

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
556	724	101/2015	05/07/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	953,70 P	887,71	Nota Fiscal	1031182	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 613 do empenho 556, Pagamento Online 70.501, Nota Fiscal 1031182 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a compra de Passagem aérea trecho Ida (João Pessoa/Rio de Janeiro), ida 10/07/2017 chegada dia 10/07/2017, volta (Rio de Janeiro/Jão Pessoa) , volta dia 13/07/2017, passageiro Domingos Lugo Neto. Fatura 4034448.</p>									
549	717	24/2017	05/07/2017	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	175,00 P	175,00	Concessão de Verba Indenizatória	20/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 606 do empenho 549, Transferência Online 661.636.000.025.866, Concessão de Verba Indenizatória 20/2017 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, Referente a Verba Indenizatória em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, que esteve presente nos dias 06, 12, 13, 19 e 26 de Junho/2017 para desenvolver atividades administrativas de trabalhos inerente ao cargo. Processo Administrativo 704/2017.</p>									
554	722	19/2017	05/07/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	385,00 P	385,00	Concessão de Verba Indenizatória	21/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 611 do empenho 554, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 21/2017 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, Referente a Verba Indenizatória em favor do Presidente do CRMV-PB, que esteve presente nos dias 01, 02, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21 e 26 de Junho/2017 para desenvolver atividades administrativas de trabalhos inerente ao cargo. Processo Administrativo 705/2017.</p>									
547	715	20/2017	05/07/2017	ELISIANE MARQUES MOREIRA	70,00 P	70,00	Concessão de Verba Indenizatória	22/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 604 do empenho 547, Transferência Online 661.617.000.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 22/2017 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de verba indenizatória em favor da Tesoureira do CRMV-PB, com o objetivo de comparecer a sede do Conselho Regional para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública, de que trata a Resolução e Portaria 1.017/2012 e 001/2013. Período 13 e 20 de Junho/2017. Local João Pessoa PB. Processo Administrativo 706/2017.</p>									
555	723	17/2017	05/07/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	680,85	Concessão de Diárias	153/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 612 do empenho 555, Transferência Online 664.996.000.008.016, Concessão de Diárias 153/2017 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, Referente a 4 diárias e 1/2 meia em favor do Fiscal do CRMV-PB, para realizar fiscalização na Rota 19 nas cidades de Alcantil, Barra de Santana, Queimadas, Massaranduba e Campina Grande-PB, nos dias 04/07/2017 a 07/07/2017. Processo Administrativo 708/2017.</p>									
550	718	108/2017	05/07/2017	Julio Cesar Pascale Palhares	90,00 P	90,00	Cupom Fiscal	199638	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Julio Cesar Pascale Palhares, liquidação 607 do empenho 550, Transferência Online 661.888.000.022.140, Cupom Fiscal 199638 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar Pascale Palhares, Referente a restituição de valor gasto com combustível em favor do Zootecnista, para Ministar palestra no I seminário da Comissão de Animais Selvagens e Meio Ambiente, sobre: "O papel do Zootecnista e do Médico Veterinário no Manejo Hídrico da Produção Animal" bem como da Mesa para Debates sobre a Palestra, nos dias 07/06/2017 a 09/06/2017 na cidade de Campina Grande -PB. Processo Administrativo 383/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
553	721	119/2015	05/07/2017	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	1000449	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 610 do empenho 553, Transferência Online 663.277.000.002.579, Nota Fiscal 1000449 ref. a Valor empenhado a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, referente aos serviços prestados na área de informática, mês 07/2017.									
551	719	89/2016	05/07/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.164,51 P	2.164,51	Nota Fiscal	00781118	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 608 do empenho 551, Transferência Online 662.591.000.104.444, Nota Fiscal 00781118 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, Referente a aquisição de combustível - COBALT 1.8 LTZ PLACA OFC-8712, Posto Ronaldão na cidade de João Pessoa PB 46,81 litros de gasolina comum; Posto Quality em João Pessoa-PB, 51,19 litros de gasolina aditivada; Posto Meninão em Campina Grande-PB, 42,27 litros de gasolina Comum; Posto Quality, 51,68 litros de gasolina comum; Posto Ronaldão, 39,84 litros de gasolina comum; Auto posto Sumé na cidade de Sumé, 39,65 litros de gasolina comum; Posto Quality, 52,52 litros de gasolina comum; Posto Quality 46,68 litros de gasolina comum.Ford KA, Placa QFL-2316, Posto Deville na cidade de João Pessoa, 160,02 litros de gasolina comum; Auto posto Cristo na cidade de João Pessoa-PB, 47,07 litros de gasolina comum; Auto poso Patoense na cidade de patos-PB, 43,73 litros de gasolina comum; Auto posto Cristo na cidade de Itaporanga 35,84 litros de gasolina comum; Posto Quality 43,63 litros de gasolina comum. Competência da Nota Fiscal Julho/2017.									
552	720	89/2016	05/07/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,22 P	0,22	Nota Fiscal	00781118	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 609 do empenho 552, Transferência Online 662.591.000.104.444, Nota Fiscal 00781118 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, Referente a taxa de Administração, mês de Julho de 2017.									
548	716	24/2017	05/07/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	105,00 P	105,00	Concessão de Verba Indenizatória	23/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 605 do empenho 548, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 23/2017 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, Referente a Verba Indenizatória em favor da Secretária geral do CRMV-PB, que esteve presente nos dias 14, 19 e 21 DE Junho/2017 para desenvolver atividades administrativas de trabalhos inerente ao cargo. Processo Administrativo 707/2017.									
557	725	39/2017	07/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.548,21 P	2.548,21	Guia de Recolhimento	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 614 do empenho 557, Pagamento Online 70.701, Guia de Recolhimento 06/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 06/2017.									
560	728	12/2017	10/07/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	125/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 617 do empenho 560, Transferência Online 339.600.000.023.555, Concessão de Diárias 125/2017 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de 03 diárias e 1/2 meia em favor do presidente do CRMV-PB para participar da reunião administrativa sobre assuntos de interesse da Medicina Veterinária e da Zootecnia e da Edição especial dos 100 anos de formatura da 1ª turma de Medicina Veterinária na cidade do Rio de Janeiro-RJ nos dias 10/07/2017 a 13/07/2017. Processo Administrativo 626/2017.									
559	727	130/2016	10/07/2017	KALINE FERREIRA NOBREGA-ME	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	1000013	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a KALINE FERREIRA NOBREGA-ME, liquidação 616 do empenho 559, Pagamento Online 71.003, Nota Fiscal 1000013 ref. a Valor empenhado a KALINE FERREIRA NOBREGA-ME, referente a contratação de uma empresa especializada para realizar a manutenção/suporte técnico ao site do CRMVPB como também na criação de artes para a divulgação nas mídias sociais e instituições, referente ao período de 05/06/2017 a 05/07/2017. Processo Administrativo: 1522/2016.									
558	726	16/2017	10/07/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	100,52 P	100,52	Cupom Fiscal	77.941	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 615 do empenho 558, Transferência Online 662.696.000.077.872, Cupom Fiscal 77.941 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 providenciar notificações aos envolvidos no Processo Ético nº 04/2016 do CRMV-PB no dia 20/06/2017 na cidade de João Pessoa-PB. Processo Administrativo 681/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
581	749	06/2017	12/07/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	161/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 638 do empenho 581, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 161/2017 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor do Conselheiro titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV-PB para participar da 209ª (ducentésima nona) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa-PB no dia 10/07/2017. Processo Administrativo 725/2017.</p>									
582	750	26/2017	12/07/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	281,02 P	281,02	Cupom Fiscal	24048	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 639 do empenho 582, Transferência Online 668.632.000.030.651, Cupom Fiscal 24048 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 209ª (ducentésima nona) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa-PB no dia 10/07/2017. Percurso Patos/João Pessoa/Patos. Processo Administrativo 725/2017.</p>									
583	751	101/2015	12/07/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.445,10 P	1.344,47	Nota Fiscal	1031229	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 640 do empenho 583, Pagamento Online 71.202, Nota Fiscal 1031229 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a compra de Passagem aérea trecho Ida (João Pessoa/Brasília), ida 28/06/2017 chegada dia 28/08/2017, volta (Brasília/João Pessoa), volta dia 30/06/2017, passageiro Alexandre Cavalcanti. Fatura 4034590.</p>									
584	752	101/2015	12/07/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.445,10 P	1.344,47	Nota Fiscal	1031230	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 641 do empenho 584, Pagamento Online 71.201, Nota Fiscal 1031230 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a compra de Passagem aérea trecho Ida (João Pessoa/Brasília), ida 28/06/2017 chegada dia 28/08/2017, volta (Brasília/João Pessoa), volta dia 30/06/2017, passageiro Domingos Lugo Neto. Fatura 4034591.</p>									
578	746	12/2017	12/07/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	155/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 635 do empenho 578, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Diárias 155/2017 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor do Presidente do CRMV-PB com o objetivo de participar da Solenidade de posse da Diretoria e conselheiros da gestão administrativa 2017/2020 do CRMV/RN na cidade de Natal/RN, nos dias 17/07/2017 a 18/07/2017. Processo Administrativo 716/2017.</p>									
579	747	12/2017	12/07/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	170/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 636 do empenho 579, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Diárias 170/2017 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de 1/2 meia diária em favor do Presidente do CRMV-PB para proceder fiscalizações na cidade de Coxixola na 10ª feira da Cabra Leiteira e em Campina Grande no Abatedouro Vera Cruz no dia 07/07/2017. Processo Administrativo 743/2017.</p>									
580	748	19/2017	12/07/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	37/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 637 do empenho 580, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Jeton 37/2017 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de Jeton em favor do Presidente do CRMV-PB para participar da 209ª (ducentésima nona) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa-PB no dia 10/07/2017. Processo Administrativo 727/2017.</p>									
570	738	20/2017	12/07/2017	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	40/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 627 do empenho 570, Transferência Online 661.617.000.046.225, Concessão de Jeton 40/2017 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de Jeton em favor da Tesoureira do CRMV-PB para participar da 209ª (ducentésima nona) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB, dia 10/07/2017. Processo Administrativo 730/2017.</p>									
569	737	21/2017	12/07/2017	ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	38/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, liquidação 626 do empenho 569, Transferência Online 661.234.000.042.877, Concessão de Jeton 38/2017 ref. a Valor empenhado a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, referente a concessão de Jeton em favor da Conselheira titular do CRMV-PB para participar da 209ª (ducentésima nona) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB, dia 10/07/2017. Processo Administrativo 728/2017.									
575	743	22/2017	12/07/2017	HAMILTON GONÇALVES BOTELHO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	36/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 632 do empenho 575, Transferência Online 663.204.000.012.205, Concessão de Jeton 36/2017 ref. a Valor empenhado a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, referente a concessão de Jeton em favor do Conselheiro Titular do CRMV-PB para participar da 209ª (ducentésima nona) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa-PB no dia 10/07/2017. Processo Administrativo 726/2017.									
576	744	97/2017	12/07/2017	MILANO SALES DE MELO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	171/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 633 do empenho 576, Transferência Online 663.331.000.007.527, Concessão de Diárias 171/2017 ref. a Valor empenhado a MILANO SALES DE MELO, referente a concessão de 1/2 meia diária em favor do conselheiro titular e presidente da CRART do CRMV-PB, com o objetivo de proceder fiscalizações na cidade de Coxixola na 10ª feira da Cabra Leiteira e em Campina Grande no abatedouro Vera Cruz, no dia 07/07/2017. Processo Administrativo 744/2017.									
577	745	97/2017	12/07/2017	MILANO SALES DE MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	160/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 634 do empenho 577, Transferência Online 663.331.000.007.527, Concessão de Diárias 160/2017 ref. a Valor empenhado a MILANO SALES DE MELO, referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia diária em favor do conselheiro titular e presidente da CRART do CRMV-PB, para participar da 209ª (ducentésima nona) Sessão plenária ordinária do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa-PB nos dias 10/07/2017 e 11/07/2017. Processo Administrativo 724/2017.									
564	732	08/2017	12/07/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	157/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 621 do empenho 564, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 157/2017 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor do Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV-PB, para participar da 209ª (ducentésima nona) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB nos dias 10/07/2017 a 11/07/2017 na cidade de João Pessoa-PB. Processo Administrativo 721/2017.									
565	733	23/2017	12/07/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	183,03 P	183,03	Cupom Fiscal	359321	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 622 do empenho 565, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 359321 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a restituição de valor gasto com combustível em favor do Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV-PB, para participar da 209ª (ducentésima nona) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB nos dias 10/07/2017 a 11/07/2017 na cidade de João Pessoa-PB. Percurso Patos/João Pessoa/Patos. Processo Administrativo 721/2017.									
561	729	14/2017	12/07/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	163/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 618 do empenho 561, Transferência Online 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 163/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de 1/2 meia diária em favor do Fiscal do CRMV-PB para proceder fiscalização na cidade de Coxixola na 10ª Feira da Cabra Leiteira e em Campina Grande; Acompanhar o Presidente Domingos Fernandes Lugo Neto e o Conselheiro Milano Sales em fiscalização técnica no Abatedouro Vera Cruz no dia 07/07/2017. Processo Administrativo 732/2017.									
562	730	14/2017	12/07/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	164/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 619 do empenho 562, Transferência Online 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 164/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de 1/2 meia diária em favor do Fiscal do CRMV-PB para proceder fiscalização na Rota 6 em Mogeiro e Ingá (Vaquejada Parque Burity), no dia 07/07/2017. Processo Administrativo 733/2017.									
563	731	14/2017	12/07/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	162/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 620 do empenho 563, Transferência Online 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 162/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de 1 Diária e 1/2 meia em favor do Fiscal do CRMV-PB para transportar o Sr. Presidente e a Assessora de Comunicação para Solenidade de Posse da Nova Diretoria e Conselheiros do CRMV-RN nos dias 17/07/2017 a 18/07/2017. Processo Administrativo 731/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
574	742	91/2017	12/07/2017	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	156/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 631 do empenho 574, Transferência Online 173.165.510.113.153, Concessão de Diárias 156/2017 ref. a Valor empenhado a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, Referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor da Assessora de Comunicação do CRMV-PB para fazer a cobertura jornalística para a devida divulgação na mídia social e no site do CRMV-PB da Solenidade de Posse da nova diretoria e conselheiros do CRMV-RN, na cidade de Natal/RN nos dias 17/07/2017 a 18/07/2017. Processo Administrativo 717/2017.</p>									
571	739	24/2017	12/07/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	39/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 628 do empenho 571, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Jeton 39/2017 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a concessão de Jeton em favor da Secretaria Geral do CRMV-PB para participar da 209ª (ducentésima nona) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB, dia 10/07/2017. Processo Administrativo 729/2017.</p>									
567	735	10/2017	12/07/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	159/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 624 do empenho 567, Transferência Online 660.293.000.017.255, Concessão de Diárias 159/2017 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor do Conselheiro titular do CRMV-PB para participar da 209ª (ducentésima nona) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB, dias 10/07/2017 a 11/07/2017. Processo Administrativo 723/2017.</p>									
568	736	25/2017	12/07/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	125,96 P	125,96	Cupom Fiscal	114727	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 625 do empenho 568, Transferência Online 660.293.000.017.255, Cupom Fiscal 114727 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente a restituição de valor gasto com combustível em favor do Conselheiro titular do CRMV-PB para participar da 209ª (ducentésima nona) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB, dias 10/07/2017 a 11/07/2017. Percurso Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande. Processo Administrativo 723/2017.</p>									
572	740	16/2017	12/07/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	158/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 629 do empenho 572, Transferência Online 662.696.000.077.872, Concessão de Diárias 158/2017 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor do Conselheiro Titular do CRMV-PB para participar da 209ª (ducentésima nona) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB, dia 10/07/2017. Processo Administrativo 722/2017.</p>									
573	741	30/2017	12/07/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	130,07 P	130,07	Cupom Fiscal	80.466	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 630 do empenho 573, Transferência Online 662.696.000.077.872, Cupom Fiscal 80.466 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 209ª (ducentésima nona) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB, dia 10/07/2017. Percurso Solânea/João Pessoa/Solânea. Processo Administrativo 722/2017.</p>									
675	825	101/2015	14/07/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.549,29 P	1.441,32	Nota Fiscal	1031694	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 704 do empenho 675, Pagamento Online 81403, Nota Fiscal 1031694 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Passagem aerea em nome de Roberta Somma Villa.</p>									
585	753	55/2017	14/07/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	229,09 P	229,09	Boleto Bancário	2017061620022884	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
<p>Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 642 do empenho 585, Pagamento Online 71.401, Boleto Bancário 2017061620022884 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, referente ao licenciamento do veículo de placa QFL2316, ano base 2017.</p>									
591	759	127/2017	17/07/2017	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	1.095,00 P	1.095,00	Concessão de Diárias	154/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 648 do empenho 591, Transferência Online 161.700.000.035.221, Concessão de Diárias 154/2017 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, Referente a concessão de 2 diárias e 1/2 meia em favor do Assessor Jurídico do CRMV-PB para participar de reunião para debate e proposição de medidas judiciais relacionadas aos recursos especiais nº 1338942/SP (comércio de animais vivos e medicamentos veterinários) e nº 1622011/RS (frigoríficos) na cidade de Brasília/DF nos dias 17/07/2017 a 19/07/2017. Processo Administrativo 709/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
629	797	135/2017	17/07/2017	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	173/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 686 do empenho 629, Transferência Online 173.502.510.033.981, Concessão de Diárias 173/2017 ref. a Valor empenhado a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, Referente a concessão de 2 diárias e 1/2 meia em favor da assessora de administração do CRMV-PB para participar da solenidade de posse da diretoria e conselheiros da gestão administrativa 2017/2020 do CRMV-RN bem como realizar treinamento na nova equipe administrativa na cidade de Natal-RN nos dias 17/07/2017 a 19/07/2017. Processo Administrativo 746/2017.									
586	754	17/2017	17/07/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	172/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 643 do empenho 586, Transferência Online 664.996.000.008.016, Concessão de Diárias 172/2017 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, Referente a concessão de 3 diárias e 1/2 meia em favor do Fiscal do CRMV-PB para realizar fiscalização na Rota 17 (Patos, Santa Teresinha, Catingueira) e Rota 16 (Aguiar, Igaracy, Piaco, Santana dos Garrotes), nos dias 18/07/2017 a 21/07/2017. Processo Administrativo 745/2017.									
621	789	132/2017	17/07/2017	MIRIAM NOGUEIRA TEIXEIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	145/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MIRIAM NOGUEIRA TEIXEIRA, liquidação 678 do empenho 621, Cheque 9.608, Concessão de Diárias 145/2017 ref. a Valor empenhado a MIRIAM NOGUEIRA TEIXEIRA, referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor da Médica veterinária para realizar palestra intitulada "Interpretação Laboratorial dos Exames Bioquímicos" a convite da comissão Estadual do ensino da medicina veterinária na cidade de João Pessoa/PB nos dias 13/07/2017 a 14/07/2017. Percurso Recife/João Pessoa/Recife. Processo Administrativo 672/2017.									
589	757	123/2015 - Móvel	17/07/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	837,19 P	758,08	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 646 do empenho 589, Pagamento Online 71.704, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de Junho/2017.									
590	758	42/2016 - Fixo	17/07/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	185,16 P	185,16	Fatura	0457176972-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 647 do empenho 590, Pagamento Online 71.705, Fatura 0457176972-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , pelos serviços prestados de telecomunicações Fixa, mês Julho/2017.									
588	756	123/2015 - Modem	17/07/2017	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 645 do empenho 588, Pagamento Online 71.703, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente aos serviços prestados de internet móvel, mês Junho/2017.									
587	755	72/2015	17/07/2017	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Recibo	06/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 644 do empenho 587, Pagamento Online 71.702, Recibo 06/2017 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento TK, mês de Junho/2017.									
593	761	06/2017	18/07/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	169/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 650 do empenho 593, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 169/2017 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor do Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de ensino do CRMV-PB para participar do programa de educação continuada na cidade de João Pessoa-PB nos dias 13/07/2017 a 14/07/2017. Processo Administrativo 742/2017.									
594	762	26/2017	18/07/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	250,00 P	250,00	Cupom Fiscal	46622/129002	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 651 do empenho 594, Transferência Online 668.632.000.030.651, Cupom Fiscal 46622/129002 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 do programa de educação continuada na cidade de João Pessoa-PB nos dias 13/07/2017 a 14/07/2017. Percurso Patos/João Pessoa/Patos. Processo Administrativo 742/2017.									
595	763	83/2017	18/07/2017	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	304,00 P	304,00	Nota Fiscal	1041494	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 652 do empenho 595, Cheque 9.609, Nota Fiscal 1041494 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, referente a revisão dos 20.000 KM do veículo Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ, Placa OFC-8712. Serviços executados Limpeza de Sistema de Injeção; Segunda Revisão; Medida de alinhamento das rodas; Balanceamento de pneu e roda.									
596	764	83/2017	18/07/2017	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	596,00 P	596,00	Nota Fiscal	106711	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 653 do empenho 596, Cheque 9.609, Nota Fiscal 106711 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, referente a revisão de 20.000 km do veículo Cobalt 1.8 Placa OFC 8712, Discriminação dos produtos, Vedador 14x20; Filtro de AR; Jogo de Pastilhas de freio; Filtro de combustível: Filtro de óleo; Palheta Limpador; Peças Genuínas GM Dexos.									
592	760	59/2017	18/07/2017	MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME	299,00 P	299,00	Nota Fiscal	952	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME, liquidação 649 do empenho 592, Transferência Online 661.636.000.054.126, Nota Fiscal 952 ref. a Valor empenhado a MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME, referente a contratação de uma empresa, para serviço de COFFE-BREAK, realizado no dia 10/07/2017. Processo Administrativo 17/2017.									
566	734	23/2017	18/07/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	100,18 P	100,18	Cupom Fiscal	131575	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 623 do empenho 566, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 131575 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a restituição de valor gasto com combustível em favor do Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV-PB, para participar da 209ª (ducentésima nona) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB nos dias 10/07/2017 a 11/07/2017 na cidade de João Pessoa-PB. Percurso Patos/João Pessoa/Patos. Processo Administrativo 721/2017.									
597	765	48/2017	18/07/2017	SANTA MARIA TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA	76,80 P	76,80	Memorando	062/2017/GERAD	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a SANTA MARIA TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA, liquidação 654 do empenho 597, Cheque 9.610, Memorando 062/2017/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 Julho de 2017.									
598	766	40/2017	19/07/2017	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	124,90 P	113,10	Conta de Água	07/2017	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 655 do empenho 598, Pagamento Online 71.901, Conta de Água 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao serviços prestados de água e esgoto, mês Julho/2017.									
599	767	42/2017	20/07/2017	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	224,63 P	192,17	Nota Fiscal	1041250	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 656 do empenho 599, Pagamento Online 72.001, Nota Fiscal 1041250 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, referente ao monitoramento e serviços de segurança eletrônica do mês de Junho/2017.									
997	1167	73/2017	20/07/2017	MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO	110,51 P	110,51	Ofício		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO, liquidação 1041 do empenho 997, Cheque 9611, Ofício ref. a Valor empenhado a MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO, referente ao serviço de reconhecimento de firma no período de 01/06/2017 a 31/06/2017.									
600	768	50/2017	20/07/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	359,11 P	359,11	DARF	06/2017	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 657 do empenho 600, Pagamento Online 72.007, DARF 06/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre folha de pagamento 06/2017.									
601	769	49/2017	20/07/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.900,36 P	7.900,36	Guia de Recolhimento	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 658 do empenho 601, Pagamento Online 72.010, Guia de Recolhimento 06/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB, mês 06/2017.									
625	793	134/2017	20/07/2017	TAM LINHAS AEREAS S/A.	78,90 P	78,90	Nota Fiscal	19.289	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TAM LINHAS AEREAS S/A., liquidação 682 do empenho 625, Cheque 9.607, Nota Fiscal 19.289 ref. a Valor empenhado a TAM LINHAS AEREAS S/A., referente ao envio de documentos por meio aéreo. (Extrato de Ata da 209ª Sessão Plenária Ordinária, onde foi ratificado o Delegado Eleito deste regional). Processo Administrativo 10/2017.									
602	770	41/2017	21/07/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.020,10 P	2.734,70	Fatura	36702	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 659 do empenho 602, Pagamento Online 72.101, Fatura 36702 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços prestados de correspondência no mês de Junho de 2017 do contrato Nº. 9912314971. Mês da emissão da fatura Julho/2017.									
607	775	131/2017	24/07/2017	CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA EPP	122,50 P	122,50	Nota Fiscal	1006602	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA EPP, liquidação 664 do empenho 607, Cheque 9.603, Nota Fiscal 1006602 ref. a Valor empenhado a CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA EPP, referente ao serviço de instalação de farol esquerdo do carro COBALT 2017 do CRMV-PB. (Franquia do Segurado).									
641	822	34/2017	25/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00 P	30,00	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 698 do empenho 641, Débito Serviço Cobrança 07/2017, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias mês 07/2017.									
613	781	18/2017	25/07/2017	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	43/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 670 do empenho 613, Transferência Online 661.636.000.025.866, Concessão de Jeton 43/2017 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a concessão de Jeton em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB para presença na 33ª (trigésima terceira) sessão plenária ordinária do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB no dia 20/07/2017. Processo Administrativo 767/2017.									
618	786	19/2017	25/07/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	42/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 675 do empenho 618, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Jeton 42/2017 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, Referente a concessão de Jeton em favor do Presidente do CRMV-PB para a presença na 33ª (trigésima terceira) sessão plenária ordinária do CRMV-PB na cidade de João Pessoa PB no dia 20/07/2017. Processo Administrativo 766/2017.									
611	779	20/2017	25/07/2017	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	46/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 668 do empenho 611, Transferência Online 661.617.000.046.225, Concessão de Jeton 46/2017 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de Jeton em favor da Tesoureira do CRMV-PB para presença na 33ª (trigésima terceira) sessão plenária ordinária do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB no dia 20/07/2017. Processo Administrativo 770/2017.									
619	787	43/2017	25/07/2017	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	689,40 P	652,09	Nota Fiscal	713.997	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 676 do empenho 619, Pagamento Online 72.502, Nota Fiscal 713.997 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao consumo de energia no mês Julho/2017.									
610	778	21/2017	25/07/2017	ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	44/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, liquidação 667 do empenho 610, Transferência Online 661.234.000.042.877, Concessão de Jeton 44/2017 ref. a Valor empenhado a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, referente a concessão de Jeton em favor da conselheira Titular do CRMV-PB para presença na 33ª (trigésima terceira) sessão plenária ordinária do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB no dia 20/07/2017. Processo Administrativo 768/2017.									
616	784	22/2017	25/07/2017	HAMILTON GONÇALVES BOTELHO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	45/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 673 do empenho 616, Transferência Online 663.204.000.012.205, Concessão de Jeton 45/2017 ref. a Valor empenhado a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, Referente a concessão de Jeton em favor do Conselheiro Titular do CRMV-PB para presença na 33ª (trigésima terceira) sessão plenária ordinária do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB no dia 20/07/2017. Processo Administrativo 769/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
617	785	07/2017	25/07/2017	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	174/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 674 do empenho 617, Transferência Online 663.204.000.018.259, Concessão de Diárias 174/2017 ref. a Valor empenhado a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, referente a concessão de 1/2 meia diária em favor do Conselheiro Suplente e Membro da CEBEA para participar da 2ª reunião da Comissão Regional de Saúde Pública Veterinária na cidade de João Pessoa-PB no dia 21/07/2017. Processo Administrativo 749/2017.</p>									
603	771	08/2017	25/07/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	178/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 660 do empenho 603, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 178/2017 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor do Conselheiro e membro da Comissão Estadual de ensino do CRMV-PB para participar da 33ª (trigésima terceira) Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB nos dias 20/07/2017 a 21/07/2017. Processo Administrativo 774/2017.</p>									
604	772	23/2017	25/07/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	85,88 P	85,88	Cupom Fiscal	135884	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 661 do empenho 604, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 135884 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a restituição de valor gasto com combustível em favor do Conselheiro e membro da Comissão Estadual de ensino do CRMV-PB para participar da 33ª (trigésima terceira) Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB nos dias 20/07/2017 a 21/07/2017. Percurso Patos/João Pessoa/Patos. Processo Administrativo 774/2017.</p>									
612	780	24/2017	25/07/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	41/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 669 do empenho 612, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Jeton 41/2017 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a concessão de Jeton em favor da Secretaria Geral do CRMV-PB para presença na 33ª (trigésima terceira) sessão plenária ordinária do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB no dia 20/07/2017. Processo Administrativo 765/2017.</p>									
605	773	10/2017	25/07/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	176/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 662 do empenho 605, Transferência Online 660.293.000.017.255, Concessão de Diárias 176/2017 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente a concessão de 1/2 meia diária em favor do Conselheiro Titular do CRMV-PB para participar da 33ª (trigésima terceira) Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB no dia 20/07/2017. Processo Administrativo 763/2017.</p>									
606	774	25/2017	25/07/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	120,02 P	120,02	Cupom Fiscal	115832	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 663 do empenho 606, Transferência Online 660.293.000.017.255, Cupom Fiscal 115832 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente a restituição de valor gasto com combustível em favor do Conselheiro Titular do CRMV-PB para participar da 33ª (trigésima terceira) Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB no dia 20/07/2017. percurso Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande. Processo Administrativo 763/2017.</p>									
608	776	10/2017	25/07/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	660.293.000.017.255	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 665 do empenho 608, Transferência Online 660.293.000.017.255, Concessão de Diárias 660.293.000.017.255 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente a concessão de 1/2 meia diária em favor do Membro da Comissão de Responsabilidade Técnica do CRMV-PB com objetivo de participar da reunião da comissão de Zootecnia na cidade de João Pessoa no dia 17/07/2017. Processo Administrativo 762/2017.</p>									
609	777	25/2017	25/07/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	110,00 P	110,00	Cupom Fiscal	423398	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 666 do empenho 609, Transferência Online 660.293.000.017.255, Cupom Fiscal 423398 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente a restituição de valor gasto com combustível em favor do Membro da Comissão de Responsabilidade Técnica do CRMV-PB com objetivo de participar da reunião da comissão de Zootecnia na cidade de João Pessoa no dia 17/07/2017. Percurso Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande. Processo Administrativo 762/2017.</p>									
614	782	16/2017	25/07/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	177/2017	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
<p>Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 671 do empenho 614, Transferência Online 662.696.000.077.872, Concessão de Diárias 177/2017 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 presença na 33ª (trigésima terceira) sessão plenária ordinária do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB no dia 20/07/2017. Processo Administrativo 764/2017.</p>									
615	783	30/2017	25/07/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	130,00 P	130,00	Cupom Fiscal	19629	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 672 do empenho 615, Transferência Online 662.696.000.077.872, Cupom Fiscal 19629 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 presença na 33ª (trigésima terceira) sessão plenária ordinária do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB no dia 20/07/2017. Percurso Solânea/João Pessoa/Solânea. Processo Administrativo 764/2017.</p>									
620	788	133/2017	26/07/2017	MIRIAM NOGUEIRA TEIXEIRA	62,95 P	62,95	Cupom Fiscal	391618	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MIRIAM NOGUEIRA TEIXEIRA, liquidação 677 do empenho 620, Cheque 9.606, Cupom Fiscal 391618 ref. a Valor empenhado a MIRIAM NOGUEIRA TEIXEIRA, referente a restituição de valor gasto com combustível em favor da Médica veterinária para realizar palestra intitulada "Interpretação Laboratorial dos Exames Bioquímicos" a convite da comissão Estadual do ensino da medicina veterinária na cidade de João Pessoa/PB nos dias 13/07/2017 a 14/07/2017. Percurso Recife/João Pessoa/Recife. Processo Administrativo 672/2017.</p>									
622	790	68/2017	27/07/2017	JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	1006378	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 679 do empenho 622, Cheque 9.612, Nota Fiscal 1006378 ref. a Valor empenhado a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, referente a recarga Cartucho HP 74; Recarga cartucho HP 75A.</p>									
623	791	68/2017	27/07/2017	JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	5.590	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 680 do empenho 623, Cheque 9.612, Nota Fiscal 5.590 ref. a Valor empenhado a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Referente a compra de 01 unidade do Toner Compatível HP 12A.</p>									
624	792	68/2017	27/07/2017	JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	3,51 P	3,51	Nota Fiscal	5.590/1006378	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 681 do empenho 624, Cheque 9.612, Nota Fiscal 5.590/1006378 ref. a Valor empenhado a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, referente ao pagamento de Juros e Multas por pagamento em atraso.</p>									
702	893	73/2017	28/07/2017	MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO	106,29 P	106,29	Recibo	06/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO, liquidação 734 do empenho 702, Cheque 9615, Recibo 06/2017 ref. a Valor empenhado a MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
638	814	37/2017	31/07/2017	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.042,01 P	2.315,17	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 695 do empenho 638, Transferência Online 661.617.000.035.221, Folha de Pagamento 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Julho de 2017.</p>									
640	821	33/2017	31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	1.864,32 P	1.864,32	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 697 do empenho 640, Débito Serviço Cobrança 07/2017, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, Referente a despesas bancárias, mês Julho 2017 BB C.C 2579-8.</p>									
637	811	36/2017	31/07/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	0,90 P	0,90	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Apropriação de vale transporte para funcionários do CRMV-PB, mês de Julho/2017.</p>									
638	815	37/2017	31/07/2017	CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES	3.042,01 P	2.654,68	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 695 do empenho 638, Cheque 9.616, Folha de Pagamento 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Julho de 2017.									
637	810	36/2017	31/07/2017	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba	107,44 P	107,44	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, liquidação 694 do empenho 637, Transferência Online 663.502.000.001.574, Folha de Pagamento 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, Referente a restituição de tributos CRMV-PB. 6/10.									
632	800	137/2017	31/07/2017	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	1.895,00 P	1.895,00	Concessão de Diárias	167/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Francisco de Assis Ferreira de Macedo, liquidação 689 do empenho 632, Cheque 9.613, Concessão de Diárias 167/2017 ref. a Valor empenhado a Francisco de Assis Ferreira de Macedo, referente a concessão de 4 diárias e 1/2 meia em favor do Assessor Contábil do CRMV-PB para participar do VII encontro dos assessores contábeis do sistema CFMV/CRMVs na cidade do Rio de Janeiro-RJ nos dias 01/08/2017 a 05/08/2017. Processo Administrativo 740/2017.									
637	805	36/2017	31/07/2017	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.102,77 P	2.697,16	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 694 do empenho 637, Transferência Online 663.502.000.011.927, Folha de Pagamento 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Julho de 2017.									
700	894		31/07/2017	GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ, liquidação 725 do empenho 700, Cheque 9619, Concessão de Diárias ref. a Valor empenhado a GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ, pela aquisição ou serviços prestados.									
701	895		31/07/2017	GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ	63,04 P	63,04	Cupom Fiscal	221797	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ, liquidação 726 do empenho 701, Cheque 9618, Cupom Fiscal 221797 ref. a Valor empenhado a GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ, pela aquisição ou serviços prestados.									
637	806	36/2017	31/07/2017	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.069,83 P	1.883,55	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 694 do empenho 637, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Julho de 2017.									
638	816	37/2017	31/07/2017	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.295,95 P	2.075,42	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 695 do empenho 638, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Julho de 2017.									
637	808	36/2017	31/07/2017	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	121,49 P	110,55	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 694 do empenho 637, Transferência Online 660.011.000.023.207, Folha de Pagamento 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Julho de 2017.									
642	823	17/2017	31/07/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	186/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 699 do empenho 642, Transferência Online 664.996.000.008.016, Concessão de Diárias 186/2017 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a concessão 4 diárias e 1/2 meia em favor do Fiscal do CRMV-PB para realizar fiscalização na Rota 08 (Alagoa Nova, Areal, Esperança, Montadas, Pocinhos, Puxinanã e São Sebastião de Lagoa de Roça) e acompanhar o Med. Vet. Glaucio Maracajá na fiscalização nos Matadouros do Cariri nos dias 01/08/2017 a 05/08/2017. Processo Administrativo 802/2017.									
637	807	36/2017	31/07/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.902,38 P	1.796,62	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 694 do empenho 637, Transferência Online 664.996.000.008.016, Folha de Pagamento 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Julho de 2017.									
639	819	35/2017	31/07/2017	Laysa Ferreira da Silva	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a Laysa Ferreira da Silva, liquidação 696 do empenho 639, Transferência Online 661.619.000.039.416, Folha de Pagamento 07/2017 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Julho/2017.									
639	818	35/2017	31/07/2017	LAYSA FERREIRA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CINTIA RAMALHO OLIVEIRA, liquidação 696 do empenho 639, Transferência Online 661.636.000.122.519, Folha de Pagamento 07/2017 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Julho/2017.									
637	809	36/2017	31/07/2017	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	4.373,76 P	3.661,98	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 694 do empenho 637, Transferência Online 663.502.000.001.574, Folha de Pagamento 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Julho de 2017.									
633	801	97/2017	31/07/2017	MILANO SALES DE MELO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	180/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 690 do empenho 633, Transferência Online 663.331.000.007.527, Concessão de Diárias 180/2017 ref. a Valor empenhado a MILANO SALES DE MELO, referente a concessão de 1/2 meia diária em favor do Conselheiro Titular e Presidente da CRART do CRMV-PB para participar de reunião sobre a questão da responsabilidade técnica em inspeções nos matadouros na cidade de João Pessoa-PB no dia 25/07/2017. Processo Administrativo 776/2017.									
631	799	136/2017	31/07/2017	Osvaldo Silva Barbosa	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	181/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Osvaldo Silva Barbosa, liquidação 688 do empenho 631, Transferência Online 662.508.000.006.214, Concessão de Diárias 181/2017 ref. a Valor empenhado a Osvaldo Silva Barbosa, referente a concessão de 1/2 meia diária em favor do Membro de comissão do CRMV-PB para participar de reunião sobre a questão da responsabilidade técnica em inspeções nos matadouros na cidade de João Pessoa-PB no dia 25.07.2017. Processo Administrativo 778/2017.									
626	794	14/2017	31/07/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	166/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 683 do empenho 626, Transferência Online 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 166/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de 1/2 meia diária em favor do Fiscal do CRMV-PB para fazer carga do processo nº 0001125-35.2010.815.0171 na 1ª Vara da Comarca de Esperança e devolver processo com repetição na 10ª vara federal na cidade de Campina Grande no dia 11/07/2017. Processo Administrativo 739/2017.									
627	795	14/2017	31/07/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	183/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 684 do empenho 627, Transferência Online 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 183/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de 1/2 meia diária em favor do Fiscal do CRMV-PB para devolver processo nº 0001125-35.2010.815.0171 na 1ª Vara da Comarca de Esperança e devolver processo com repetição na 10ª vara federal na cidade de Campina Grande como também proceder fiscalizações no CCZ - Centro de Zoonoses no dia 25/07/2017. Processo Administrativo 783/2017.									
628	796	14/2017	31/07/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	184/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 685 do empenho 628, Transferência Online 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 184/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de 1/2 meia diária em favor do Fiscal do CRMV-PB para proceder fiscalização na Rota I nas cidades de Baía da Traição, Rio Tinto e Mamanguape no dia 26/07/2017. Processo Administrativo 784/2017.									
637	812	36/2017	31/07/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	4.635,24 P	3.954,84	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 694 do empenho 637, Transferência Online 660.011.000.023.193, Folha de Pagamento 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Julho de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
634	802	32/2017	31/07/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,07 P	2,07	DARF	0561	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 691 do empenho 634, Pagamento Online 73.101, DARF 0561 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao pagamento de Multa por pagamento em atraso. IRRF sobre férias 2016/2017 Ivana Karla Lima Lucena.									
635	803	31/2017	31/07/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,20 P	3,20	Guia de Recolhimento	06/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 692 do empenho 635, Pagamento Online 73.102, Guia de Recolhimento 06/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao pagamento de Multa por pagamento em atraso. INSS sobre férias 2016/2017 Francisco Medeiros Maciel.									
636	804	32/2017	31/07/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11,96 P	11,96	Guia de Recolhimento	06/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 693 do empenho 636, Pagamento Online 73.103, Guia de Recolhimento 06/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao pagamento de Multa por pagamento em atraso. INSS sobre férias 2016/2017 Ivana Karla.									
826	928	101/2017	31/07/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7,22 P	7,22	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 853 do empenho 826, Pagamento Online 083104, DARF 6175 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de Multa (R\$ 6,75) e Juros (R\$ 0,47) por pagamento em atraso. DARF retenções federais nota fiscal 1031647, Fatura 4034858 Classic Turismo.									
638	817	37/2017	31/07/2017	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	2.373,67 P	2.206,79	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 695 do empenho 638, Transferência Online 173.165.510.113.153, Folha de Pagamento 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Julho de 2017.									
637	813	36/2017	31/07/2017	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	1.944,75 P	1.769,73	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 694 do empenho 637, Cheque 9.614, Folha de Pagamento 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Julho de 2017.									
639	820	35/2017	31/07/2017	VANESSA IZIDIO RODRIGUES	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a VANESSA IZIDIO RODRIGUES, liquidação 696 do empenho 639, Transferência Online 661.617.000.049.542, Folha de Pagamento 07/2017 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Julho/2017.									
630	798	10/2017	31/07/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	182/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 687 do empenho 630, Transferência Online 660.293.000.017.255, Concessão de Diárias 182/2017 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente a concessão de 1/2 meia diária em favor do Membro da comissão do CRMV-PB para participar de reunião sobre a questão da responsabilidade técnica em inspeções nos matadouros na cidade de João Pessoa-PB no dia 25/07/2017. Processo Administrativo 779/2017.									
Total de pagamentos: 115					76.177,86	71.489,31			