

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
645	757		01/08/2018	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	100,00 P	100,00	Recebimento de Honorários Advocatícios	082018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 645 do empenho 645, Transferência Online 661.617.000.035.221, Recebimento de Honorários Advocatícios 082018 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, referente a honorarios advocaticios.									
542	637	19/2017	01/08/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	525,00 P	525,00	Concessão de Verba Indenizatória	26/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 543 do empenho 542, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 26/2018 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 02, 04, 05, 06, 09, 10, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 30 e 31/Julho/2018. Processo Administrativo 611/2018.									
537	631		01/08/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	140,00 P	140,00	Concessão de Verba Indenizatória	25/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 537 do empenho 537, Transferência Online 661.617.000.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 25/2018 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 04, 10, 13 e 17/Julho/2018. Processo Administrativo 610/2018.									
543	638	46/2017	01/08/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	269,25 P	243,81	Nota Fiscal	40931	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 544 do empenho 543, Pagamento Online 80.101, Nota Fiscal 40931 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 Julho/2018.									
544	639	45/2018	01/08/2018	IMPrensa NACIONAL	2.000,00 P	2.000,00	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 545 do empenho 544, Pagamento Online 80.102, Boleto Bancário 4 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente ao crédito 576416, solicitado em 31/07/2018.									
545	640		01/08/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	432,24 P	432,24	Boleto Bancário	522367	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 546 do empenho 545, Pagamento Online 80.103, Boleto Bancário 522367 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, referente a aquisição de vale transporte em favor de estagiárias referente ao mês de Agosto/2018.									
546	641		01/08/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	425,73 P	425,73	Boleto Bancário	522349	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 547 do empenho 546, Pagamento Online 80.104, Boleto Bancário 522349 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, referente a aquisição de vale transporte em favor dos funcionários Alexsandro Correia Eleutério e José Batista Sobrinho, referente ao mês de Agosto/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
541	636	24/2017	01/08/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	245,00 P	245,00	Concessão de Verba Indenizatória	24/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 542 do empenho 541, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 24/2018 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 05, 10, 16, 18, 19, 23 e 26/Julho/2018. Processo Administrativo 609/2018.</p>									
548	643	144/2018	03/08/2018	OSCAR DE OLIVEIRA DANTAS JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	538394	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a OSCAR DE OLIVEIRA DANTAS JUNIOR, liquidação 549 do empenho 548, Cheque 9751, Nota Fiscal 538394 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. 5º mês de obras.</p>									
547	642	89/2016	03/08/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.543,89 P	2.543,89	Nota Fiscal	986460	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 548 do empenho 547, Transferência Online 662.591.000.104.444, Nota Fiscal 986460 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis no período de 01/07/2018 a 31/07/2018.</p>									
549	644	39/2018	06/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.885,28 P	1.885,28	Guia de Recolhimento	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 550 do empenho 549, Pagamento Online 080602, Guia de Recolhimento 07/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 07/2018.</p>									
550	645	603/2018	06/08/2018	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	306,00 P	306,00	Nota Fiscal	26679	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<p>Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 551 do empenho 550, Cheque 9752, Nota Fiscal 26679 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente à aquisição de bateria de 48 a 52 AH (amperes) para o veículo Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ (Placa: OFC 8712/PB); Obs.: Houve desconto de R\$ 50,00 reais ao deixar a bateria usada.</p>									
559	658	12/2017	07/08/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	137/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 560 do empenho 559, Transferência Online 339.600.000.023.555, Concessão de Diárias 137/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de duas diárias e meia, ao Presidente do CRMV/PB, para proferir palestras no Curso de Responsabilidade Técnica sobre Normas e Procedimentos, a Ética na Responsabilidade Técnica e Casos Jurídicos, e a Responsabilidade Técnica em Controle Populacional, em Sousa/PB, nos dias 07/08/2018 a 09/08/2018. Processo Administrativo 612/2018.</p>									
556	655	17/2017	07/08/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	142/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 557 do empenho 556, Transferência Online 664.996.000.008.016, Concessão de Diárias 142/2018 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a concessão de três diárias e meia ao fiscal do CRMV/PB, para realizar fiscalização na Rota 19 (Campina Grande/PB e Massaranduba/PB), nos dias 07/08/2018 a 10/08/2018. Processo Administrativo 621/2018.</p>									
555	654	119/2017	07/08/2018	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	1000573	6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ
<p>Pago a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, liquidação 556 do empenho 555, Transferência Online 663.227.000.020.658, Nota Fiscal 1000573 ref. a Valor empenhado a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, referente aos serviços prestados na área de informática, mês JULHO/2018.</p>									
557	656	14/2017	07/08/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	141/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 558 do empenho 557, Transferência Online 161.700.000.123.193, Concessão de Diárias 141/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de duas diárias e meia, ao Fiscal do CRMV/PB, para transportar o Sr. Presidente até a cidade de Princesa Isabel onde irá realizar fiscalização no Matadouro Público solicitado pela Dr.^a Maria Eduarda Borges Araújo, Juízo de Direito da 2ª Vara Mista da referida Comarca, assim como, fazer transporte do Sr. Presidente e Assessora de Comunicação ao Curso de Responsabilidade Técnica, no trajeto João Pessoa/Sousa/João Pessoa, nos dias 07/08/2018 a 09/08/2018. Processo Administrativo 616/2018.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
554	653	14/2017	07/08/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	146/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 555 do empenho 554, Transferência Online 661.617.000.123.193, Concessão de Diárias 146/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária, ao Fiscal do CRMV/PB, para realizar fiscalizações nas Rotas 19 e 08 nas cidades de Serra Redonda, Boqueirão, Caturrite, Barra de São Miguel e Soledade (esporte equestre), no dia 04/08/2018. Processo Administrativo 628/2018.</p>									
553	652		07/08/2018	ROSÁLIA SEVERO MEDEIROS	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	139/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a ROSÁLIA SEVERO MEDEIROS, liquidação 554 do empenho 553, Transferência Online 660.151.000.024.915, Concessão de Diárias 139/2018 ref. a Valor empenhado a ROSÁLIA SEVERO MEDEIROS, referente a concessão de meia diária, a Professora da UFCG - Campus Patos/PB, para ministrar palestra no curso de Responsabilidade Técnica sobre Normas e Técnicas na utilização de animais no ensino e na pesquisa, em Sousa/PB, no dia 08/08/2018. Processo Administrativo 614/2018.</p>									
558	657		07/08/2018	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	140/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 559 do empenho 558, Transferência Online 316.500.510.113.153, Concessão de Diárias 140/2018 ref. a Valor empenhado a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, referente a concessão de duas diárias e meia, em favor a Assessora de Comunicação do CRMV/PB, para participar do Curso de Responsabilidade Técnica a fim de colher matéria do assunto em pauta, para a devida divulgação na mídia social e no site do CRMV/PB, em Sousa/PB, no dia 07/08/2018 a 09/08/2018. Processo Administrativo 615/2018.</p>									
561	672	18/2017	08/08/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	138/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 562 do empenho 561, Transferência Online 163.600.000.025.866, Concessão de Diárias 138/2018 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a concessão de meia diária, em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, para ministrar palestra no Curso de Responsabilidade Técnica sobre Programa de Gerenciamento de Resíduos de serviços de Saúde, em Sousa/PB, no dia 08/08/2018. Processo Administrativo 613/2018.</p>									
563	676	101/2015	09/08/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.566,64 P	1.457,44	Nota Fiscal	1038893	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 564 do empenho 563, Pagamento Online 80.901, Nota Fiscal 1038893 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de passagens para o país.</p>									
565	678	58/2018	10/08/2018	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA	40,50 P	40,50	Boleto Bancário	8619926	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 566 do empenho 565, Pagamento Online 081001, Boleto Bancário 8619926 ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL, referente a taxa de serviços; COMPLEMENTO DE GUIA.</p>									
566	679	20/2017	14/08/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	147/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 567 do empenho 566, Transferência Online 661.617.000.046.225, Concessão de Diárias 147/2018 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de duas diárias e meia, a Tesoureira do CRMV/PB, para participar de reunião sobre inquérito civil instaurado a fim de apurar o abandono e circulação de animais diversos na UFCG campus Cajazeiras, nos dias 12/08/2018 a 14/08/2018, em Cajazeiras/PB. Processo Administrativo 646/2018.</p>									
567	680	14/2017	14/08/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	149/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 568 do empenho 567, Transferência Online 661.617.000.123.193, Concessão de Diárias 149/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária, ao Fiscal do CRMV/PB, para realizar fiscalizações nas Rotas 03 e 10 nas cidades de Mogeiro, Itatuba (VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA E CIA LTDA), Boa Vista, Santo André e Guarabira/PB, no dia 11/08/2018. Processo Administrativo 656/2018.</p>									
568	681	143/2018	14/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP	153,07 P	153,07	Guia de Recolhimento	2016005952	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, liquidação 569 do empenho 568, Pagamento Online 81.401, Guia de Recolhimento 2016005952 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, referente a taxa para construção, reconstrução, ampliação e reforma predial particular (Histórico: Ampliação com área de 148,54 m², demolição de uma área de 69,37 m² e demolição de 51,00 m de paredes no prédio nº 127 uso Institucional Regional situado à rua Gov. Pedro Gondim, no bairro da Torre).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	734	313/2017	15/08/2018	C B A CONSTRUCOES LTDA - EPP	59.996,79 P	51.507,27	Nota Fiscal	40229	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a C B A CONSTRUCOES LTDA - EPP, liquidação 622 do empenho 107, Pagamento Online 660.063.000.021.490, Nota Fiscal 40229 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.									
569	682	55/2018	15/08/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	211,94 P	211,94	Boleto Bancário	201800003001931	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 570 do empenho 569, Pagamento Online 081501, Boleto Bancário 201800003001931 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, referente ao licenciamento do veículo Ford Ka; Placa: QFL2316; Modelo: SE/SE Plus 1.5 16V Flex.									
570	683		15/08/2018	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	874,36 P	874,36	Boleto Bancário	90931609	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 571 do empenho 570, Pagamento Online 81.502, Boleto Bancário 90931609 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a seguro PREDIAL, do edifício localizado na Rua Quintino Bocaiúva, 597 - Centro - João Pessoa/PB - CEP: 58013-340.									
572	685	42/2016 - Fixo	15/08/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	236,62 P	236,62	Fatura	0661694166-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 573 do empenho 572, Pagamento Online 081504, Fatura 0661694166-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , pelos serviços prestados de telecomunicações Fixa, mês Agosto/2018.									
571	684	72/2018	15/08/2018	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	L 514	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 572 do empenho 571, Pagamento Online 81.503, Boleto Bancário L 514 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento TK, mês de JULHO/2018.									
573	686		16/08/2018	JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	245,55 P	245,55	Guia de Recolhimento de Taxas	021.2018.600585	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 574 do empenho 573, Pagamento Online 081603, Guia de Recolhimento de Taxas 021.2018.600585 ref. a Valor empenhado a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, referente às custas judiciais de Execução de Título Judicial - Cível - nº1111 do Processo 0000005-26.2013.815.0211; nº da Guia 021.2018.600585.									
574	687	143/2018	16/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP	655,98 P	655,98	Guia de Recolhimento	2016005952	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, liquidação 575 do empenho 574, Pagamento Online 81.602, Guia de Recolhimento 2016005952 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, referente a ISS de Construção Civil, referente a ampliação com área de 148,54 m², demolição de uma área de 69,37 m² e demolição 51,00 m de paredes no prédio nº 127 uso institucional regional, situado á rua Gov. Pedro Gondim.									
577	690	34/2017	17/08/2018	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	68,24 P	68,24	Fatura	ago/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 578 do empenho 577, Pagamento Online 081703, Fatura ago/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao serviços prestados de água e esgoto, mês Agosto/2018, na sede provisória do CRMV/PB.									
575	688	123/2015 - Móvel	17/08/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	54,02 P	54,02	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 576 do empenho 575, Pagamento Online 081701, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de JULHO/2018 (25/06/2018 a 24/07/2018).									
576	689	123/2015 - Móvel	17/08/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	708,18 P	641,26	Fatura	0251966569-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 577 do empenho 576, Pagamento Online 081702, Fatura 0251966569-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de julho/2018 (25/06/2018 a 24/07/2018).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
579	692	101/2015	20/08/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.260,74 P	1.173,11	Nota Fiscal	1039090	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 580 do empenho 579, Pagamento Online 82.011, Nota Fiscal 1039090 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de passagens para o país.									
582	695	12/2017	20/08/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	1.095,00 P	1.095,00	Concessão de Diárias	143/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 583 do empenho 582, Transferência Online 339.600.000.023.555, Concessão de Diárias 143/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de duas diárias e meia, ao Presidente do CRMV/PB, para participar da Reunião de Entidades de Classe da Medicina Veterinária e Zootecnia 2018, onde será realizada a Cerimônia de Posse da Diretoria Executiva e Conselheiros para a Gestão do Triênio 2018-2021 do CRMV/SP, em São Paulo, nos dias 20/08/2018 a 22/08/2018. Processo Administrativo 623/2018.									
580	693	42/2017	20/08/2018	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	217,32 P	217,32	Nota Fiscal	1053062	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 581 do empenho 580, Pagamento Online 82.001, Nota Fiscal 1053062 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, referente ao monitoramento e serviços de segurança eletrônica do mês de JULHO/2018.									
581	694	33/2017	20/08/2018	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	691,28 P	691,28	Fatura / Nota Fiscal	10835001	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 582 do empenho 581, Pagamento Online 082014, Fatura / Nota Fiscal 10835001 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao consumo de energia no mês Agosto/2018, na sede provisória do CRMV/PB.									
578	691	50/2018	20/08/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	349,42 P	349,42	DARF	07/2018	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 579 do empenho 578, Pagamento Online 082010, DARF 07/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre folha de pagamento 07/2018.									
646	758	145/2018	21/08/2018	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.006,50 P	2.673,54	Aviso de Férias	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 646 do empenho 646, Transferência Online 173.396.510.114.436, Aviso de Férias 08/2018 ref. a Valor empenhado a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS,REFERENTE A CONCESSÃO DE FERIAS NO PERÍODO AQUISITIVO 15/08/2017 A 14/08/2018. PERÍODO DE GOZO 22/08/2018 A 20/09/2018.									
586	698		21/08/2018	LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	155/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, liquidação 586 do empenho 586, Cheque 9756, Concessão de Diárias 155/2018 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 222ª Sessão Plenária Ordinária, em João Pessoa, nos dias 16/08/2018 a 17/08/2018. Processo Administrativo 669/2018.									
587	699		21/08/2018	LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	201,10 P	201,10	Cupom Fiscal	96026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, liquidação 587 do empenho 587, Cheque 9757, Cupom Fiscal 96026 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 222ª Sessão Plenária Ordinária, em João Pessoa, nos dias 16/08/2018 a 17/08/2018. Processo Administrativo 669/2018.									
585	697	347/2017	21/08/2018	MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	ago/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA, liquidação 585 do empenho 585, Cheque 9755, Recibo ago/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 Ago/2018.									
584	696	73/2018	21/08/2018	MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO	72,00 P	72,00	Recibo		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 584 do empenho 584, Cheque 9753, Recibo ref. a Valor empenhado a MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO, referente ao serviço de reconhecimento de firma.									
601	713	06/2017	22/08/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	153/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 601 do empenho 601, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 153/2018 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 222ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 16/08/2018 a 17/08/2018. Processo Administrativo 667/2018.									
602	714	26/2017	22/08/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	300,01 P	300,01	Concessão de Diárias	153/2018	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 602 do empenho 602, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 153/2018 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, por participar da 222ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 16/08/2018 a 17/08/2018. Processo Administrativo 667/2018.									
596	708	80/2017	22/08/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	152/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 596 do empenho 596, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Diárias 152/2018 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia, em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, para participar da 222ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, no dia 16/08/2018, em João Pessoa/PB. Processo Administrativo 666/2018.									
597	709	80/2017	22/08/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	316,05 P	316,05	Cupom Fiscal	572747 e 170631	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 597 do empenho 597, Transferência Online 551.636.000.025.866, Cupom Fiscal 572747 e 170631 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a concessão de pagamento de restituição de combustível, em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, para participar da 222ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, no dia 16/08/2018, em João Pessoa/PB. Processo Administrativo 666/2018.									
600	712	19/2017	22/08/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	28/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 600 do empenho 600, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Jeton 28/2018 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 222ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 16/08/2018. Processo Administrativo 665/2018.									
591	703	20/2017	22/08/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	29/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 591 do empenho 591, Transferência Online 551.617.000.046.225, Concessão de Jeton 29/2018 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de gratificação (Jeton), a Tesoureira do CRMV/PB, referente a presença na 222ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa, no dia 16/08/2018. Processo Administrativo 670/2018.									
592	704	20/2017	22/08/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	400,05 P	400,05	Cupom Fiscal	17786 e 187485	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 592 do empenho 592, Transferência Online 551.617.000.046.225, Cupom Fiscal 17786 e 187485 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a pagamento de restituição de combustível, a Tesoureira do CRMV/PB, para participar de reunião sobre inquérito civil instaurado a fim de apurar o abandono e circulação de animais diversos na UFCG campus Cajazeiras, nos dias 12/08/2018 a 14/08/2018, em Cajazeiras/PB. Processo Administrativo 646/2018.									
603	715		22/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.649,24 P	4.217,73	Fatura	43527	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 603 do empenho 603, Cheque 19758, Fatura 43527 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços prestados de correspondência no mês de Julho de 2018 do contrato Nº. 9912314971. Mês da emissão da fatura Agosto/2018.									
588	700	23/2017	22/08/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	329,31 P	329,31	Cupom Fiscal	525740 e 295764	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
<p>Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 588 do empenho 588, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 525740 e 295764 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, para locomover-se até o aeroporto na cidade de João Pessoa (trecho: Patos/João Pessoa/Patos) para embarcar na aeronave e participar do Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Educação da Medicina Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs, em Brasília/DF, no dia 28/07/2018 a 31/07/2018. Processo Administrativo 541/2018.</p>									
589	701	08/2017	22/08/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	151/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 589 do empenho 589, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 151/2018 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 222ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 16/08/2018 a 17/08/2018. Processo Administrativo 663/2018.</p>									
590	702	23/2017	22/08/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	276,00 P	276,00	Cupom Fiscal	534865	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 590 do empenho 590, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 534865 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente ao 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 222ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 16/08/2018 a 17/08/2018. Processo Administrativo 663/2018.</p>									
593	705	14/2017	22/08/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	157/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 593 do empenho 593, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 157/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária, ao Fiscal do CRMV/PB, para realizar fiscalizações nas Rotas 03 e 6 nas cidades de Sertãozinho e Itabaiana/PB (Vaquejada), no dia 19/08/2018. Processo Administrativo 677/2018.</p>									
594	706	14/2017	22/08/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	156/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 594 do empenho 594, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 156/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária, ao Fiscal do CRMV/PB, para realizar fiscalizações nas Rotas 09 e 10 nas cidades de Monteiro (Termo de Constatação), São Sebastião do Umbuzeiro (Vaquejada), Boa Vista (fiscalização de frigorífico), no dia 18/08/2018. Processo Administrativo 676/2018.</p>									
595	707	24/2017	22/08/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	27/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 595 do empenho 595, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 27/2018 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 222ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em João Pessoa, no dia 16/08/2018. Processo Administrativo 664/2018.</p>									
598	710	16/2017	22/08/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	150/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 598 do empenho 598, Transferência Online 552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 150/2018 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a uma diária e meia, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, pela presença na 222ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 16/08/2018 a 17/08/2018. Processo Administrativo 662/2018.</p>									
599	711	20/2017	22/08/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	140,00 P	140,00	Cupom Fiscal	65452	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 599 do empenho 599, Transferência Online 552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 65452 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a restituição de combustível, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, pela presença na 222ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 16/08/2018 a 17/08/2018. Processo Administrativo 662/2018.</p>									
604	716		24/08/2018	EDILSON PAES SARAIVA	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	144/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a EDILSON PAES SARAIVA, liquidação 604 do empenho 604, Transferência Online 29.300.000.013.108, Concessão de Diárias 144/2018 ref. a Valor empenhado a EDILSON PAES SARAIVA, referente a concessão de duas diárias e meia, para o Professor da UFPB campus Areia/PB, para participar da XXIV Reunião Nacional de Ensino de Zootecnia no centro de convenções da PUC, nos dias 26/08/2018 a 29/08/2018, em Goiânia/GO. Processo Administrativo 624/2018.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
624	735	34/2018	27/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	082018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 623 do empenho 624, Débito Serviço Cobrança 082018, Extrato Bancário 082018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias mês 08/2018.									
607	719	101/2015	27/08/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.107,94 P	1.031,09	Nota Fiscal	1039226	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 607 do empenho 607, Pagamento Online 82.701, Nota Fiscal 1039226 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de passagens para o país.									
608	720	119/2017	27/08/2018	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	1000579	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 608 do empenho 608, Transferência Online 663.277.000.020.658, Nota Fiscal 1000579 ref. a Valor empenhado a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, referente aos serviços prestados na área de informática, mês AGOSTO/2018.									
605	717	59/2017	27/08/2018	MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME	299,00 P	299,00	Nota Fiscal	1272	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME, liquidação 605 do empenho 605, Transferência Online 661.636.000.054.126, Nota Fiscal 1272 ref. a Valor empenhado a MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME, referente a contratação de uma empresa, para serviço de COFFE-BREAK, realizado no dia 16/08/2018. Processo Administrativo 17/2017.									
606	718	148/2018	27/08/2018	OLÍVIA MARIA MOREIRA BORGES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	148/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a OLÍVIA MARIA MOREIRA BORGES, liquidação 606 do empenho 606, Transferência Online 663.331.000.051.930, Concessão de Diárias 148/2018 ref. a Valor empenhado a OLÍVIA MARIA MOREIRA BORGES, referente a concessão de uma diária e meia, para a Médica Veterinária Olívia Maria Moreira Borges, à convite da Comissão Estadual do Ensino da Medicina Veterinária do CRMV/PB, para ministrar palestra no Programa de Educação Continuada, sobre "Uso da Citologia na Clínica de Pequenos Animais", na cidade de João Pessoa/PB, nos dias 27/08/2018 a 28/08/2018. Processo Administrativo 651/2018.									
610	722	137/2018	28/08/2018	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	1.095,00 P	1.095,00	Concessão de Diárias	145/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 610 do empenho 610, Cheque 9763, Concessão de Diárias 145/2018 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, referente à concessão de duas diárias e meia, ao Assessor Contábil do CRMV/PB, para participar do VIII Encontro dos Assessores Contábeis do Sistema CFMV/CRMV's, em Maceió/AL, nos dias 29/08/2018 a 31/08/2018. Processo Administrativo 627/2018.									
609	721	24/2017	28/08/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	15/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 609 do empenho 609, Transferência Online 163.600.000.007.870, Concessão de Verba de Representação 15/2018 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente ao pagamento de VERBA DE REPRESENTAÇÃO, para representar o CRMV/PB ministrando palestra sobre as "Áreas de Atuação do Médico Veterinário e Funções do CRMV" para os discentes do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Maurício de Nassau, em João Pessoa/PB, no dia 28/08/2018. Processo Administrativo 626/2018.									
617	729	26/2017	29/08/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	412,47 P	412,47	Cupom Fiscal	71941 e 11797	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 617 do empenho 617, Transferência Online 668.632.000.030.651, Cupom Fiscal 71941 e 11797 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV-PB, para Coordenar Programa de Educação Continuada 2018 do CRMV/PB, onde foi ministrada palestra sobre "Uso da Citologia na Clínica de Pequenos Animais", em João Pessoa, nos dias 27/08/2018 a 28/08/2018. Processo Administrativo 687/2018									
616	728	06/2017	29/08/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	158/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 616 do empenho 616, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 158/2018 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV-PB, para Coordenar Programa de Educação Continuada 2018 do CRMV/PB, onde foi ministrada palestra sobre "Uso da Citologia na Clínica de Pequenos Animais", em João Pessoa, nos dias 27/08/2018 a 28/08/2018. Processo Administrativo 687/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
613	725	80/2017	29/08/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	163/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 613 do empenho 613, Transferência Online 661.636.000.025.866, Concessão de Diárias 163/2018 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, como ouvinte, da 43ª Reunião Ordinária Municipal de Meio Ambiente de Cabedelo, onde se foi mencionado assuntos com afinidade com as profissões representadas pelo CRMV, em Cabedelo/PB, nos dias 14/08/2018 a 15/08/2018. Processo Administrativo 694/2018.</p>									
615	727	12/2017	29/08/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	160/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 615 do empenho 615, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Diárias 160/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Presidente do CRMV/PB, proferir palestra aos discentes e docentes da UFCG campus Patos, sobre a atuação profissional e mercado de trabalho na área da Medicina Veterinária Preventiva (abordando a atuação em matadouros, indústrias de produtos cárneos, lácteos e alimentos em geral e defesa agropecuária), em Patos/PB. Processo Administrativos 690/2018.</p>									
614	726	148/2018	29/08/2018	OLÍVIA MARIA MOREIRA BORGES	226,52 P	226,52	Cupom Fiscal	6511 e 71891	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a OLÍVIA MARIA MOREIRA BORGES, liquidação 614 do empenho 614, Transferência Online 663.331.000.051.930, Cupom Fiscal 6511 e 71891 ref. a Valor empenhado a OLÍVIA MARIA MOREIRA BORGES, referente a concessão de pagamento de restituição de combustível, para a Médica Veterinária Olívia Maria Moreira Borges, à convite da Comissão Estadual do Ensino da Medicina Veterinária do CRMV/PB, para ministrar palestra no Programa de Educação Continuada, sobre "Uso da Citologia na Clínica de Pequenos Animais", na cidade de João Pessoa/PB, nos dias 27/08/2018 a 28/08/2018. Processo Administrativo 651/2018.</p>									
611	723	14/2017	29/08/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	165/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 611 do empenho 611, Transferência Online 661.617.000.123.193, Concessão de Diárias 165/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de uma diária e meia, ao Fiscal do CRMV/PB, para fazer transporte de Sr. Presidente e Secretária Geral do CRMV/PB, onde irão proferir palestra para os discentes e docentes da UFCG campus Patos/PB, durante os dias 29/08/2018 a 30/08/2018. Processo Administrativo 702/2018.</p>									
625	736		29/08/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	431,51 P	431,51	DARF	ago/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 624 do empenho 625, Pagamento Online 082901, DARF ago/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao valor de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) nº 85680000004-9 31510064824-7 11086808860-7 00161908237-1, referente às retenções federais dos CORREIOS FT43527 do mês de AGO/2018, pago erroneamente em duplicidade.</p>									
612	724	24/2017	29/08/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	161/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 612 do empenho 612, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Diárias 161/2018 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a concessão de uma diária e meia, em favor da Secretária geral do CRMV-PB, para proferir palestra aos discentes e docentes da UFCG campus Patos, sobre a atuação profissional e mercado de trabalho na área da Medicina Veterinária Preventiva (abordando a atuação em matadouros, indústrias de produtos cárneos, lácteos e alimentos em geral e defesa agropecuária), em Patos/PB, nos dias 29/08/2018 a 30/08/2018 . Processo Administrativo 691/2018.</p>									
647	759	37/2018	30/08/2018	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.249,47 P	2.798,03	Folha de Pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 647 do empenho 647, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Agosto de 2018.</p>									
648	763	36/2018	30/08/2018	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.694,24 P	1.541,73	Folha de Pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 648 do empenho 648, Transferência Online 499.600.000.012.751, Folha de Pagamento 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2018.</p>									
652	776	33/2018	30/08/2018	BANCO DO BRASIL SA	4.284,54 P	4.284,54	Extrato Bancário	08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 652 do empenho 652, Débito Serviço Cobrança 082018, Extrato Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 08/2018.									
618	730	101/2015	30/08/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	983,07 P	915,01	Nota Fiscal	1039595	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 618 do empenho 618, Pagamento Online 83.001, Nota Fiscal 1039595 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de passagens para o país.									
647	760	37/2018	30/08/2018	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.092,90 P	2.717,48	Folha de Pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 647 do empenho 647, Cheque 9765, Folha de Pagamento 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Agosto de 2018.									
648	764	36/2018	30/08/2018	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.331,74 P	2.875,26	Folha de Pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 648 do empenho 648, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2018.									
648	765	36/2018	30/08/2018	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.680,56 P	1.534,48	Folha de Pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 648 do empenho 648, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2018.									
647	761	37/2018	30/08/2018	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.554,65 P	2.293,18	Folha de Pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 647 do empenho 647, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Agosto de 2018.									
648	766	36/2018	30/08/2018	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.010,03 P	1.829,10	Folha de Pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 648 do empenho 648, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2018.									
648	767	36/2018	30/08/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.865,12 P	1.512,20	Folha de Pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 648 do empenho 648, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2018.									
649	771	35/2018	30/08/2018	LAYSA FERREIRA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LAYSA FERREIRA SILVA, liquidação 649 do empenho 649, Transferência Online 161.900.000.039.416, Folha de Pagamento 08/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Agosto/2018.									
648	768	36/2018	30/08/2018	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.125,61 P	4.171,52	Folha de Pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 648 do empenho 648, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2018.									
649	772	35/2018	30/08/2018	MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação 649 do empenho 649, Transferência Online 327.700.000.047.911, Folha de Pagamento 08/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Agosto/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
649	773	35/2018	30/08/2018	PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS, liquidação 649 do empenho 649, Transferência Online 161.700.000.050.407, Folha de Pagamento 08/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Agosto/2018.									
648	769	36/2018	30/08/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	4.924,40 P	4.032,74	Folha de Pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 648 do empenho 648, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2018.									
619	731		30/08/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	324,62 P	324,62	Boleto Bancário	528615	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 619 do empenho 619, Pagamento Online 83.015, Boleto Bancário 528615 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, rreferente a aquisição de vale transporte em favor dos funcionários Alexsandro Correia Eleutério e José Batista Sobrinho, referente ao mês de Setembro/2018.									
620	732		30/08/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	432,33 P	432,33	Boleto Bancário	528741	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 620 do empenho 620, Pagamento Online 83.016, Boleto Bancário 528741 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, referente a aquisição de vale transporte em favor de estagiárias referente ao mês de Setembro/2018.									
647	762	37/2018	30/08/2018	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	2.554,65 P	2.324,74	Folha de Pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 647 do empenho 647, Transferência Online 316.500.510.113.153, Folha de Pagamento 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Agosto de 2018.									
648	770	36/2018	30/08/2018	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.085,42 P	1.897,74	Folha de Pagamento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 648 do empenho 648, Cheque 9760, Folha de Pagamento 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2018.									
626	737	56/2018	31/08/2018	ATAIDE BEZERRA E CIA LTDA	232,00 P	232,00	Cupom Fiscal	174613	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a ATAIDE BEZERRA E CIA LTDA, liquidação 625 do empenho 626, Cheque 19761, Cupom Fiscal 174613 ref. a Valor empenhado a ATAIDE BEZERRA E CIA LTDA, referente a aquisição de combustível no dia 31/08/2018, posto Ataide Bezerra, na cidade de João Pessoa PB, 52,740 litros de gasolina comum.									
621	733	16/2018	31/08/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	16/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 621 do empenho 621, Transferência Online 15.100.510.035.225, Concessão de Verba de Representação 16/2018 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de VERBA DE REPRESENTAÇÃO em favor do Conselheiro e Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV/PB, para representar o CRMV/PB na Solenidade de Colação de Grau das Turmas Concluintes do período letivo 2018.1 dos cursos de Engenharia Florestal, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária e Odontologia, em Patos/PB, no dia 31/08/2018. Processo Administrativo 696/2018.									
Total de pagamentos: 98					144.633,09	130.304,41			