, Transferência Online 499.600.000.012.751, 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.									
86	90	33/2019	30/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	4.781,40 P	4.781,40	Extrato Bancário	01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 78 do empenho 86, Débito Serviço Cobrança 01/2019, Extrato Bancário 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 01/2019.									
77	76	37/2019	30/01/2019	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.237,33 P	2.836,38	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 70 do empenho 77, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2019.									
84	80	36/2019	30/01/2019	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.566,53 P	3.052,89	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 76 do empenho 84, Transferência Online 350.200.000.011.927, 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.									
84	81	36/2019	30/01/2019	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.360,18 P	2.129,49	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Cargos Efetivos do CRMV-PB, liquidação 76 do empenho 84, Transferência Online 339.600.510.114.436, 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.									
77	77	37/2019	30/01/2019	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.673,95 P	2.393,60	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 70 do empenho 77, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2019.									
84	82	36/2019	30/01/2019	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.103,91 P	1.914,53	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 76 do empenho 84, Transferência Online 161.700.000.123.207, 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.									
84	83	36/2019	30/01/2019	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.952,23 P	1.776,53	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 76 do empenho 84, Transferência Online 499.600.000.008.016, 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.									
42	51	002/2019	30/01/2019	KELINE DE OLIVEIRA DIAS	4.417,50 P	4.417,50	Nota Fiscal	153	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KELINE DE OLIVEIRA DIAS, liquidação 51 do empenho 42, Transferência Online 551.635.000.063.533, Nota Fiscal 153 ref. a Valor empenhado a KELINE DE OLIVEIRA DIAS, referente a aquisição de produtos de gêneros alimentícios, indispensáveis ao andamento dos trabalhos no âmbito do CRMV/PB.									
85	87	35/2019	30/01/2019	LAYSA FERREIRA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LAYSA FERREIRA SILVA, liquidação 77 do empenho 85, Transferência Online 161.900.000.039.416, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Janeiro/2019.									
84	84	36/2019	30/01/2019	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.192,71 P	4.217,80	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 76 do empenho 84, Transferência Online 350.200.000.001.574, 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.									
85	89	35/2019	30/01/2019	MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação 77 do empenho 85, Transferência Online 327.700.000.047.911, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Janeiro/2019.									
85	88	35/2019	30/01/2019	PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS, liquidação 77 do empenho 85, Transferência Online 161.700.000.050.407, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Janeiro/2019.									
84	85	36/2019	30/01/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.171,35 P	4.203,07	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 76 do empenho 84, Transferência Online 161.700.000.123.193, 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.									
55	52	146/2019	30/01/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	375,15 P	375,15	Boleto Bancário	558768	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 52 do empenho 55, Pagamento Online 13.001, Boleto Bancário 558768 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, referente ao vale transporte das estagiárias do CRMV/PB, para uso no mês de FEVEREIRO/2019. Memo/008/2019/GERAD.									
56	53	146/2019	30/01/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	399,34 P	399,34	Boleto Bancário	556742	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 53 do empenho 56, Pagamento Online 13.002, Boleto Bancário 556742 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 FEVEREIRO/2019. Memo/007/2019/GERAD.									
77	78	37/2019	30/01/2019	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	159,07 P	141,58	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 70 do empenho 77, Transferência Online 316.500.510.113.153, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2019.									
54	50	71/2019	30/01/2019	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	15/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 50 do empenho 54, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 15/2019 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, referente a concessão de meia diária, ao Membro da CEBEA do CRMV/PB, para participar da reunião sobre o Código de Direitos e Bem-estar Animal, em João Pessoa/PB, no 25/01/2019. Processo Administrativo 71/2019.									
53	49	72/2015	30/01/2019	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	153,45 P	153,45	Boleto Bancário	1001886L	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 49 do empenho 53, Transferência Online 550.011.000.108.944, Boleto Bancário 1001886L ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento TK, mês de Janeiro/2019.									
Total de pagamentos: 73					80.363,55	75.615,69			