

# CRMV / PB

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

CNPJ: 08.680.886/0001-73

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	344	37/2017	01/03/2017	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	2.569,75 P	2.249,19	Folha de Pagamento	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 151 do empenho 143, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 02/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao pagamento de salários dos Funcionários Comissionados do CRMV-PB Mês de Fevereiro/2017.									
133	170	52/2017	01/03/2017	AUTO POSTO RONALDAO LTDA	140,03 P	140,03	Cupom Fiscal	336087	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a AUTO POSTO RONALDAO LTDA, liquidação 141 do empenho 133, Cheque 9554, Cupom Fiscal 336087 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO RONALDAO LTDA, Referente ao abastecimento do veículo do CRMV-PB. ( 38,05 Litros de Gasolina Comum).									
131	342	36/2017	01/03/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	1,26 P	1,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Apropriação de vale transporte para funcionários do CRMV-PB, mês de Fevereiro/2017.									
131	343	36/2017	01/03/2017	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba	107,44 P	107,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, liquidação 139 do empenho 131, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento ref. a Referente a restituição de tributos CRMV-PB. 1/10.									
132	166	35/2017	01/03/2017	DANÚBIA DA COSTA VIEIRA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	02/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a DANÚBIA DA COSTA VIEIRA, liquidação 140 do empenho 132, Transferência Online 327.700.000.045.796, Folha de Pagamento 02/2017 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, Referente ao Pagamento da Bolsa Estágio Mês de Fevereiro/2017.									
131	160	36/2017	01/03/2017	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.178,45 P	2.759,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 139 do empenho 131, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao pagamento de salários dos Funcionários Efetivos do CRMV-PB Mês de Fevereiro/2017.									
131	161	36/2017	01/03/2017	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.950,86 P	1.775,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 139 do empenho 131, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao pagamento de salários dos Funcionários Efetivos do CRMV-PB Mês de Fevereiro/2017.									
119	159	46/2016	01/03/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	255,49 P	231,36	Nota Fiscal	30.124	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 117 do empenho 119, Pagamento Online 30.101, Nota Fiscal 30.124 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Referente ao suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados, Mês de Fevereiro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	167	35/2017	01/03/2017	INGRID DAYANE DA SILVA FERREIRA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	02/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a INGRID DAYANE DA SILVA FERREIRA, liquidação 140 do empenho 132, Transferência Online 284.900.000.041.415, Folha de Pagamento 02/2017 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, Referente ao Pagamento da Bolsa Estágio Mês de Fevereiro/2017.									
143	182	37/2017	01/03/2017	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.301,76 P	2.080,31	Folha de Pagamento	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 151 do empenho 143, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 02/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao pagamento de salários dos Funcionários Comissionados do CRMV-PB Mês de Fevereiro/2017.									
131	163	36/2017	01/03/2017	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.866,47 P	1.698,46	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 139 do empenho 131, Transferência Online 1.100.000.023.207, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao pagamento de salários dos Funcionários Efetivos do CRMV-PB Mês de Fevereiro/2017.									
131	162	36/2017	01/03/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.653,28 P	1.521,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 139 do empenho 131, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao pagamento de salários dos Funcionários Efetivos do CRMV-PB Mês de Fevereiro/2017.									
132	165	35/2017	01/03/2017	LAYSA FERREIRA SILVA	449,99 P	449,99	Folha de Pagamento	02/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CINTIA RAMALHO OLIVEIRA, liquidação 140 do empenho 132, Transferência Online 163.600.000.122.519, Folha de Pagamento 02/2017 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, Referente ao Pagamento da Bolsa Estágio Mês de Fevereiro/2017.									
131	339	36/2017	01/03/2017	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	4.519,52 P	3.763,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 139 do empenho 131, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao pagamento de salários dos Funcionários Efetivos do CRMV-PB Mês de Fevereiro/2017.									
132	168	35/2017	01/03/2017	MAYARA GEOVANNA FERNANDES MÁXIMO	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	02/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MAYARA GEOVANNA FERNANDES MÁXIMO, liquidação 140 do empenho 132, Transferência Online 327.700.000.043.413, Folha de Pagamento 02/2017 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, Referente ao Pagamento da Bolsa Estágio Mês de Fevereiro/2017.									
131	340	36/2017	01/03/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	4.494,11 P	3.735,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 139 do empenho 131, Transferência Online 1.100.000.023.193, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao pagamento de salários dos Funcionários Efetivos do CRMV-PB Mês de Fevereiro/2017.									
143	345	37/2017	01/03/2017	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	2.005,02 P	1.822,92	Folha de Pagamento	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 151 do empenho 143, Transferência Online 316.500.510.113.153, Folha de Pagamento 02/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao pagamento de salários dos Funcionários Comissionados do CRMV-PB Mês de Fevereiro/2017.									
132	169	35/2017	01/03/2017	VANESSA IZIDIO RODRIGUES	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	02/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a VANESSA IZIDIO RODRIGUES, liquidação 140 do empenho 132, Transferência Online 161.700.000.049.542, Folha de Pagamento 02/2017 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, Referente ao Pagamento da Bolsa Estágio Mês de Fevereiro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	176	18/2017	02/03/2017	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	140,00 P	140,00	Concessão de Verba Indenizatória	4/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 147 do empenho 139, Transferência Online 661.636.000.025.866, Concessão de Verba Indenizatória 4/2017 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a concessão de verba indenizatória para a Conselheira Suplente do CRMV-PB, que esteve presente no conselho nos dias 07,09,13 e 16 de Fevereiro de 2017. Processo Administrativo 291/2017.</p>									
140	177	19/2017	02/03/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	525,00 P	525,00	Concessão de Verba Indenizatória		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 148 do empenho 140, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de verba indenizatória para o presidente do CRMV-PB, que esteve presente no conselho nos dias 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 20, 21, 22, 23 e 24 de Fevereiro de 2017. Processo Administrativo 292/2017</p>									
134	171	20/2017	02/03/2017	ELISIANE MARQUES MOREIRA	140,00 P	140,00	Autorização	07/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 142 do empenho 134, Transferência Online 661.617.000.002.579, Autorização 07/2017 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, Referente a Verba Indenizatória em favor da Tesoureira do CRMV-PB, que esteve presente no dias 07, 17, 21 e 23 de Fevereiro/2017 para desenvolver atividades administrativas de trabalhos inerente ao cargo. Processo Administrativo 294/2017.</p>									
141	178	58/2017	02/03/2017	JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	132,69 P	132,69	Guia de Recolhimento	015.2017.600071	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
<p>Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 149 do empenho 141, Pagamento Online 30.201, Guia de Recolhimento 015.2017.600071 ref. a Valor empenhado a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, referente custas judiciais, para execução fiscal, processo nº 0001513-56.2014.815.0151.</p>									
144	183	51/2017	02/03/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	216,48 P	216,48	Memorando	016/2017/GERAD	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
<p>Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 152 do empenho 144, Pagamento Online 30.203, Memorando 016/2017/GERAD ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, Referente a compra de vale transporte em favor do Funcionário José Batista Sobrinho, mês de Março de 2017.</p>									
142	179	51/2017	02/03/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	301,76 P	301,76	Memorando	015/2017/GERAD	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
<p>Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 150 do empenho 142, Pagamento Online 30.202, Memorando 015/2017/GERAD ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, referente a aquisição de vale transporte em favor dos estagiárias referente ao mês de Março/2017.</p>									
138	175	24/2017	02/03/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	210,00 P	210,00	Concessão de Verba Indenizatória	6/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 146 do empenho 138, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 6/2017 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, Referente a Verba Indenizatória concedida a Secretária geral do CRMV-PB, que esteve presente nos dias 07, 13, 14 e 17 de Fevereiro de 2017. Processo Administrativo 293/2017.</p>									
205	247	76/2017	03/03/2017	DANILA BARREIRO CAMPOS	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	27/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a DANILA BARREIRO CAMPOS, liquidação 211 do empenho 205, Cheque 31, Concessão de Diárias 27/2017 ref. a Valor empenhado a DANILA BARREIRO CAMPOS, referente a concessão de meia diária em favor da Membro da Comissão regional de ensino de Medicina Veterinária do CRMV-PB, para participar da 1ª reunião da comissão regional de ensino da veterinária no dia 17/02/2017, na cidade de Areia-PB. Processo Administrativo 220/2017.</p>									
206	248	77/2017	03/03/2017	DANILA BARREIRO CAMPOS	287,04 P	287,04	Cupom Fiscal	5.305 - 131574	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a DANILA BARREIRO CAMPOS, liquidação 212 do empenho 206, Cheque 32, Cupom Fiscal 5.305 - 131574 ref. a Valor empenhado a DANILA BARREIRO CAMPOS, referente ao ressarcimento de valor gasto com combustível, em favor da Membro da Comissão regional de ensino de Medicina Veterinária do CRMV-PB na cidade de Areia-PB, para participar da 1ª reunião da comissão regional de ensino da veterinária no dia 17/02/2017, na cidade de Areia-PB. Processo Administrativo 220/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
207	249	08/2017	03/03/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	28/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 213 do empenho 207, Cheque 34, Concessão de Diárias 28/2017 ref. a Valor empenhado a DANILA BARREIRO CAMPOS, referente a concessão de meia diária em favor do membro da Comissão estadual de ensino do CRMV-PB ,para participar da 1ª reunião da comissão regional de ensino da veterinária no dia 17/02/2017, na cidade de Areia-PB. Processo Administrativo 221/2017.</p>									
208	250	23/2017	03/03/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	73,35 P	73,35	Bilhete	816142	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 214 do empenho 208, Cheque 33, Bilhete 816142 ref. a Valor empenhado a DANILA BARREIRO CAMPOS, referente ao ressarcimento de valor gasto com deslocamento rodoviário em favor do membro da Comissão estadual de ensino do CRMV-PB ,para participar da 1ª reunião da comissão regional de ensino da veterinária no dia 17/02/2017, na cidade de Areia-PB. Processo Administrativo 221/2017.</p>									
146	306	17/2017	06/03/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.895,00 P	1.895,00	Concessão de Diárias	37/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 270 do empenho 146, Transferência Online 664.996.000.008.016, Concessão de Diárias 37/2017 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a concessão de quatro diárias e meia em favor do fiscal do CRMV-PB, para participar do I Seminário de fiscalização do sistema CFMV/CRMV's na cidade de Goiânia/GO.Período 06/03/2017 a 10/03/2017. Processo Administrativo 298/2017.</p>									
145	307	14/2017	06/03/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	1.895,00 P	1.895,00	Concessão de Diárias	38/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 271 do empenho 145, Transferência Online 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 38/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de quatro diárias e meia, para participar do I Seminário de fiscalização do sistema CFMV/CRMV's, na cidade de Goiânia/GO, no período de 06/03/2017 a 10/03/2017. Processo Administrativo 299/2017.</p>									
147	184	48/2017	06/03/2017	SANTA MARIA TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA	147,20 P	147,20	Memorando	015/2017/GERAD	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
<p>Pago a SANTA MARIA TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA, liquidação 153 do empenho 147, Cheque 9559, Memorando 015/2017/GERAD ref. a Valor empenhado a SANTA MARIA TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA, referente a aquisição de vale transporte da estagiária Vanessa Izidio Rodrigues, do CRMV/PB, referente ao mês de Março de 2017.</p>									
156	196	06/2017	07/03/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	31/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 162 do empenho 156, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 31/2017 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de 1 diária e meia em favor do Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV-PB, para participar da Colação de Grau das turmas concluintes do Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária e Zootecnia da UFPB representando o CRMV-PB, na cidade de Areia/PB nos dias 22/02/2017 a 23/02/2017. Processo Administrativo 278/2017.</p>									
157	198	06/2017	07/03/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	35/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 163 do empenho 157, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 35/2017 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente concessão de 02 diárias e meia e, favor do Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV-PB, para participar da 2015ª (ducentésima quinta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 06/03/2017 a 08/03/2017. Processo Administrativo 284/2017.</p>									
160	202	26/2017	07/03/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	250,00 P	250,00	Cupom Fiscal	50487 - 89355	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 166 do empenho 160, Transferência Online 668.632.000.030.651, Cupom Fiscal 50487 - 89355 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a restituição de valor gasto com combustível, em favor do Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV-PB, para participar da Colação de Grau das turmas concluintes do Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária e Zootecnia da UFPB representando o CRMV-PB, na cidade de Areia/PB nos dias 22/02/2017 a 23/02/2017. Processo Administrativo 278/2017.</p>									
163	205	39/2017	07/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.578,26 P	1.578,26	Guia de Recolhimento	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 169 do empenho 163, Pagamento Online 30.702, Guia de Recolhimento 02/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 02/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	190	18/2017	07/03/2017	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	15/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 157 do empenho 151, Transferência Online 661.636.000.025.866, Concessão de Jeton 15/2017 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, Referente ao pagamento de gratificação (Jeton) em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, referente a presença na 205ª (ducentésima quinta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Processo Administrativo 289/2017.									
155	195	19/2017	07/03/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	13/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 161 do empenho 155, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Jeton 13/2017 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, Referente ao pagamento de (Jeton) ao Conselheiro do CRMV-PB, referente à presença na 2015ª (ducentésima quinta) Sessão plenária Ordinária do CRMV-PB. Processo Administrativo 287/2017.									
149	188	21/2017	07/03/2017	ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	14/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, liquidação 155 do empenho 149, Transferência Online 661.234.000.042.877, Concessão de Jeton 14/2017 ref. a Valor empenhado a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, Referente ao pagamento de Gratificação (Jeton) em favor da Conselheira Titular do CRMV-Pb, referente a presença na 205ª (ducentésima quinta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB no dia 06/03/2017. Processo Administrativo 288/2017.									
162	204	64/2017	07/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP	917,03 P	917,03	Boleto Bancário	20170076077 7	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, liquidação 168 do empenho 162, Pagamento Online 30.701, Boleto Bancário 201700760777 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, referente ao pagamento da Cota única da TCR (Taxa de Coleta de Resíduos) ano calendário 2017.									
153	193	89/2016	07/03/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.269,76 P	1.269,76	Nota Fiscal	00721819	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 159 do empenho 153, Transferência Online 662.918.000.004.444, Nota Fiscal 00721819 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, Referente ao consumo de combustível, mês de Março de 2017. Veículo de Placa OFC-8712/COBALT 1.8 LTZ, Abasteceu 50,66 litros de gasolina comum, no dia 21/02/2017, Posto Ronaldão. Veículo de Placa OFY-4609/PRISMA, Abasteceu 47,66 litros de gasolina comum no dia 03/02/2017, posto quality; 24,35 litros de gasolina comum no dia 07/02/2017, posto ronaldão; 31,48 litros de gasolina comum no dia 08/02/2017 no posto Sumê; 50,01 litros de gasolina Comum no dia 11/02/2017 no posto ronaldão. Veículo de Placa QFL-2316-KA. Abasteceu 45,96 Litros de Gasolina Comum no dia 03/02/2017, no posto Deville; 42,74 litros de gasolina comum no dia 09/02/2017 no Auto posto patoense; 01 Lavagem Simples no dia 13/02/2017 no posto Trokão; 40,28 litros de gasolina comum no dia 16/02/2017 no posto ronaldão.									
154	194	89/2016	07/03/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,13 P	0,13	Nota Fiscal	00721819	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 160 do empenho 154, Transferência Online 662.918.000.004.444, Nota Fiscal 00721819 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, Referente a taxa de Administração, mês de Março de 2017.									
150	189	24/2017	07/03/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	12/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 156 do empenho 150, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Jeton 12/2017 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 205ª (ducentésima quinta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Processo Administrativo 282/2017.									
148	185	10/2017	07/03/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	170,00 P	170,00	Concessão de Diárias	32/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 154 do empenho 148, Transferência Online 660.293.000.017.255, Concessão de Diárias 32/2017 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, Referente a concessão de 01 diária e meia para o membro da Comissão de Responsabilidade Técnica do CRMV-PB, para participar da 205ª (ducentésima quinta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Processo Administrativo 280/2017.									
159	201	25/2017	07/03/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	132,79 P	132,79	Cupom Fiscal	094.687	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 WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 165 do empenho 159, Transferência Online 660.293.000.017.255, Cupom Fiscal 094.687 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente ao ressarcimento de valor gasto com combustível, para o membro da Comissão de Responsabilidade Técnica do CRMV-PB, para participar da 205ª (ducentésima quinta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Processo Administrativo 280/2017.									
152	191	16/2017	07/03/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Jeton	33/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 158 do empenho 152, Transferência Online 662.696.000.077.872, Concessão de Jeton 33/2017 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a concessão de 01 diária e meia em favor do Conselheiro Titular do CRMV-PB, para participar da 205ª (ducentésima quinta) Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 06/03/2017 a 07/03/2017. Processo Administrativo 281/2017.									
161	203	30/2017	07/03/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	110,00 P	110,00	Cupom Fiscal	66456	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 167 do empenho 161, Transferência Online 662.696.000.077.872, Cupom Fiscal 66456 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a restituição de valor gasto com combustível, em favor do Conselheiro Titular do CRMV-PB, para participar da 205ª (ducentésima quinta) Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 06/03/2017 a 07/03/2017. Processo Administrativo 281/2017.									
143	181	37/2017	08/03/2017	CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES	1.457,40 P	1.457,40	Folha de Pagamento	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 151 do empenho 143, Cheque 9556, Folha de Pagamento 02/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao pagamento de salários dos Funcionários Comissionados do CRMV-PB Mês de Fevereiro/2017.									
164	206	45/2017	08/03/2017	IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	Ofício	4247898	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 170 do empenho 164, Pagamento Online 30.801, Ofício 4247898 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a publicação do ofício 4247898 enviado em 16/02/2017. Aquisição de Material de Expediente. Processo Administrativo 91/2017.									
165	207	45/2017	08/03/2017	IMPrensa NACIONAL	198,24 P	198,24	Ofício	4266217	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 171 do empenho 165, Pagamento Online 30.802, Ofício 4266217 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a publicação do ofício 4266217 enviado em 08/03/2017.									
166	208	119/2015	08/03/2017	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	1000409	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 172 do empenho 166, Cheque 9558, Nota Fiscal 1000409 ref. a Valor empenhado a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, referente aos serviços prestados na área de informática, mês 03/2017.									
168	210	101/2015	09/03/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	856,66 P	800,57	Nota Fiscal	1029168	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 174 do empenho 168, Pagamento Online 30.902, Nota Fiscal 1029168 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a compra de Passagem aérea trecho Ida( JPA/BSB/MAO) bilhete WBBI7B, volta (MAO/VCP/JPA) bilhete Q71SJY, ida dia 28/03/2017, volta 03/04/2017, Fatura 4033186.									
167	209	101/2015	09/03/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	975,03 P	910,59	Nota Fiscal	1029167	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 173 do empenho 167, Pagamento Online 30.901, Nota Fiscal 1029167 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a compra de Passagem aérea trecho Ida/Volta (JPA/GIG/POA/GRU/JPA), bilhete número VLNZ8N, ida dia 17/04/2017, volta 20/04/2017, Fatura 4033185.									
170	212	45/2017	10/03/2017	IMPrensa NACIONAL	10,68 P	10,68	Ofício	4267910	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 176 do empenho 170, Pagamento Online 31.002, Ofício 4267910 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a publicação do ofício 4267910 enviado em 09/03/2017. (Valor do Ofício 4267910 R\$ 132,16, Crédito utilizado para abatimento 438841 R\$ 121,48)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	211	31/2017	10/03/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.210,04 P	2.033,25	Aviso de Férias	2016/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 175 do empenho 169, Transferência Online 664.996.000.008.016, Aviso de Férias 2016/2017 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente as férias concedidas ao funcionário efetivo do CRMV-PB, Período de aquisição 01/03/2017 a 28/02/2017, período do Gozo 13/03/2017 a 11/04/2017.									
171	213	65/2017	10/03/2017	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	76,00 P	76,00	Boleto Bancário	00025456269	6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ
Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação 177 do empenho 171, Pagamento Online 31.003, Boleto Bancário 00025456269 ref. a Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, pelo domínio do site crmvpb.org.br, manutenção de 03/03/2017 a 02/03/2019.									
209	251	57/2017	14/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,02 P	17,02	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 222 do empenho 209, Cheque 35, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Adriana Santana Lima.									
209	252	57/2017	14/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,02 P	17,02	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 215 do empenho 209, Cheque 35, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Pedro Pontes de Alcantara.									
209	253	57/2017	14/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	12,94 P	12,94	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 216 do empenho 209, Cheque 35, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, Contribuinte Paulo Roberto Lima Freire.									
209	254	57/2017	14/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,78 P	16,78	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 217 do empenho 209, Cheque 35, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, Contribuinte Paulo José de Carvalho Trauten.									
209	255	57/2017	14/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,02 P	17,02	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 218 do empenho 209, Cheque 35, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, Contribuinte Narcelio Clemente de Sousa.									
209	256	57/2017	14/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	14,67 P	14,67	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 219 do empenho 209, Cheque 35, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, Contribuinte Erileide de Oliveira Lima.									
209	257	57/2017	14/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	12,94 P	12,94	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 220 do empenho 209, Cheque 35, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, Contribuinte Dalila Geronimo Brasileiro dos Passos.									
209	258	57/2017	14/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	12,76 P	12,76	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 221 do empenho 209, Cheque 35, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, Contribuinte Claudia Timoteo Arruda.									
209	259	57/2017	14/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	12,94 P	12,94	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 223 do empenho 209, Cheque 35, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, Contribuinte Helma Delian Neves Sampaio.									
209	260	57/2017	14/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,02 P	17,02	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 224 do empenho 209, Cheque 35, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Iara Oliveira de Brito.									
209	261	57/2017	14/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,87 P	16,87	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 225 do empenho 209, Cheque 35, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Jonildo Simões Brasileiro.									
209	262	57/2017	14/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	12,94 P	12,94	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 226 do empenho 209, Cheque 35, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Marcos Aurelio Alcantara Morais.									
209	263	57/2017	14/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	12,94 P	12,94	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 227 do empenho 209, Cheque 35, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Edmilson lopes de Sousa.									
209	264	57/2017	14/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,20 P	17,20	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 228 do empenho 209, Cheque 35, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Maria Edilene Rodrigues.									
209	265	57/2017	14/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	13,08 P	13,08	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 229 do empenho 209, Cheque 35, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Mario Sergio Solano de Macedo.									
209	266	57/2017	14/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,20 P	17,20	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 230 do empenho 209, Cheque 35, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Rômulo Sérgio Vieira Lemos.									
209	267	57/2017	14/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	13,08 P	13,08	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 231 do empenho 209, Cheque 35, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Damisio Mangueira da Silva.									
209	268	57/2017	14/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,20 P	17,20	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 232 do empenho 209, Cheque 35, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte José Pedro da Silva Neto.									
211	270	23/2017	14/03/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	271,33 P	271,33	Cupom Fiscal	298705 - 67696	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 OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 234 do empenho 211, Cheque 37, Cupom Fiscal 298705 - 67696 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente ao ressarcimento de valor gasto com combustível, em favor do conselheiro membro da Comissão estadual de ensino do CRMV-PB, no dia 24/02/2017 na cidade de João Pessoa-PB, como objetivo de comparecer como Conselheiro Instrutor para tomar depoimento em processo Ético nº 5 do CRMV-PB. Processo Administrativo 275/2017.									
157	199	06/2017	15/03/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Diárias	35/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 163 do empenho 157, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 35/2017 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente concessão de 02 diárias e meia e, favor do Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV-PB, para participar da 2015ª (ducentésima quinta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 06/03/2017 a 08/03/2017. Processo Administrativo 284/2017.									
175	217	26/2017	15/03/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	292,00 P	292,00	Cupom Fiscal	91328 - 91264	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 181 do empenho 175, Pagamento Online 668.632.000.030.651, Cupom Fiscal 91328 - 91264 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a restituição de valor gasto com combustível, em favor do Conselheiro Titular do CRMV-PB e Presidente da CEEMV, para participar do programa de Educação Continuada, período 07/03/2017 a 08/03/2017. Processo Administrativo 311/2017.									
158	200	26/2017	15/03/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	306,08 P	306,08	Cupom Fiscal	96170 - 95445	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 164 do empenho 158, Transferência Online 668.632.000.030.651, Cupom Fiscal 96170 - 95445 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a restituição com valor gasto com combustível em favor do Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV-PB, para participar da 2015ª (ducentésima quinta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 06/03/2017 a 08/03/2017. Processo Administrativo 284/2017.									
174	216	06/2017	15/03/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	40/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 180 do empenho 174, Pagamento Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 40/2017 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, Referente a concessão de 01 diária e meia em favor do Conselheiro Titular do CRMV-PB e Presidente da CEEMV, para participar do programa de Educação Continuada, período 07/03/2017 a 08/03/2017. Processo Administrativo 311/2017.									
210	269	08/2017	15/03/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	30/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 233 do empenho 210, Cheque 36, Concessão de Diárias 30/2017 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de uma diária e meia em favor do conselheiro membro da Comissão estadual de ensino do CRMV-PB, no dia 24/02/2017 na cidade de João Pessoa-PB, como objetivo de comparecer como Conselheiro Instrutor para tomar depoimento em processo Ético nº 5 do CRMV-PB. Processo Administrativo 275/2017.									
172	214	66/2017	15/03/2017	Rafael Antônio do Nascimento Ramos	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	39/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Rafael Antônio do Nascimento Ramos, liquidação 178 do empenho 172, Transferência Online 660.067.000.048.433, Concessão de Diárias 39/2017 ref. a Valor empenhado a Rafael Antônio do Nascimento Ramos, referente a concessão de 01 diária e meia para ministrar palestra para o programa de Educação Continuada, sobre "Leishmaniose Visceral Canina: atuais dilemas e discussões", nos dias 09/03/2017 a 10/03/2017. Processo Administrativo 310/2017.									
173	215	67/2017	15/03/2017	Rafael Antônio do Nascimento Ramos	98,70 P	98,70	Bilhete	0397159 - 0594344 - 0599845	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rafael Antônio do Nascimento Ramos, liquidação 179 do empenho 173, Transferência Online 660.067.000.048.433, Bilhete 0397159 - 0594344 - 0599845 ref. a Valor empenhado a Rafael Antônio do Nascimento Ramos, referente ao ressarcimento do valor gasto com passagens de ônibus para deslocamento, para ministrar palestra para o programa de Educação Continuada, sobre "Leishmaniose Visceral Canina: atuais dilemas e discussões", nos dias 09/03/2017 a 10/03/2017. Processo Administrativo 310/2017.									
177	219	46/2016 - FIXO	15/03/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	205,94 P	205,94	Fatura	0414831712-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 183 do empenho 177, Pagamento Online 31.504, Fatura 0414831712-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação fixa, para o CRMV/PB, mês Março/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	186	10/2017	15/03/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	32/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 154 do empenho 148, Transferência Online 660.293.000.017.255, Concessão de Diárias 32/2017 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, Referente a concessão de 01 diária e meia para o membro da Comissão de Responsabilidade Técnica do CRMV-PB, para participar da 205ª (ducentésima quinta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Processo Administrativo 280/2017.									
176	218	72/2015	15/03/2017	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Recibo	02/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 182 do empenho 176, Pagamento Online 31.501, Recibo 02/2017 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento TK, mês de Fevereiro/2017.									
289	401	129/2015	16/03/2017	ALX CONSTRUCOES LTDA - EPP	2.000,00 P	1.777,00	Nota Fiscal	1000005	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a ALX CONSTRUCOES LTDA - EPP, liquidação 345 do empenho 289, Cheque 9.561, Nota Fiscal 1000005 ref. a Valor empenhado a ALX CONSTRUCOES LTDA - EPP, referente ao serviço de elaboração de projeto básico, execução e complementares para o Imóvel do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba - CRMV-PB. Etapa Projetos de Arquitetura (Orçamento). Processo Administrativo: 627/2015. Convite: 01/2015.									
178	220	101/2015	16/03/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.231,38 P	2.082,67	Nota Fiscal	1029257	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 184 do empenho 178, Pagamento Online 31.601, Nota Fiscal 1029257 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a compra de Passagem aérea trecho Ida (JPA João Pessoa / BSB Brasília) Voo 6343, volta (GYN Goiania/ BSB Brasília / JPA João Pessoa) Voo 6363 e 6362, ida dia 06/03/2017, volta 10/04/2017, Fatura 4033250.									
181	223	12/2017	16/03/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	41/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 187 do empenho 181, Pagamento Online 339.600.000.023.555, Concessão de Diárias 41/2017 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de 01 diária e meia em favor do Presidente do CRMV-PB, para ministrar aula aos alunos de Deontologia do 3º (terceiro) período de Medicina Veterinária da UFCG (Universidade Federal de Campina Grande). Processo Administrativo 315/2017.									
179	221	68/2017	16/03/2017	JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	1006039	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 185 do empenho 179, Pagamento Online 31.602, Nota Fiscal 1006039 ref. a Valor empenhado a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, referente a Recarga do Cartucho HP 74, Caetucho HP 75A, Cartucho HP 22A, Toner 12A, Cartucho HP 74.									
180	222	68/2017	16/03/2017	JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	5.463	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 186 do empenho 180, Pagamento Online 31.602, Nota Fiscal 5.463 ref. a Valor empenhado a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Referente a compra de 02 unidades do cartucho Comp HP 950 XL BK.									
216	308	14/2017	16/03/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	42/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 272 do empenho 216, Transferência Online 1.100.000.023.193, Concessão de Diárias 42/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de uma diária e meia, em favor do Fiscal do CRMV-PB, com o objetivo de transportar o Presidente deste Regional no trecho João Pessoa/Patos/João Pessoa, onde o mesmo irá proferir palestra na UFCG Campus Patos no dia 17/03/2017. Período 16/03/2017 a 17/03/2017. Processo Administrativo 330/2017.									
182	224	53/2017	16/03/2017	WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP	9.814,64 P	9.814,64	Nota Fiscal	1246	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP, liquidação 188 do empenho 182, Cheque 9560, Nota Fiscal 1246 ref. a Valor empenhado a WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP, referente a aquisição de material de expediente para o CRMV-PB. Processo Administrativo 91/2017.									
190	232	69/2017	17/03/2017	Adriano Suelton Leite	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	36/2017	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 Adriano Sueldon Leite, liquidação 196 do empenho 190, Pagamento Online 660.446.000.040.420, Concessão de Diárias 36/2017 ref. a Valor empenhado a Adriano Sueldon Leite, referente a concessão de 1/2 meia diária em favor do Presidente da comissão regional sobre assuntos políticos do CRMV-PB, para participar da 205ª ducentésima quinta)Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Processo Administrativo 290/2017.									
191	233	70/2017	17/03/2017	Adriano Sueldon Leite	187,45 P	187,45	Cupom Fiscal	183835	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Adriano Sueldon Leite, liquidação 197 do empenho 191, Transferência Online 660.446.000.040.420, Cupom Fiscal 183835 ref. a Valor empenhado a Adriano Sueldon Leite, referente a reembolso de valor gasto com combustível, em favor do Presidente da comissão regional sobre assuntos políticos do CRMV-PB, para participar da 205ª ducentésima quinta)Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Processo Administrativo 290/2017.									
183	225	59/2017	17/03/2017	MARIOSAS RECEPTÕES & BUFFET LTDA - ME	299,00 P	299,00	Nota Fiscal	884	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a MARIOSAS RECEPTÕES & BUFFET LTDA - ME, liquidação 189 do empenho 183, Pagamento Online 661.636.000.054.126, Nota Fiscal 884 ref. a Valor empenhado a MARIOSAS RECEPTÕES & BUFFET LTDA - ME, referente a contratação de uma empresa, para serviço de COFFE-BREAK, realizado no dia 06/03/2017. Processo Administrativo 17/2017.									
184	226	123/2015 - Modem	17/03/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	60,64 P	54,91	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 190 do empenho 184, Pagamento Online 31.701, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente aos serviços prestados de internet móvel, mês Fevereiro/2017.									
185	227	123/2015 - Móvel	17/03/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	925,98 P	838,48	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 191 do empenho 185, Pagamento Online 31.702, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de Fevereiro/2017.									
188	230	40/2017	20/03/2017	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	124,90 P	113,10	Conta de Água	03/2017	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 194 do empenho 188, Pagamento Online 32.010, Conta de Água 03/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao serviços prestados de água e esgoto, mês Março/2017.									
186	228	42/2017	20/03/2017	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	213,93 P	183,01	Nota Fiscal	1037461	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 192 do empenho 186, Pagamento Online 32.003, Nota Fiscal 1037461 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, referente ao monitoramento e serviços de segurança eletrônica do mês de Fevereiro/2017.									
187	229	50/2017	20/03/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	305,43 P	305,43	DARF	02/2017	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 193 do empenho 187, Pagamento Online 32.009, DARF 02/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre folha de pagamento 02/2017.									
131	341	36/2017	20/03/2017	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	1.950,86 P	1.775,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 139 do empenho 131, Cheque 9555, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao pagamento de salários dos Funcionários Efetivos do CRMV-PB Mês de Fevereiro/2017.									
193	234	41/2017	21/03/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.395,91 P	1.264,00	Fatura	34671	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 198 do empenho 193, Pagamento Online 32.102, Fatura 34671 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços prestados de correspondência no mês de Fevereiro de 2017 do contrato Nº. 9912314971. Mês da emissão da fatura Março/2017.									
194	235	71/2017	21/03/2017	IVONALDO BAZANTE DE CARVALHO 21989591434	179,00 P	179,00	Nota Fiscal	1000025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IVONALDO BAZANTE DE CARVALHO 21989591434, liquidação 199 do empenho 194, Cheque 9557, Nota Fiscal 1000025 ref. a Valor empenhado a IVONALDO BAZANTE DE CARVALHO 21989591434, referente a contratação de uma empresa para confecção de 01 (um) dado de espuma a ser utilizado no evento II Salão de Sustentabilidade no IFPB no dia 15 de março de 2017. Processo Administrativo 243/2017.									
189	231	46/2017	21/03/2017	JOÃO SIMÕES DO CARMO - ME	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal	136	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a JOÃO SIMÕES DO CARMO - ME, liquidação 195 do empenho 189, Pagamento Online 660.011.000.021.373, Nota Fiscal 136 ref. a Valor empenhado a JOÃO SIMÕES DO CARMO - ME, referente a aquisição de 01 Ar-Condicionado Split Philco PH12000QFM5 QUENTE/FRIO 12.000 BTUS - 220V, para o setor de licitação e fiscalização do CRMV-PB. Processo Administrativo 314/2017.									
217	309	14/2017	21/03/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	47/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 273 do empenho 217, Transferência Online 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 47/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de quatro diárias e meia em favor do Fiscal do CRMV-PB, com o objetivo de devolver o processo solicitado pelo Juiz da 11ª (Décima primeira) vara federal na cidade de Monteiro e continuar as fiscalizações na Rota 9 que compreende as cidades de Monteiro, Amparo, Prata, Ouro Velho, Camalau, Congo, Sumé, Caraúbas e Coxixota. Período 20/03/2017 a 25/03/2017. Processo Administrativo 401/2017.									
192	240	44/2017	21/03/2017	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	355,63 P	355,63	Apólice		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 204 do empenho 192, Pagamento Online 32.101, Apólice ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a seguro de veículo Chevrolet Novo Cobalt LTZ 1.8 8V Econoflex Ano 2017, pertencente ao CRMV-PB, Vigência 24h do dia 13/02/2017 até 24 h do dia 04/01/2018. Apólice: 71 0531 0000 000835000 000000000 000019 001.									
212	271	08/2017	22/03/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	34/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 235 do empenho 212, Cheque 38, Concessão de Diárias 34/2017 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de uma diária e meia em favor do Conselheiro e membro da Comissão estadual de ensino do CRMV-PB, para participar da 205ª (ducentésima quinta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 06/03/2017 e 07/03/2017 na cidade de João Pessoa PB. Processo Administrativo 282/2017.									
213	272	23/2017	22/03/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	119,60 P	119,60	Bilhete	843780	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 236 do empenho 213, Cheque 39, Bilhete 843780 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a restituição de valor gasto com transporte rodoviário, em favor do Conselheiro e membro da Comissão estadual de ensino do CRMV-PB, para participar da 205ª (ducentésima quinta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 06/03/2017 e 07/03/2017 na cidade de João Pessoa PB. Processo Administrativo 282/2017.									
195	236	72/2017	22/03/2017	VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	579	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME, liquidação 200 do empenho 195, Transferência Online 660.011.000.028.888, Nota Fiscal 579 ref. a Valor empenhado a VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME, Referente a aquisição de relógio ponto, Software IPONTO, bobina térmica 57MM x 300 MTS para atender as necessidades do CRMV-PB. Processo Administrativo 120/2017.									
196	237	16/2017	22/03/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	43/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 201 do empenho 196, Pagamento Online 662.696.000.077.872, Concessão de Diárias 43/2017 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a concessão de 1/2 meia diária em favor do Conselheiro titular do CRMV-PB, para dar o parecer no Processo 51/2016 do CRMV-PB, dia 17/03/2017. Processo Administrativo 333/2017.									
197	238	43/2017	24/03/2017	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	769,75 P	728,07	Nota Fiscal	327.321	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 202 do empenho 197, Pagamento Online 32.401, Nota Fiscal 327.321 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao consumo de energia no mês Março/2017.									
198	239	73/2017	24/03/2017	MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO	70,86 P	70,86	Ofício	021/2017/CRMV-PB.PR	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 MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO, liquidação 203 do empenho 198, Cheque 9562, Ofício 021/2017/CRMV-PB.PR ref. a Valor empenhado a MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO, referente ao serviço de reconhecimento de firma no período de 01/02/2017 a 31/02/2017.									
204	246	74/2017	27/03/2017	CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES	1.895,00 P	1.895,00	Concessão de Diárias	44/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 210 do empenho 204, Cheque 9564, Concessão de Diárias 44/2017 ref. a Valor empenhado a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, referente a concessão de 4 diárias e meia em favor do Acessor Contábil do CRMV-PB, para participar do Grupo de atualização do manual Contábil em Brasília/DF nos dias 28/03/2017 a 01/04/2017. Processo Administrativo 366/2017.									
292	403	68/2017	27/03/2017	JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	5.443	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 347 do empenho 292, Pagamento Online 32.701, Nota Fiscal 5.443 ref. a Valor empenhado a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, referente a aquisição de 02 unidades do Cartucho comp HP-950 XL BK; 02 unidades do cartucho HP-951 XL C; 02 unidades do cartucho HP-951 XL M; 02 unidades de Cartucho HP 951 XL Y.									
293	404	68/2017	27/03/2017	JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	12,00 P	12,00	Nota Fiscal	5.443	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 348 do empenho 293, Pagamento Online 32.701, Nota Fiscal 5.443 ref. a Valor empenhado a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, referente ao pagamento de Juros e encargos por pagamento em atraso.									
424	570	12/2017	28/03/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	71/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 483 do empenho 424, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Diárias 71/2017 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de meia diária em favor do presidente do CRMV-PB, para realizar vistoria no prédio onde funcionava o Matadouro Público de Serraria-PB, a fim de verificar irregularidades.Período 25/03/2017. Processo Administrativo 490/2017.									
199	241	12/2017	28/03/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	1.895,00 P	1.895,00	Concessão de Diárias	45/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 205 do empenho 199, Pagamento Online 339.600.000.023.555, Concessão de Diárias 45/2017 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de 04 diárias e meia em favor do Presidente do CRMV-PB, para participar da XXIII/ (Vigésima Terceira) Câmara de presidentes das regiões norte e Nordeste e Espírito Santo na cidade de Manaus/AM no período de 28/03/2017 a 01/04/2017. Processo Administrativo 367/2017.									
285	397	81/2017	28/03/2017	M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRÔNICOS LTDA - ME	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	1001024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
Pago a M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRÔNICOS LTDA - ME, liquidação 341 do empenho 285, Cheque 9563, Nota Fiscal 1001024 ref. a Valor empenhado a M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRÔNICOS LTDA - ME, referente ao conserto de fiação partida (aberta) na central de alarme.									
200	242	60/2017	28/03/2017	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	32,49 P	32,49	Boleto Bancário	270102013051417200	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, liquidação 206 do empenho 200, Pagamento Online 32.802, Boleto Bancário 270102013051417200 ref. a Valor empenhado a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, referente ao seguro de vida, estagiária Laysa Ferreira Silva, Apólice 200489, Vigência 23.03.2017 a 23/03/2018.									
218	310	14/2017	28/03/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	72/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 274 do empenho 218, Transferência Online 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 72/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária em favor do Fiscal do CRMV-PB, com o objetivo de Transportar o Presidente deste regional no trecho João Pessoa/Serraria/João Pessoa para proceder fiscalização no Matadouro Público da cidade conforme solicitação do Ministério Público Ofício 96/2017, no dia 25/03/2017. Processo Administrativo 491/2017.									
222	319	37/2017	30/03/2017	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	2.967,87 P	2.533,25	Folha de Pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 278 do empenho 222, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2017.									
215	305	34/2017	30/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00 P	60,00	Extrato Bancário	03/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 269 do empenho 215, Débito Serviço Cobrança 03/2017, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias mês 03/2017.									
223	329	36/2017	30/03/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	1,26 P	1,26	Folha de Pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Apropriação de vale transporte para funcionários do CRMV-PB, mês de Março/2017.									
223	330	36/2017	30/03/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	63,48 P	3,97	Folha de Pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 279 do empenho 223, Cheque , Folha de Pagamento 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários Efetivos do CRMV-PB, mês de Março de 2017.									
222	320	37/2017	30/03/2017	CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES	1.483,94 P	1.483,94	Folha de Pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 278 do empenho 222, Cheque 9565, Folha de Pagamento 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2017.									
223	331	36/2017	30/03/2017	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba	107,44 P	107,44	Folha de Pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, liquidação 279 do empenho 223, Referente a restituição de tributos CRMV-PB. 2/10.									
221	314	35/2017	30/03/2017	DANÚBIA DA COSTA VIEIRA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a DANÚBIA DA COSTA VIEIRA, liquidação 277 do empenho 221, Transferência Online 327.700.000.045.796, Folha de Pagamento 03/2017 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Março/2017.									
223	323	36/2017	30/03/2017	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.102,77 P	2.603,42	Folha de Pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 279 do empenho 223, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários Efetivos do CRMV-PB, mês de Março de 2017.									
223	324	36/2017	30/03/2017	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.904,41 P	1.679,22	Folha de Pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 279 do empenho 223, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários Efetivos do CRMV-PB, mês de Março de 2017.									
221	315	35/2017	30/03/2017	INGRID DAYANE DA SILVA FERREIRA	250,00 P	250,00	Folha de Pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a INGRID DAYANE DA SILVA FERREIRA, liquidação 277 do empenho 221, Transferência Online 284.900.000.041.415, Folha de Pagamento 03/2017 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Março/2017.									
222	321	37/2017	30/03/2017	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.246,96 P	2.034,18	Folha de Pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 278 do empenho 222, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2017.									
223	326	36/2017	30/03/2017	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.822,03 P	1.597,27	Folha de Pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 279 do empenho 223, Transferência Online 1.100.000.023.207, Folha de Pagamento 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários Efetivos do CRMV-PB, mês de Março de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
223	571	36/2017	30/03/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	661,70 P	533,01	Folha de Pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 279 do empenho 223, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários Efetivos do CRMV-PB, mês de Março de 2017.									
214	273	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,20 P	17,20	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 237 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Maria Raquel Santos Uchoa.									
214	275	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	13,08 P	13,08	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 239 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Lutercio Silvano Dias Cavalcante.									
214	276	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,20 P	17,20	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 240 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Marta Patricia Pontes Calixto.									
214	277	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	13,08 P	13,08	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 241 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Sonia Cristina Pereira da Luz Santos.									
214	278	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	11,97 P	11,97	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 242 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Luciano Campos Targino.									
214	279	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,20 P	17,20	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 243 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Kelly Toscano de Brito Torres.									
214	280	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,20 P	17,20	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 244 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Eurípedes Gurgel da Silva.									
214	281	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	13,51 P	13,51	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 245 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Lynart Ferreira de Morais.									
214	282	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,20 P	17,20	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 246 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Morgana Maria de Almeida.									
214	283	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	13,08 P	13,08	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 247 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Tales Santos Assis.									
214	284	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	13,08 P	13,08	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 248 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Juliana Targino Silva Almeida e Macedo.									
214	285	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	12,39 P	12,39	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 249 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Raymundo Luiz da Silva Junior.									
214	286	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	10,62 P	10,62	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 250 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Kalliup Leonora Morais de Souza.									
214	287	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,20 P	17,20	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 251 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Francisco Jundivio Lopes Lacerda.									
214	288	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	13,08 P	13,08	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 252 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Fernando Augusto Fernandes de Moraes.									
214	289	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	12,87 P	12,87	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 253 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte José matias Porto Filho.									
214	290	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	12,45 P	12,45	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 254 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Francelicia Pereira Marques Dantas.									
214	291	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	14,46 P	14,46	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Paulo Almeida de Souza Cunha.									
214	292	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	13,08 P	13,08	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 256 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Márcio de Castro Menezes.									
214	293	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	13,28 P	13,28	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 257 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Alcindo Alves Viana.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	294	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,20 P	17,20	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 258 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Michael Sarmento Furtado.									
214	295	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	13,08 P	13,08	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 259 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Antonio Severino de Almeida Neto.									
214	296	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	13,08 P	13,08	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 260 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Antônio Augusto da Costa Nóbrega.									
214	297	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,20 P	17,20	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 261 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Wilson de Souza Falcão Filho.									
214	298	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	13,08 P	13,08	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 262 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Marcelo José de Oliveira Rodrigues.									
214	299	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,20 P	17,20	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 263 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Armando da Silva Pessoa Neto.									
214	300	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	13,08 P	13,08	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 264 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Enildo Pelagio de Assis Filho.									
214	301	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,20 P	17,20	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 265 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Marcel de Araújo Lopes.									
214	302	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,75 P	16,75	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 266 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Josemar Luiz de Aquino.									
214	303	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	13,08 P	13,08	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 267 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Geraldo Magela Gonçalves Vale Junior.									
214	304	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,20 P	17,20	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 268 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Kamila de Oliveira Correa.									
214	274	57/2017	30/03/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,20 P	17,20	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 238 do empenho 214, Cheque 40, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, contribuinte Eulania Veloso Chaves.									
221	313	35/2017	30/03/2017	LAYSA FERREIRA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CINTIA RAMALHO OLIVEIRA, liquidação 277 do empenho 221, Transferência Online 163.600.000.122.519, Folha de Pagamento 03/2017 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Março/2017.									
223	327	36/2017	30/03/2017	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	4.373,76 P	3.512,58	Folha de Pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 279 do empenho 223, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários Efetivos do CRMV-PB, mês de Março de 2017.									
221	317	35/2017	30/03/2017	MAYARA GEOVANNA FERNANDES MÁXIMO	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MAYARA GEOVANNA FERNANDES MÁXIMO, liquidação 277 do empenho 221, Transferência Online 327.700.000.043.413, Folha de Pagamento 03/2017 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Março/2017.									
223	328	36/2017	30/03/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	4.387,11 P	3.581,35	Folha de Pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 279 do empenho 223, Transferência Online 1.100.000.023.193, Folha de Pagamento 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários Efetivos do CRMV-PB, mês de Março de 2017.									
203	245	48/2017	30/03/2017	SANTA MARIA TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA	115,20 P	115,20	Memorando	024/2017/GE RAD	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a SANTA MARIA TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA, liquidação 209 do empenho 203, Cheque 9566, Memorando 024/2017/GERAD ref. a Valor empenhado a SANTA MARIA TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA, referente a aquisição de vale transporte da estagiária Vanessa Izidio Rodrigues, do CRMV/PB, referente ao mês de Abril de 2017.									
202	244	51/2017	30/03/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	354,24 P	354,24	Memorando	024/2017/GE RAD	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 208 do empenho 202, Pagamento Online 33.016, Memorando 024/2017/GERAD ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, referente a aquisição de vale transporte em favor dos estagiárias referente ao mês de Abril/2017.									
201	243	51/2017	30/03/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	236,16 P	236,16	Memorando	025/2017/GE RAD	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 207 do empenho 201, Pagamento Online 33.015, Memorando 025/2017/GERAD ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, Referente a compra de vale transporte em favor do Funcionário José Batista Sobrinho, mês de Abril de 2017.									
222	322	37/2017	30/03/2017	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	2.315,78 P	2.107,36	Folha de Pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 278 do empenho 222, Transferência Online 316.500.510.113.153, Folha de Pagamento 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês de Março de 2017.									
221	318	35/2017	30/03/2017	VANESSA IZIDIO RODRIGUES	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a VANESSA IZIDIO RODRIGUES, liquidação 277 do empenho 221, Transferência Online 161.700.000.049.542, Folha de Pagamento 03/2017 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Março/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
220	312	06/2017	31/03/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	46/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 276 do empenho 220, Transferência Online 863.200.000.030.651, Concessão de Diárias 46/2017 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de três diárias e meia em favor do Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV-PB, com o objetivo de participar do I Fórum das comissões nacional e regionais de educação da medicina veterinária do sistema CFMV/CRMVs, na cidade de Brasília/DF. Nos dias 02/04/2017 a 05/04/2017. Processo Administrativo 370/2017.									
224	332	33/2017	31/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	838,28 P	838,28	Extrato Bancário	03/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 280 do empenho 224, Débito Automático 03/2017, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, Referente a despesas bancárias, mês Março/2017.									
129	157	143/2016	31/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP	9,22 P	9,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, liquidação 137 do empenho 129, Pagamento Online 33.102, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, referente ao pagamento de encargos de Juros e Multas sobre ISS Pago competência 11/2016. (Multa R\$ 8,65 / Correção Monetária R\$ 0,57)									
128	156	101/2015	31/03/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	448,57 P	448,57	DARF	2016	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 136 do empenho 128, Pagamento Online , DARF 2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de Juros e Multas das Retenções Federais da Classic Turismo: NF 1024441,FAT 4029534, JUROS R\$ 9,60, MULTA R\$ 16,17 ; NF 1024129, FAT 4029763 JUROS R\$ R\$ 6,62, MULTA R\$ 12,29; NF 1025011, FAT 4030260, JUROS R\$ 5,70, MULTA R\$ 11,86; NF 1025012, FAT 4030621, JUROS R\$ 6,43, MULTA R\$ 13,39; NF 1025128, FAT 4030407, JUROS R\$ 6,38, MULTA R\$ 13,29 ; NF 1025469, FAT 4030555, JUROS R\$ 5,18, MULTA 12,20; NF 1025401 FAT 4030502, JUROS R\$ 8,26, MULTA R\$ 19,45; NF 1025515, FAT 4030638, JUROS R\$ 7,28, MULTA R\$ 17,13; NF 1025669, FAT 4030740, JUROS R\$ 14,00, MULTA R\$ 32,95; NF 1025666, FAT 4030739, JUROS R\$ 4,60, MULTA R\$ 10,84; NF 1026007, FAT 4030976, JUROS R\$ 3,47, MULTA R\$ 9,55; NF 1026023, FAT 4031031, R\$ 3,52, MULTA R\$ 9,69; NF 1026263, FAT 4031179, JUROS R\$ 3,42, MULTA R\$ 11,08; NF 1026264, FAT 4031180, JUROS R\$ 3,23, MULTA, R\$ 10,48; NF 1026266, FAT 4031181, JUROS R\$ 4,92, MULTA R\$ 15,98; NF 1026563, FAT 4031372, JUROS R\$ 4,88, MULTA R\$ 15,84; NF 1026565, FAT 4031737, JUROS R\$ 9,86, MULTA R\$ 31,96; NF 1026729, FAT 4031489, JUROS R\$ 3,39, MULTA R\$ 13,27; NF 1027230, FAT 4031901, JUROS R\$ 2,61, MULTA R\$ 12,81; NF 1027379, FAT 4031982, JUROS R\$ 1,56, MULTA R\$ 7,67; NF 1027394, FAT 4032008, JUROS R\$ 2,68, MULTA: 13,17; NF 1027742, FAT 4032199, JUROS, R\$ 3,37, MULTA R\$ 16,54.Pagamento Online: 33.104, 33.123, 33.124, 33.103, 33.106, 33.108, 33.109, 33.114, 33.115, 33.116, 33.117, 33.118, 33.119, 33.121, 33.122, 33.107, 33.120, 33.111, 33.110, 33.113, 33.112, 33.105.									
<b>Total de pagamentos: 178</b>					<b>111.444,33</b>	<b>103.472,76</b>			