

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
460	543	46/2017	02/07/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	269,25 P	243,81	Nota Fiscal	40311	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 460 do empenho 460, Pagamento Online 70.201, Nota Fiscal 40311 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 Junho/2018.									
461	544	17/2017	02/07/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	117/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 461 do empenho 461, Transferência Online 499.600.000.008.016, Concessão de Diárias 117/2018 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a concessão de três diárias e meia ao fiscal do CRMV/PB, para fiscalizar Rota 08 (São Sebastião de Lagoa de Roça/PB, Esperança/PB, Areial/PB, Montadas/PB e Pocinhos/PB) e Rota 19 (Campina Grande/PB), nos dias 03/07/2018 a 06/07/2018. Processo Administrativo 519/2018.									
462	545	89/2016	03/07/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.162,52 P	2.162,52	Nota Fiscal	967879	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 462 do empenho 462, Transferência Online 662.591.000.104.444, Nota Fiscal 967879 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.									
485	579	06/2017	04/07/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	122/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 485 do empenho 485, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 122/2018 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, por participar da 221ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 03/07/2018 a 04/07/2018. Processo Administrativo 537/2018.									
486	580	26/2017	04/07/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	425,02 P	425,02	Cupom Fiscal	66510 e 137229	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 486 do empenho 486, Transferência Online 668.632.000.030.651, Cupom Fiscal 66510 e 137229 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 na 221ª Sessão Plenária Ordinária, nos dias 03/07/2018 a 04/07/2018. Processo Administrativo 537/2018.									
483	577	19/2017	04/07/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	25/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 483 do empenho 483, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Jeton 25/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) em favor do Presidente do CRMV-PB, para a presença na 221ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 03/07/2018. Processo Administrativo 540/2018.									
484	578	19/2017	04/07/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	350,00 P	350,00	Concessão de Verba Indenizatória	21/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 484 do empenho 484, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 21/2018 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 12, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26 e 28/Junho/2018. Processo Administrativo 530/2018.									
465	548		04/07/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	140,00 P	140,00	Concessão de Verba Indenizatória	22/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 465 do empenho 465, Transferência Online 661.617.000.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 22/2018 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, 12, 19, e 26/Junho/2018. Processo Administrativo 531/2018.									
466	549	20/2017	04/07/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	26/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 466 do empenho 466, Transferência Online 661.617.000.046.225, Concessão de Jeton 26/2018 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de gratificação (Jeton), a Tesoureira do CRMV/PB, referente a presença na 221ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa, no dia 03/07/2018. Processo Administrativo 542/2018.									
469	552	59/2017	04/07/2018	MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME	299,00 P	299,00	Nota Fiscal	1235	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME, liquidação 469 do empenho 469, Transferência Online 661.636.000.054.126, Nota Fiscal 1235 ref. a Valor empenhado a MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME, referente a contratação de uma empresa, para serviço de COFFE-BREAK, realizado no dia 03/07/2018. Processo Administrativo 17/2017.									
479	573	97/2017	04/07/2018	MILANO SALES DE MELO	60,00 P	60,00	Cupom Fiscal	98246	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 479 do empenho 479, Transferência Online 663.331.00.007.527, Cupom Fiscal 98246 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 ministrar palestra no Curso de Responsabilidade Técnica sobre "Em sala de Diagnóstico: Brucelose e Tuberculose Bovina", em Areia/PB, no dia 10/05/2018. Processo Administrativo 401/2018.									
480	574	97/2017	04/07/2018	MILANO SALES DE MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	121/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 480 do empenho 480, Transferência Online 663.331.000.007.527, Concessão de Diárias 121/2018 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, pela presença na 221ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 03/07/2018 a 04/07/2018. Processo Administrativo 536/2018.									
481	575	97/2017	04/07/2018	MILANO SALES DE MELO	220,02 P	220,02	Cupom Fiscal	120627 e 121241	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 481 do empenho 481, Transferência Online 663.331.000.007.527, Cupom Fiscal 120627 e 121241 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 ministrar palestra no Curso de Responsabilidade Técnica sobre Sala de Diagnóstico, nos dias 11/04/2018 a 12/04/2018. Processo Administrativo 301/2018.									
482	576	97/2017	04/07/2018	MILANO SALES DE MELO	150,00 P	150,00	Cupom Fiscal	154659	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 482 do empenho 482, Transferência Online 663.331.000.007.527, Cupom Fiscal 154659 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, pela presença na 219ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 07/05/2018 a 08/05/2018. Processo Administrativo 393/2018.									
463	546	08/2017	04/07/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	120/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 463 do empenho 463, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 120/2018 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, por participar da 221ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 03/07/2018 a 04/07/2018. Processo Administrativo 535/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
464	547	09/2017	04/07/2018	SEVERINO GONZAGA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	123/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 464 do empenho 464, Transferência Online 660.293.000.017.397, Concessão de Diárias 123/2018 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 221ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 03/07/2018 e 04/07/2018. Processo Administrativo 538/2018.									
467	550	24/2017	04/07/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	280,00 P	280,00	Concessão de Verba Indenizatória	23/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 467 do empenho 467, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 23/2018 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, 07, 08, 12, 15, 21, 26, e 28/Junho/2018. Processo Administrativo 532/2018.									
468	551	24/2017	04/07/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	24/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 468 do empenho 468, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Jeton 24/2018 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) em favor da Secretária geral do CRMV-PB, para a presença na 221ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em João Pessoa, no dia 03/07/2018. Processo Administrativo 539/2018.									
470	553	16/2017	04/07/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	119/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 470 do empenho 470, Transferência Online 662.696.000.077.872, Concessão de Diárias 119/2018 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a uma diária e meia, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, pela presença na 221ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 03/07/2018 a 04/07/2018. Processo Administrativo 534/2018.									
471	554	20/2018	04/07/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	130,00 P	130,00	Cupom Fiscal	181371	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 471 do empenho 471, Transferência Online 662.696.000.077.872, Cupom Fiscal 181371 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a restituição de combustível, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, pela presença na 221ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 03/07/2018 a 04/07/2018. Processo Administrativo 534/2018.									
487	581	39/2018	05/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.845,09 P	2.845,09	Guia de Recolhimento	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 487 do empenho 487, Pagamento Online 070502, Guia de Recolhimento 06/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 06/2018.									
488	582		05/07/2018	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	110,23 P	110,23	Boleto Bancário	0031283159	6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 488 do empenho 488, Pagamento Online 70.503, Boleto Bancário 0031283159 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, referente aos serviços de Internet.									
489	583	144/2018	05/07/2018	OSCAR DE OLIVEIRA DANTAS JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	535412	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a OSCAR DE OLIVEIRA DANTAS JUNIOR, liquidação 489 do empenho 489, Cheque 9744, Nota Fiscal 535412 ref. a Valor empenhado a OSCAR DE OLIVEIRA DANTAS JUNIOR, pelos serviços de técnico em edificações, para os fins de realizar a fiscalização da obra de reforma a ser realizada na sede própria do CRMV/PB. 4º mês de obras.									
491	585		06/07/2018	LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	184,88 P	184,88	Cupom Fiscal	239103	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, liquidação 491 do empenho 491, Cheque 9743, Cupom Fiscal 239103 ref. a Valor empenhado a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Suplente e Membro da CRIDVS do CRMV/PB, para participar da 221ª Sessão Plenária Ordinária, em João Pessoa, nos dias 03/07/2018 a 04/07/2018. Processo Administrativo 533/2018.									
490	584		06/07/2018	LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	118/2018	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 LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, liquidação 490 do empenho 490, Cheque 9743, Concessão de Diárias 118/2018 ref. a Valor empenhado a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, referente a concessão de uma diária e meia para o Conselheiro Suplente e Membro da CRIDVS do CRMV/PB, para participar da 221ª Sessão Plenária Ordinária, em João Pessoa, nos dias 03/07/2018 a 04/07/2018. Processo Administrativo 533/2018.									
492	586	006/2017	10/07/2018	JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO	927,00 P	927,00	Nota Fiscal	34	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, liquidação 492 do empenho 492, Cheque 9745, Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, referente a aquisição 3 cartuchos black pra a impressora HP 8600; aquisição de 1 cartucho magenta para a impressora HP 8600; aquisição de 1 cartucho yellow para a impressora HP 8600; e aquisição de 3 cartuchos cyan para a impressora HP 8600.									
493	587		10/07/2018	JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO	348,00 P	348,00	Nota Fiscal	35	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, liquidação 493 do empenho 493, Cheque 9746, Nota Fiscal 35 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, referente a 1 recarga de toner para a impressora HP M132nW; 2 recargas de toner HP 1020; e 1 manutenção de impressora HP 8610.									
538	633	12/2017	12/07/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	125/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 539 do empenho 538, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Diárias 125/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Presidente do CRMV/PB, para proferir palestra de abertura do XVIII Simpósio de Medicina Veterinária na UFCG, em Patos/PB, durante os dias 11/07/2018 a 12/07/2018. Processo Administrativo 548/2018.									
539	634	19/2017	12/07/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	375,27 P	375,27	Cupom Fiscal	577647 e 26746	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 540 do empenho 539, Transferência Online 663.396.000.023.555, Cupom Fiscal 577647 e 26746 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a restituição de pagamento de combustível, ao Presidente do CRMV/PB, para proferir palestra de abertura do XVIII Simpósio de Medicina Veterinária na UFCG, em Patos/PB, durante os dias 11/07/2018 a 12/07/2018. Processo Administrativo 548/2018.									
495	589		12/07/2018	GLENISON FERREIRA DIAS	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	126/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 495 do empenho 495, Transferência Online 661.635.000.043.156, Concessão de Diárias 126/2018 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS, referente a concessão de uma diária e meia, para o membro da CRASMA, para ministrar palestra no módulo de animais silvestres no XVIII Simpósio de Medicina Veterinária, em Patos/PB, nos das 11/07/2018 e 12/07/2018. Processo Administrativo 550/2018.									
540	635	130/2016	12/07/2018	KALINE FERREIRA NOBREGA-ME	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	1000025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a KALINE FERREIRA NOBREGA-ME, liquidação 541 do empenho 540, Pagamento Online 71.201, Nota Fiscal 1000025 ref. a Valor empenhado a KALINE FERREIRA NOBREGA-ME, referente a contratação de uma empresa especializada para realizar a manutenção/suporte técnico ao site do CRMVPB como também na criação de artes para a divulgação nas mídias sociais e instituições, referente ao período de 06/06/2018 a 05/07/2018. Processo Administrativo: 1522/2016.									
494	588	14/2017	12/07/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	129/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 494 do empenho 494, Transferência Online 661.617.000.123.193, Concessão de Diárias 129/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de duas diárias e meia, ao fiscal do CRMV/PB, para realizar fiscalizações na Rota 09 e 10 nas cidades de Monteiro/PB, Sumé/PB, e Amparo/PB (fiscalizar evento agropecuário), em Boa Vista/PB (vaquejada e empresas), Caraúbas/PB, como também, fazer carga de processo com petição na comarca de Solânea/PB e fazer carga na 2ª Vara da Comarca de Sapé/PB, nos dias 13/07/2018 a 15/07/2018. Processo Administrativo 553/2018.									
496	632	24/2017	12/07/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 538 do empenho 496, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Verba de Representação 09/2018 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente ao pagamento de VERBA DE REPRESENTAÇÃO, para representar o CRMV/PB no evento "Reflexões sobre fiscalização e fomento - Atuação do AFFA na perspectiva de uma economia de mercado social justa", em João Pessoa/PB, no dia 09/07/2018. Processo Administrativo 547/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
500	593	18/2017	16/07/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	130/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 499 do empenho 500, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Diárias 130/2018 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a concessão de duas diária e meia, em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, para comparecer a tomada de testemunho no processo Etico-profissional 02/2018, em João Pessoa/PB. Processo Administrativo 554/2018.									
501	594	80/2017	16/07/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	290,24 P	290,24	Cupom Fiscal	34039 E 554397	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 500 do empenho 501, Transferência Online 661.636.000.025.866, Cupom Fiscal 34039 E 554397 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a restituição de combustível, em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, para para comparecer a tomada de testemunho no processo Etico-profissional 02/2018, em João Pessoa/PB. Processo Administrativo 554/2018.									
497	590	23/2017	16/07/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	361,88 P	361,88	Cupom Fiscal	513556 e 287092	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 496 do empenho 497, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 513556 e 287092 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a pagamento de restituição de combustível, referente a custo do meio de transporte posto pela Autarquia, em favor do Conselheiro e Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV/PB, por participar da 221ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 03/07/2018 a 04/07/2018, em João Pessoa. Processo Administrativo 036/2018									
498	591	14/2017	16/07/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	127/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 497 do empenho 498, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 127/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária, ao fiscal do CRMV/PB, para realizar fiscalização na Rota 05 (Logradouro/PB, Caiçara/PB e Belem/PB), no dia 05/07/2018. Processo Administrativo 551/2018.									
499	592	14/2017	16/07/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	128/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 498 do empenho 499, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 128/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária, ao fiscal do CRMV/PB, para realizar fiscalização na Rota 09 e 10 (coxixola/PB, São Jose dos Cordeiros/PB e Sumé/PB), no dia 07/07/2018. Processo Administrativo 552/2018.									
503	596	42/2016 FIXO	16/07/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	224,76 P	224,76	Fatura	064444465930	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 502 do empenho 503, Pagamento Online 071602, Fatura 064444465930 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , pelos serviços prestados de telecomunicações Fixa, mês Julho/2018.									
502	595	72/2018	16/07/2018	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	L 000508	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 501 do empenho 502, Pagamento Online 71601, Boleto Bancário L 000508 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento TK, mês de JUNHO/2018.									
507	600	58/2018	17/07/2018	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA	13,88 P	13,88	Guia de Recolhimento	8619052	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 506 do empenho 507, Pagamento Online 071703, Guia de Recolhimento 8619052 ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL, Referente a taxa de serviços.									
504	597	119/2017	17/07/2018	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	1000562	6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF
Pago a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, liquidação 503 do empenho 504, Pagamento Online 663.277.000.020.658, Nota Fiscal 1000562 ref. a Valor empenhado a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, referente aos serviços prestados na área de informática, mês JUNHO/2018.									
506	599	123/2015 Movel	17/07/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	54,02 P	54,02	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 505 do empenho 506, Pagamento Online 071702, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de JUNHO/2018 (25/05/2018 a 24/06/2018).									
505	598	123/2015 Moveel	17/07/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	686,24 P	621,40	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 504 do empenho 505, Pagamento Online 071701, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de junho/2018 (25/05/2018 a 24/06/2018).									
508	601	42/2017	18/07/2018	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	240,00 P	217,32	Nota Fiscal	1051899	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 507 do empenho 508, Pagamento Online 71810, Nota Fiscal 1051899 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, referente ao monitoramento e serviços de segurança eletrônica do mês de JUNHO/2018.									
509	602	50/2018	18/07/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	354,84 P	354,84	DARF	06/2018	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 508 do empenho 509, Pagamento Online 071809, DARF 06/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre folha de pagamento 06/2018.									
510	604	49/2018	18/07/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.502,76 P	2.502,76	Guia de Recolhimento	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 510 do empenho 510, Pagamento Online 071802, Guia de Recolhimento 06/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos comissionados do CRMV/PB, mês 06/2018.									
511	605	49/2018	18/07/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.303,65 P	5.303,65	Guia de Recolhimento	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 511 do empenho 511, Pagamento Online 071803, Guia de Recolhimento 06/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB, mês 06/2018.									
512	606	34/2017	19/07/2018	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	68,24 P	68,24	Conta de Água	jul/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 512 do empenho 512, Pagamento Online 071901, Conta de Água jul/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao serviços prestados de água e esgoto, mês Julho/2018, na sede provisória do CRMV/PB.									
513	607	33/2017	19/07/2018	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	690,72 P	690,72	Nota Fiscal	9.335.083	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 513 do empenho 513, Pagamento Online 071902, Nota Fiscal 9.335.083 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao consumo de energia no mês Julho/2018, na sede provisória do CRMV/PB.									
514	608	143/2018	20/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP	180,70 P	180,70	Guia de Recolhimento	02,03,04,06,07,08,09,11 e 12/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, liquidação 514 do empenho 514, Pagamento Online 72.002/72.003/72.004/72.005/72, Guia de Recolhimento 02,03,04,06,07,08,09,11 e 12/2016 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, referente a retenções de ISS em atraso do ano de 2016.									
515	609	143/2018	20/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP	34,38 P	34,38	Guia de Recolhimento	02,03,04,06,07,08,09,11 e 12/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, liquidação 515 do empenho 515, Pagamento Online 72.002/72.003/72.004/72.005/72, Guia de Recolhimento 02,03,04,06,07,08,09,11 e 12/2016 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, referente a MULTA E JUROS das retenções de ISS em atraso do ano de 2016.									
518	612	101/2015	23/07/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	944,60 P	879,25	Nota Fiscal	1038484	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 518 do empenho 518, Pagamento Online 72.303, Nota Fiscal 1038484 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de passagens para o país.									
520	614	41/2017	23/07/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.216,02 P	1.216,02	Fatura	42902	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 520 do empenho 520, Pagamento Online 72.305, Fatura 42902 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços prestados de correspondência no mês de Junho de 2018 do contrato Nº. 9912314971. Mês da emissão da fatura Julho/2018.									
517	611	14/2017	23/07/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	134/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 517 do empenho 517, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 134/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária, ao fiscal do CRMV/PB, para realizar fiscalização nas Rotas 03 e 04 (Caldas Brandão/PB, Alagoinha/PB) e devolver processo com petição na 2ª Vara da Comarca de Sapé/PB, no dia 19/07/2018. Processo Administrativo 583/2018.									
516	610	14/2017	23/07/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	135/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 516 do empenho 516, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 135/2018 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 fiscalização na Rotas 08 e 11 Olivedos, Esperança, Campina Grande, Soledade, Santa Terezinha, Caldas Brandão e Cajá/PB), no Período de 20/07/2018 a 21/07/2018. Processo Administrativo 584/2018.									
519	613	901/2016	23/07/2018	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.199,98 P	1.199,98	Boleto Bancário	81672521	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 519 do empenho 519, Pagamento Online 72.304, Boleto Bancário 81672521 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente à renovação de seguro do veículo Ford Ka; Placa: QFL2316; Modelo: SE/SE Plus 1.5 16V Flex.									
528	622	6/2017	24/07/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	132/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 528 do empenho 528, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 132/2018 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, por participar de audiência para tomar depoimento do Processo Ético nº 02/2018, nos dias 16/07/2018 a 17/07/2018. Processo Administrativo 573/2018.									
529	623	26/2017	24/07/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	390,07 P	390,07	Cupom Fiscal	167324 e 167147	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 529 do empenho 529, Transferência Online 668.632.000.030.651, Cupom Fiscal 167324 e 167147 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, por participar de audiência para tomar depoimento do Processo Ético nº 02/2018, nos dias 16/07/2018 a 17/07/2018. Processo Administrativo 573/2018.									
523	617	18/2017	24/07/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	131/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 523 do empenho 523, Transferência Online 661.636.000.025.866, Concessão de Diárias 131/2018 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 de diligência com o Ministério Público do Trabalho, no Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/PB), no dia 18/07/2018, em Cabedelo/PB. Processo Administrativo 572/2018.									
524	618	80/2017	24/07/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	227,78 P	227,78	Cupom Fiscal	34676 e 48829	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 524 do empenho 524, Transferência Online 661.636.000.025.866, Cupom Fiscal 34676 e 48829 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a restituição de combustível, em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, para participar de diligência com o Ministério Público do Trabalho, no Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/PB), no dia 18/07/2018, em Cabedelo/PB. Processo Administrativo 572/2018.									
525	619	19/2017	24/07/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 525 do empenho 525, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Verba de Representação 10/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de VERBA DE REPRESENTAÇÃO, ao Presidente do CRMV/PB, para proferir palestra sobre "Riscos do Uso Indiscriminado de Antibióticos" na Faculdade Maurício de Nassau, em João Pessoa/PB, no dia 13/07/2018. Processo Administrativo 567/2018.									
526	620	19/2017	24/07/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	13/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 526 do empenho 526, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Verba de Representação 13/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de VERBA DE REPRESENTAÇÃO, ao Presidente do CRMV/PB, para participar de uma diligência com o Ministério Público do Trabalho, no Centro de Triagem de Animais Silvestres, em Cabedelo/PB, no dia 23/07/2018. Processo Administrativo 574/2018.									
527	621	19/2017	24/07/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 527 do empenho 527, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Verba de Representação 12/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de VERBA DE REPRESENTAÇÃO, ao Presidente do CRMV/PB, para participar de uma diligência com o Ministério Público do Trabalho, no Centro de Triagem de Animais Silvestres, em Cabedelo/PB, no dia 18/07/2018. Processo Administrativo 571/2018.									
530	624	347/2017	24/07/2018	MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	Jul/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA, liquidação 530 do empenho 530, Cheque 9747, Recibo Jul/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 Jul/2018.									
522	616	09/2017	24/07/2018	SEVERINO GONZAGA NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 522 do empenho 522, Transferência Online 660.293.000.017.397, Concessão de Verba de Representação 11/2018 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GONZAGA NETO, referente a concessão de VERBA DE REPRESENTAÇÃO, ao Vice-Presidente do CRMV/PB, para representar o Conselho na Sessão Solene de Colação de Grau das Turmas Concluintes de Agronomia, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Química e Zootecnia, no dia 20/07/2018, na cidade de Areia/PB. Processo Administrativo 569/2018.									
521	615	25/2018	24/07/2018	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	173,52 P	173,52	Ofício	09/2018/CRMV-PB.PR	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 521 do empenho 521, Transferência Online 660.293.000.017.255, Ofício 09/2018/CRMV-PB.PR ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente a concessão de ajuda de custos, referente a ressarcimento de combustível, ao Conselheiro do CFMV, para participar da reunião para discutir pontos divergentes da Lei nº 5.517/68 do Sistema CFMV/CRMV's, acerca da profissão do Médico Veterinário e Zootecnista, apresentados na Lei nº 11.140/2018, que institui o Código de Direito e Bem-estar Animal do Estado da Paraíba. Processo Administrativo 579/2018.									
107	603	313/2017	25/07/2018	C B A CONSTRUCOES LTDA - EPP	41.401,05 P	35.542,82	Nota Fiscal	40222	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a C B A CONSTRUCOES LTDA - EPP, liquidação 509 do empenho 107, Pagamento Online 6.300.000.021.490, Nota Fiscal 40222 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.									
562	675	34/2018	25/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 563 do empenho 562, Débito Serviço Cobrança 07/2018, Extrato Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias mês 07/2018.									
532	626	17/2017	25/07/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	133/2018	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 532 do empenho 532, Transferência Online 499.600.000.008.016, Concessão de Diárias 133/2018 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a concessão de duas diárias e meia ao fiscal do CRMV/PB, para fiscalizar Rota 15 (Jericó/PB, Mato Grosso/PB e Catolé do Rocha/PB), nos dias 25/07/2018 a 27/07/2018. Processo Administrativo 575/2018.									
531	625		25/07/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22,68 P	22,68	DARF	jun/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 531 do empenho 531, Pagamento Online 072501, DARF jun/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao valor de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) nº 85610000000-4 22680064820-7 61086808860-6 00161908202-5, referente às retenções federais da EMVIPOL NF1051899 do mês de jun/2018, pago erroneamente em duplicidade.									
533	627	14/2017	26/07/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	136/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 533 do empenho 533, Transferência Online 661.617.000.123.193, Concessão de Diárias 136/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de duas diárias e meia, ao fiscal do CRMV/PB, para realizar fiscalização nas Rotas 03, 08, 10 e 19 (Salgado de São Felix/PB, Itabaiana/PB, Serra Redonda/PB, Massaranduba/PB, Monteiro/PB, Gurjão/PB, Boa Vista/PB, e Campina Grande/PB), nos dias 26/07/2018 a 28/07/2018. Processo Administrativo 588/2018.									
534	628	08/2017	27/07/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	1.095,00 P	1.095,00	Concessão de Diárias	124/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 534 do empenho 534, Transferência Online 15.100.510.035.225, Concessão de Diárias 124/2018 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de duas diárias e meia em favor do Conselheiro e Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV/PB, por participar do Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Educação da Medicina Veterinária do Sistema CFMV/CRMV's, nos dias 29/07/2018 a 31/07/2018. Processo Administrativo 541/2018.									
551	646	37/2018	30/07/2018	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.249,47 P	2.745,53	Folha de Pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 552 do empenho 551, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Julho de 2018.									
560	666	36/2018	30/07/2018	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.694,24 P	1.541,73	Folha de Pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 561 do empenho 560, Transferência Online 499.600.000.012.751, Folha de Pagamento 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2018.									
564	677	33/2018	30/07/2018	BANCO DO BRASIL SA	4.478,36 P	4.478,36	Extrato Bancário	07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 565 do empenho 564, Débito Serviço Cobrança 07/2018, Extrato Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 07/2018.									
551	674	37/2018	30/07/2018	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.017,46 P	2.655,36	Folha de Pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 552 do empenho 551, Cheque 9748, Folha de Pagamento 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Julho de 2018.									
560	667	36/2018	30/07/2018	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.331,74 P	2.875,26	Folha de Pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 561 do empenho 560, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2018.									
560	668	36/2018	30/07/2018	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.211,45 P	2.012,42	Folha de Pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 561 do empenho 560, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
551	647	37/2018	30/07/2018	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.554,65 P	2.293,18	Folha de Pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 552 do empenho 551, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Julho de 2018.									
560	671	36/2018	30/07/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.780,39 P	1.620,16	Folha de Pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 561 do empenho 560, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2018.									
552	649	35/2018	30/07/2018	LAYSA FERREIRA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LAYSA FERREIRA SILVA, liquidação 553 do empenho 552, Transferência Online 161.900.000.039.416, Folha de Pagamento 07/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Julho/2018.									
560	670	36/2018	30/07/2018	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.125,61 P	4.171,52	Folha de Pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 561 do empenho 560, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2018.									
552	650	35/2018	30/07/2018	MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação 553 do empenho 552, Transferência Online 327.700.000.047.911, Folha de Pagamento 07/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Julho/2018.									
552	651	35/2018	30/07/2018	PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS, liquidação 553 do empenho 552, Transferência Online 161.700.000.050.407, Folha de Pagamento 07/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Julho/2018.									
560	669	36/2018	30/07/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	4.721,63 P	3.892,88	Folha de Pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 561 do empenho 560, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2018.									
551	648	37/2018	30/07/2018	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	2.554,65 P	2.324,74	Folha de Pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 552 do empenho 551, Transferência Online 316.500.510.113.153, Folha de Pagamento 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Julho de 2018.									
560	673	36/2018	30/07/2018	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.085,42 P	1.897,74	Folha de Pagamento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 561 do empenho 560, Cheque 9749, Folha de Pagamento 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2018.									
535	629	83/2018	31/07/2018	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	474,00 P	474,00	Nota Fiscal	1052697	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 535 do empenho 535, Cheque 9750, Nota Fiscal 1052697 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, referente a quinta revisão de 70.000 Km do veículo COBALT (Placa OFC-8712), referente a limpeza de sistema de injeção, óleo do motor sintético 1/20 L, limpeza interna do motor, medida de alinhamento das rodas, balanceamento de pneu e roda (quatro). Processo Administrativo 605/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
536	630	83/2018	31/07/2018	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	276,00 P	276,00	Nota Fiscal	112123	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 536 do empenho 536, Cheque 9750, Nota Fiscal 112123 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, referente a revisão de 70.000 Km do veículo COBALT (Placa OFC-8712), referente a filtro de ar do comp. ; vedador de borracha; filtro de combustível; filtro de óleo; lub. acd. sint.sae 0W.Processo Administrativo 605/2018.									
<b>Total de pagamentos: 90</b>					<b>116.605,36</b>	<b>106.272,63</b>			