

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
325	454	83/2017	02/05/2017	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	130,00 P	130,00	Nota Fiscal	1039303	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 384 do empenho 325, Cheque 9.577, Nota Fiscal 1039303 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, referente ao serviço de lavagem simples, alinhamento das rodas , balanceamento dos quatro pneus, após a revisão de 10.000 km do veículo Cobalt 1.8 Placa OFC 8712 CRMV-PB. Processo Administrativo 01/2017.									
326	455	83/2017	02/05/2017	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	20083	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 385 do empenho 326, Cheque 9.577, Nota Fiscal 20083 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, referente a revisão de 10.000 km do veículo Cobalt 1.8 Placa OFC 8712 CRMV-PB. Processo Administrativo 01/2017.									
321	451	12/2017	02/05/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	1.895,00 P	1.895,00	Concessão de Diárias	79/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 381 do empenho 321, Transferência Online 339.600.000.023.555, Concessão de Diárias 79/2017 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de 04 diárias e 1/2 meia em favor do presidente do CRMV-PB para participar do jantar de integração e do Congresso Brasileiro da ANCLIVEPA em Recife-PE/ Olinda-PE nos dias 02/05/2017 até 06/05/2017. Processo Administrativo 509/2017.									
319	449	46/2016	02/05/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	255,49 P	231,36	Nota Fiscal	31.804	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 379 do empenho 319, Pagamento Online 50.202, Nota Fiscal 31.804 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 Abril/2017.									
320	450	98/2015	02/05/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.997,65 P	3.619,87	Nota Fiscal	31.803	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 380 do empenho 320, Pagamento Online 50.203, Nota Fiscal 31.803 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Referente a prestação de serviços de suporte técnico e manutenção de sistema GESTÃO TCU.NET para o CRMV/PB.									
324	453	17/2017	02/05/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	432,00 P	385,25	Concessão de Diárias	86/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 383 do empenho 324, Transferência Online 499.600.000.008.016, Concessão de Diárias 86/2017 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a concessão de 2 diárias e 1/2 meia em favor do Fiscal do CRMV-PB com o objetivo de realizar fiscalização na Rota 07 (Frei Martinho, Picuí, Nova Palmeira, Pedra Lavrada, Cubati e São Vicente do Seridó) no período de 02/05/2017 a 04/05/2017. Processo Administrativo 519/2017.									
327	456	14/2017	03/05/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	600,00 P	534,00	Concessão de Diárias	81/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 386 do empenho 327, Transferência Online 1.100.000.023.193, Concessão de Diárias 81/2017 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 a Assessoria de Comunicação deste Regional no trecho João Pessoa/Olinda/João Pessoa no período 04/05/2017 a 05/05/2017. Processo Administrativo 511/2017.									
328	457	91/2017	03/05/2017	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	600,00 P	534,00	Concessão de Diárias	80/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 387 do empenho 328, Transferência Online 316.500.510.113.153, Concessão de Diárias 80/2017 ref. a Valor empenhado a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, referente a concessão de 1 diária e 1/2 em favor da Assessora de Comunicação do CRMV-PB com o objetivo de participar da Feira do Congresso Brasileiro da ANCLIVEPA para fazer cobertura jornalística para a devida divulgação na mídia social e no site do Conselho, em Olinda-PE no dias 04/05/2017 e 05/05/2017. Processo Administrativo 510/2017.									
329	458	92/2017	05/05/2017	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	1.095,00 P	1.095,00	Concessão de Diárias	78/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 388 do empenho 329, Transferência Online 350.200.000.011.927, Concessão de Diárias 78/2017 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, referente a concessão de 2 diárias e meia em favor do Auxiliar Administrativo do CRMV-PB para participar do III Encontro de Usuários do Siscad em Brasília /DF nos dias 07/05/2017 a 09/05/2017. Processo Administrativo 508/2017.									
330	459	48/2017	05/05/2017	SANTA MARIA TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA	140,80 P	140,80	Memorando	GERAD	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a SANTA MARIA TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA, liquidação 389 do empenho 330, Cheque 9.579, Memorando 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 Maio de 2017.									
334	463	101/2015	08/05/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.001,79 P	932,41	Nota Fiscal	1029992	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 393 do empenho 334, Pagamento Online 50.801, Nota Fiscal 1029992 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a compra de Passagem aérea trecho Ida (João Pessoa/JPA - Galeão - Porto Alegre), volta (Porto Alegre/galeão/João Pessoa) , ida dia 18/05/2017, volta 21/05/2017, Fatura 4033713.									
333	462	35/2017	08/05/2017	DANÚBIA DA COSTA VIEIRA	375,00 P	375,00	Recibo	05/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a DANÚBIA DA COSTA VIEIRA, liquidação 392 do empenho 333, Transferência Online 663.277.000.045.796, Recibo 05/2017 ref. a Valor empenhado a DANÚBIA DA COSTA VIEIRA, Referente ao pagamento da bolsa auxilio recesso - P1 e P2 em favor da estagiária do CRMV-PB.									
335	464	31/2017	08/05/2017	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	4.137,03 P	3.512,60	Aviso de Férias	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 394 do empenho 335, Transferência Online 350.200.000.011.927, Aviso de Férias 05/2017 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, Referente a concessão de férias, período de aquisição 02/01/2016 a 01/01/2017, período de gozo 10/05/2017 a 08/06/2017.									
331	460	93/2017	08/05/2017	GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES - ME	65,00 P	65,00	Nota Fiscal	1001436	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES - ME, liquidação 390 do empenho 331, Transferência Online 661.619.000.019.801, Nota Fiscal 1001435 ref. a Valor empenhado a GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES - ME, referente a requisição de confecção de cartazes em papel couche com a arte "I SEMINÁRIO DA COMISSÃO DE ANIMAIS SELVAGENS E O MEIO AMBIENTE DO CRMV-PB" para serem distribuídos nos cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia do estado e outras instituições. Processo Administrativo 514/2017.									
332	461	93/2017	08/05/2017	GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES - ME	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	1001435	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES - ME, liquidação 391 do empenho 332, Transferência Online 661.619.000.019.801, Nota Fiscal 1001435 ref. a Valor empenhado a GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES - ME, referente a confecção de 01 faixa para ser colocada na entrada do CRMV-PB em virtude da comemoração do Dia do Zootecnista. Processo Administrativo 487/2017.									
362	490	06/2017	09/05/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	88/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 420 do empenho 362, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 88/2017 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia, em favor do Conselheiro Titular do CRMV-PB, para participar da 207ª (ducentésima sétima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e a 35ª (trigésima quinta) Sessão de Julgamento do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 08/05/2017 e 09/05/2017. Processo Administrativo 535/2017.									
364	492	06/2017	09/05/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	100/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 422 do empenho 364, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 100/2017 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor do Conselheiro Titular do CRMV-PB, para realizar solenidade de entrega de carteiras e coordenar o programa de Educação Continuada nas cidades de Sousa-PB e Patos-PB no período de 11.05.2017 a 12.05.2017. Processo Administrativo 562/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
363	491	26/2017	09/05/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	220,00 P	220,00	Cupom Fiscal	063775/106618	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 421 do empenho 363, Transferência Online 668.632.000.030.651, Cupom Fiscal 063775/106618 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a restituição de valor gasto com combustível, em favor do Conselheiro Titular do CRMV-PB, para participar da 207ª (ducentésima sétima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e a 35ª (trigésima quinta) Sessão de Julgamento do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 08/05/2017 e 09/05/2017. Processo Administrativo 535/2017.</p>									
349	477	18/2017	09/05/2017	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	30/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 407 do empenho 349, Transferência Online 661.636.000.025.866, Concessão de Jeton 30/2017 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a concessão de Jeton, em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, para participar da 207ª (ducentésima sétima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa-PB, em 08/05/2017 Processo Administrativo 549/2017.</p>									
350	478	80/2017	09/05/2017	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	96/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 408 do empenho 350, Transferência Online 661.636.000.025.866, Concessão de Diárias 96/2017 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor da Conselheira Suplente e Presidente do CRAS-PB para participar do curso de Responsabilidade técnica, nas cidades de Sousa e Patos-PB nos dias 11/05/2017 e 12/05/2017. Processo Administrativo 554/2017.</p>									
358	486	19/2017	09/05/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	22/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 416 do empenho 358, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Jeton 22/2017 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de Jeton, em favor do Presidente do CRMV-PB, para participar da 207ª (ducentésima sétima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa-PB, em 08/05/2017 Processo Administrativo 536/2017.</p>									
359	487	19/2017	09/05/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	26/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 417 do empenho 359, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Jeton 26/2017 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, Referente a concessão de Jeton em favor do Presidente do CRMV-PB para participar da 35ª (trigésima quinta) Sessão de Julgamento do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB no dia 08.05.2017. Processo Administrativo 544/2017.</p>									
360	488	12/2017	09/05/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	94/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 418 do empenho 360, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Diárias 94/2017 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de 3 diárias e 1/2 meia em favor do Presidente do CRMV-PB para ministrar palestra no Curso de Responsabilidade técnica intitulada "Ética na Responsabilidade técnica e casos jurídicos." nas cidades de Sousa-PB e Patos-PB, no período de 10/05/2017 a 13/05/2017. Processo Administrativo 552/2017.</p>									
322	452	19/2017	09/05/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	233,01 P	233,01	Cupom Fiscal	179702/244790	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 382 do empenho 322, Transferência Online 663.396.000.023.555, Cupom Fiscal 179702/244790 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a restituição de valor gasto com combustível em favor do presidente do CRMV-PB para participar do jantar de integração e do Congresso Brasileiro da ANCLIVEPA em Recife-PE/Olinda-PE nos dias 02/05/2017 até 06/05/2017. Processo Administrativo 509/2017.</p>									
344	473	21/2017	09/05/2017	ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	24/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, liquidação 403 do empenho 344, Transferência Online 661.234.000.042.877, Concessão de Jeton 24/2017 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 207ª (ducentésima sétima) sessão plenária ordinária do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB, no dias 08/05/2017 a 09/05/2017. Processo Administrativo 540/2017.</p>									
345	474	21/2017	09/05/2017	ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	29/2017	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 404 do empenho 345, Transferência Online 661.234.000.042.877, Concessão de Jeton 29/2017 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 35ª (trigésima quinta) Sessão de Julgamento do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa. no dia 08/05/2017. Processo Administrativo 547/2017.									
356	484	22/2017	09/05/2017	HAMILTON GONÇALVES BOTELHO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	28/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 414 do empenho 356, Transferência Online 663.204.000.012.205, Concessão de Jeton 28/2017 ref. a Valor empenhado a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, Referente a concessão de Jeton em favor do Conselheiro Titular do CRMV-PB para participar da 35ª (trigésima quinta) Sessão de Julgamento do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB no dia 08.05.2017. Processo Administrativo 546/2017.									
357	485	22/2017	09/05/2017	HAMILTON GONÇALVES BOTELHO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	25/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 415 do empenho 357, Transferência Online 663.204.000.012.205, Concessão de Jeton 25/2017 ref. a Valor empenhado a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, referente a concessão de Jeton, em favor do Conselheiro Titular do CRMV-PB, para participar da 207ª (ducentésima sétima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa-PB, em 08/05/2017 Processo Administrativo 541/2017.									
361	489	17/2017	09/05/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	600,00 P	534,00	Concessão de Diárias	98/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 419 do empenho 361, Transferência Online 664.996.000.008.016, Concessão de Diárias 98/2017 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor do Fiscal do CRMV-PB para transportar o Professor Rinaldo Aparecido Mota e a Med. Vet. Débora Rochelly (Presidente do CRASMA) no trecho João Pessoa/Recife/ Sousa/João Pessoa, onde irão respectivamente proferir palestras da Educação Continuada e do Curso de Responsabilidade Técnica nas cidades de Sousa-PB e Patos-PB, no período de 11.05.2017 a 12.05.2017. Processo Administrativo 556/2017.									
366	494	130/2016	09/05/2017	KALINE FERREIRA NOBREGA-ME	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	1000009	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a KALINE FERREIRA NOBREGA-ME, liquidação 424 do empenho 366, Transferência Online 50.901, Nota Fiscal 1000009 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 CRMV-PB como também na criação de artes para a divulgação nas mídias sociais e instituições, referente ao período de 05/04/2017 a 05/05/2017. Processo Administrativo: 1522/2016.									
337	466	08/2017	09/05/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	64/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 396 do empenho 337, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 64/2017 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de 4 diárias e 1/2 meia em favor do Membro da Comissão Regional de Ensino da Medicina Veterinária do CRMV-PB, para desenvolver atividade inerente à Comissão (visitas/fiscalização aos cursos de Graduação em Medicina Veterinária e Cursos de Auxiliar veterinário) nos dias 24, 25, 26 e 27 de Abril de 2017. Processo Administrativo 465/2017.									
338	467	23/2017	09/05/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	73,35 P	73,35	Bilhete	105027	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 397 do empenho 338, Transferência Online 170.151.510.035.225, Bilhete 105027 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a restituição de valor gasto com passagem de ônibus rodoviário em favor do Membro da Comissão Regional de Ensino da Medicina Veterinária do CRMV-PB, para desenvolver atividade inerente à Comissão (visitas/fiscalização aos cursos de Graduação em Medicina Veterinária e Cursos de Auxiliar veterinário) nos dias 24, 25, 26 e 27 de Abril de 2017. Processo Administrativo 465/2017.									
339	468	08/2017	09/05/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	89/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 398 do empenho 339, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 89/2017 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de 1 diária e 1/2 em favor do Membro da Comissão Regional de Ensino da Medicina Veterinária do CRMV-PB, para participar da 207ª (ducentésima sétima) Sessão plenária ordinária e a 35ª (trigésima quinta) Sessão de Julgamento do CRMV-PB. Processo Administrativo 538/2017.									
340	469	23/2017	09/05/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	210,77 P	210,77	Bilhete	308358/308361	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 399 do empenho 340, Transferência Online 170.151.510.035.225, Bilhete 308358/308361 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a restituição de valor gasto com passagem de ônibus rodoviário em favor do Membro da Comissão Regional de Ensino da Medicina Veterinária do CRMV-PB, para participar da 207ª (ducentésima sétima) Sessão plenária ordinária e a 35ª (trigésima quinta) Sessão de Julgamento do CRMV-PB. Processo Administrativo 538/2017.</p>									
346	528	100/2017	09/05/2017	Paula Leite Silveira	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	97/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a Paula Leite Silveira, liquidação 455 do empenho 346, Transferência Online 661.619.000.001.002, Concessão de Diárias 97/2017 ref. a Valor empenhado a Paula Leite Silveira, referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor da Zootecnista para ministrar palestra no curso básico de RT, sobre: "Responsabilidade técnica em laticínios", na cidade de Sousa-PB e Patos-PB nos dias 11.05.2017 a 12.05.2017. Processo Administrativo 555/2017.</p>									
336	465	14/2017	09/05/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	595,00 P	529,55	Concessão de Diárias	99/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 395 do empenho 336, Transferência Online 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 99/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de 3 diárias e 1/2 meia em favor do Fiscal do CRMV-PB para transportar o presidente do CRMV-PB, Assessora de Comunicação e a secretaria geral deste conselho no trecho João Pessoa/Sousa/João Pessoa, no período de 10/05/2017 a 13/05/2017. Processo Administrativo 557/2017.</p>									
365	493	95/2017	09/05/2017	RINALDO APARECIDO MOTA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	87/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a RINALDO APARECIDO MOTA, liquidação 423 do empenho 365, Transferência Online 668.633.000.018.249, Concessão de Diárias 87/2017 ref. a Valor empenhado a RINALDO APARECIDO MOTA, referente a concessão de 1 diária e meia em favor do Médico Veterinário para ministrar palestra intitulada "Aspectos clínicos do Mormo" no Programa de Educação Continuada na cidade de Sousa-PB no período de 11.05.2017 a 12.05.2017. Processo Administrativo 533/2017.</p>									
367	495	47/2017	09/05/2017	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	Boleto Bancário	25527400001013589	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 425 do empenho 367, Pagamento Online 50.902, Boleto Bancário 25527400001013589 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a Custas Judiciais, Processo: 0800530-08.2015.4.05.8200.</p>									
343	472	09/2017	09/05/2017	SEVERINO GONZAGA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	92/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 402 do empenho 343, Transferência Online 660.293.000.017.397, Concessão de Diárias 92/2017 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor do Vice presidente do CRMV-PB, para participar da 207ª (ducentésima sétima) sessão plenária ordinária do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB, no dias 08/05/2017 a 09/05/2017. Processo Administrativo 548/2017.</p>									
355	483	91/2017	09/05/2017	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	93/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 413 do empenho 355, Transferência Online 173.165.510.113.153, Concessão de Diárias 93/2017 ref. a Valor empenhado a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, referente a concessão de 3 diárias e 1/2 meia em favor da Assessora de Comunicação do CRMV-PB para participar do Curso de Responsabilidade Técnica nas cidades de Sousa-PB e Patos-PB no período de 10/05/2017 a 13/05/2017. Processo Administrativo 551/2017.</p>									
351	479	89/2016	09/05/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.013,37 P	2.013,37	Nota Fiscal	00752175	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 409 do empenho 351, Transferência Online 662.591.000.104.444, Nota Fiscal 00752175 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, referente a aquisição de combustível durante o mês de Abril/2017, (Veículo Vobalt 1.8 LTZ Placa OFC 8712, Abastecimento no Posto Ronaldão em João Pessoa no dia 04.04.2017 47,66 litros de Gasolina Comum; Posto Motogas em Patos-PB no dia 04.04.2017 18,47 litros de Gasolina comum; Posto Maria de Fátima Cartaxo na cidade de Cajazeiras, 42,27 litros de Gasolina Comum; Posto Diesel São José 06.04.2017 na cidade de Juazeirinho 34,73 litros de Gasolina Comum; Posto Quality 11.04.2017 na cidade de João Pessoa-PB 46,21 litros de Gasolina Comum; Posto Ronaldão dia 18.04.2017 37,33 litros de Gasolina Comum; Posto Quality em João Pessoa dia 19.04.2017 52,79 litros de gasolina Comum; Posto Ronaldão em João Pessoa PB dia 25.04.2017, 47,43 litros de Gasolina Comum; Auto Posto Patoense em Patos-PB, dia 26.04.2017, 37,74 litros de Gasolina Comum; Auto Posto Patoense 27.04.2017 40,43 litros de Gasolina Comum; Posto Diesel São José na cidade de Juazeirinho, em 27.04.2017, 32,83 litros de Gasolina Comum. Ford Ka Placa QFL-2316, Posto Ronaldão em João Pessoa-PB 24,86 Litros de Gasolina Comum; Posto Ideal em Princesa Isabel no dia 19.04.2017 34,55 litros de gasolina comum; Posto Trocão lavada Simples no dia 24.04.2017, Posto Quality em João Pessoa-PB no dia 24.04.2017, 44,55 litros de Gasolina Comum. Competência da Nota Fiscal Maio/2017.</p>									
352	480	89/2016	09/05/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,20 P	0,20	Nota Fiscal	00752175	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 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 410 do empenho 352, Transferência Online 662.591.000.104.444, Nota Fiscal 00752175 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, Referente a taxa de Administração, mês de Maio de 2017.									
347	475	24/2017	09/05/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	23/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 405 do empenho 347, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Jeton 23/2017 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a concessão de Jeton em favor da Secretaria geral do CRMV-PB, para participar da 207ª (ducentésima sétima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa-PB no dia 08/05/2017. Processo Administrativo 537/2017.									
348	476	94/2017	09/05/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	95/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 406 do empenho 348, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Diárias 95/2017 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a concessão de 3 diárias e 1/2 meia em favor da Secretaria Geral do CRMV-PB para ministrar palestra no Curso de Responsabilidade Técnica intitulada "Saúde Única: Médico veterinário no NASF", nas cidades de Sousa e Patos/PB nos dias 10/05/2017 a 13/05/2017. Processo Administrativo 553/2017.									
387	516	24/2017	09/05/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	27/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 444 do empenho 387, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Jeton 27/2017 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a concessão de Jeton em favor da Secretaria geral do CRMV-PB, para participar da 35ª (trigésima quinta) Sessão de Julgamento do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB no dia 08.05.2017. Processo Administrativo 545/2017.									
342	471	25/2017	09/05/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	139,60 P	139,60	Cupom Fiscal	106589	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 401 do empenho 342, Transferência Online 660.293.000.017.255, Cupom Fiscal 106589 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, para participar da 207ª (ducentésima sétima) sessão plenária ordinária do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB, no dias 08/05/2017 a 09/05/2017. Processo Administrativo 542/2017.									
341	470	10/2017	09/05/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	91/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 400 do empenho 341, Transferência Online 660.293.000.017.255, Concessão de Diárias 91/2017 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor do Membro da Comissão de Responsabilidade Técnica do CRMV-PB, para participar da 207ª (ducentésima sétima) sessão plenária ordinária do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB, no dias 08/05/2017 a 09/05/2017. Processo Administrativo 542/2017.									
353	481	16/2017	09/05/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	90/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 411 do empenho 353, Transferência Online 662.696.000.077.872, Concessão de Diárias 90/2017 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a concessão de 1 uma diária e 1/2 meia em favor do Conselheiro Titular do CRMV-PB para participar da 207ª (Ducentésima Sétima) Plenária Ordinária do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 08.05.2017 a 09.05.2017. Processo Administrativo 539/2017.									
354	482	30/2017	09/05/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	140,00 P	140,00	Cupom Fiscal	30378	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 412 do empenho 354, Transferência Online 662.696.000.077.872, Cupom Fiscal 30378 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 207ª (Ducentésima Sétima) Plenária Ordinária do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 08.05.2017 a 09.05.2017. Processo Administrativo 539/2017.									
368	496	101/2015	10/05/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	997,96 P	928,85	Nota Fiscal	1030032	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 426 do empenho 368, Pagamento Online 51.001, Nota Fiscal 1030032 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a compra de Passagem aérea trecho Ida (São Carlos aeroporto de Viraropos/ Campina Grande), volta (Campina Grande/São Carlos aeroporto de Viraropos) , ida dia 07/65/2017, volta 09/06/2017, Fatura 4033807.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
370	498	76/2017	10/05/2017	DANILA BARREIRO CAMPOS	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	63/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a DANILA BARREIRO CAMPOS, liquidação 428 do empenho 370, Cheque 9.580, Concessão de Diárias 63/2017 ref. a Valor empenhado a DANILA BARREIRO CAMPOS, referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor da Membro da Comissão regional de ensino de Medicina Veterinária do CRMV-PB , para desenvolver atividade inerente à Comissão (visitas/fiscalização aos cursos de Graduação em Medicina Veterinária e Cursos de Auxiliar veterinário no dia 24.04.2017 na cidade de João Pessoa-PB. Processo Administrativo 464/2017.</p>									
371	499	77/2017	10/05/2017	DANILA BARREIRO CAMPOS	79,00 P	79,00	Cupom Fiscal	5.637/5.636	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a DANILA BARREIRO CAMPOS, liquidação 429 do empenho 371, Cheque 9.581, Cupom Fiscal 5.637/5.636 ref. a Valor empenhado a DANILA BARREIRO CAMPOS, referente a restituição de valor gasto com combustível em favor da Membro da Comissão regional de ensino de Medicina Veterinária do CRMV-PB , para desenvolver atividade inerente à Comissão (visitas/fiscalização aos cursos de Graduação em Medicina Veterinária e Cursos de Auxiliar veterinário no dia 24.04.2017 na cidade de João Pessoa-PB. Processo Administrativo 464/2017.</p>									
371	500	77/2017	10/05/2017	DANILA BARREIRO CAMPOS	147,00 P	147,00	Cupom Fiscal	5.637/5.636	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a DANILA BARREIRO CAMPOS, liquidação 429 do empenho 371, Cheque 9.582, Cupom Fiscal 5.637/5.636 ref. a Valor empenhado a DANILA BARREIRO CAMPOS, referente a restituição de valor gasto com combustível em favor da Membro da Comissão regional de ensino de Medicina Veterinária do CRMV-PB , para desenvolver atividade inerente à Comissão (visitas/fiscalização aos cursos de Graduação em Medicina Veterinária e Cursos de Auxiliar veterinário no dia 24.04.2017 na cidade de João Pessoa-PB. Processo Administrativo 464/2017.</p>									
393	523	10/2017	10/05/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	1.095,00 P	1.095,00	Concessão de Diárias	82/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 450 do empenho 393, Transferência Online 29.300.000.017.255, Concessão de Diárias 82/2017 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente a concessão de 2 diárias e 1/2 meia em favor do Membro da Comissão de Responsabilidade Técnica do CRMV-PB com o objetivo de realizar palestra sobre "O mercado de trabalho do Zootecnista no Brasil" na I semana de Zootecnia UFS Sertão, na cidade de Aracajú/SE no período de 11/05/2017 a 13/05/2017. Processo Administrativo 513/2017.</p>									
372	501	119/2015	11/05/2017	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	1000427	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 430 do empenho 372, Cheque 9.578, Nota Fiscal 1000427 ref. a Valor empenhado a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, referente aos serviços prestados na área de informática, mês 05/2017.</p>									
373	502	101/2015	12/05/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,66 P	4,66	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 431 do empenho 373, Pagamento Online 51.201, DARF 6175 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de Multa (R\$ 4,12) e Juros (R\$ 0,54) por pagamento em atraso. DARF retenções federais nota fiscal 1029533, Fatura 4033430 Classic Turismo.</p>									
380	508	26/2017	15/05/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	166,46 P	166,46	Cupom Fiscal	347270	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 437 do empenho 380, Transferência Online 668.632.000.030.651, Cupom Fiscal 347270 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, Referente a restituição de valor gasto com combustível em favor do Conselheiro Titular do CRMV-PB e Presidente da CREMEV, com o objetivo de desenvolver atividade inerente à Comissão (visitas/fiscalização aos cursos de Graduação em Medicina Veterinária e Cursos de Auxiliar Veterinário) nos dias 24, 25 e 26 de Abril de 2017. Processo Administrativo 462/2017.</p>									
378	534	96/2017	15/05/2017	ARILDE FRANCO ALVES	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	2/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a ARILDE FRANCO ALVES, liquidação 461 do empenho 378, Transferência Online 664.571.000.005.005, Concessão de Verba de Representação 2/2017 ref. a Valor empenhado a ARILDE FRANCO ALVES, referente a concessão de verba de representação ao Membro do CRASMA do CRMV-PB com o objetivo de representar o CRMV-PB na audiência Pública para a formulação da Política Ambiental da Universidade Federal da Paraíba. Processo Administrativo 531/2017.</p>									
226	511	39/2017	15/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.954,95 P	1.954,95	Guia de Recolhimento	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 282 do empenho 226, Pagamento Online 51.503, Guia de Recolhimento 04/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 04/2017.									
383	512	39/2017	15/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107,73 P	107,73	Guia de Recolhimento	04/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 440 do empenho 383, Pagamento Online 51.503, Guia de Recolhimento 04/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao pagamento de Encargos por pagamento em atraso do FGTS mês 04/2017.									
377	506	20/2017	15/05/2017	ELISIANE MARQUES MOREIRA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	3/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 435 do empenho 377, Transferência Online 661.617.000.046.225, Concessão de Verba de Representação 3/2017 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de verba de representação em favor da Tesoureira do CRMV-PB para participar da audiência pública sobre direito e bem estar animal na cidade do Conde-PB no dia 10/05/2017. Processo Administrativo 563/2017.									
379	507	17/2017	15/05/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	595,00 P	529,55	Concessão de Diárias	101/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 436 do empenho 379, Transferência Online 664.996.000.008.016, Concessão de Diárias 101/2017 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 na Rota 07 (Nova Floresta, Cuité, baraúna, Sossego, barra de Santa Rosa) e a Rota 11 (Soledade), no período de 16.05.2017 a 19.05.2017. Processo Administrativo 571/2017.									
405	538	101/2017	15/05/2017	Paula Leite Silveira	150,00 P	150,00	Cupom Fiscal	27553	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Paula Leite Silveira, liquidação 464 do empenho 405, Transferência Online 661.619.000.001.002, Cupom Fiscal 27553 ref. a Valor empenhado a Paula Leite Silveira, referente a restituição de valor gasto com combustível em favor da Zootecnista para ministrar palestra no curso básico de RT, sobre: "Responsabilidade técnica em laticínios", na cidade de Sousa-PB e Patos-PB nos dias 11.05.2017 a 12.05.2017. Processo Administrativo 555/2017.									
374	503	14/2017	15/05/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	425,00 P	378,25	Concessão de Diárias	77/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 432 do empenho 374, Transferência Online 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 77/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de 2 diárias e 1/2 meia em favor do Fiscal do CRMV-PB para transportar a comissão de ensino deste regional no treco João Pessoa/Areia/Cajazeiras/Sousa/Patos, como também desenvolver processos nas comarcas de Coremas, Itaporanga, Cajazeiras e Sousa, nos dias 25/4/2017 a 27/04/2017. Processo Administrativo 507/2017.									
375	504	78/2017	15/05/2017	SEVERINO GONZAGA NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	4/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 433 do empenho 375, Transferência Online 660.293.000.017.397, Concessão de Verba de Representação 4/2017 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GONZAGA NETO, referente a concessão de verba de representação em favor do Vice Presidente do CRMV-PB para participar da Solenidade em comemoração ao Dia do Zootecnista no dia 13.05.2017 na cidade de Areia/PB. Processo Administrativo 564/2017.									
382	510	42/2016 - Fixo	15/05/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	236,23 P	236,23	Fatura	0435200720-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 439 do empenho 382, Pagamento Online 51.502, Fatura 0435200720-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , pelos serviços prestados de telecomunicações Fixa, mês Maio/2017.									
381	509	72/2015	15/05/2017	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Recibo	04/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 438 do empenho 381, Pagamento Online 51.501, Recibo 04/2017 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento TK, mês de Abril/2017.									
386	515	45/2017	17/05/2017	IMPrensa NACIONAL	132,16 P	132,16	Boleto Bancário	4346812	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 443 do empenho 386, Pagamento Online 51.705, Boleto Bancário 4346812 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicação do ofício 4346812 enviado em 16/05/2017.									
417	563	57/2017	17/05/2017	JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	100,00 P	100,00	Guia de Recolhimento	18720-8	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 476 do empenho 417, Cheque 000046, Guia de Recolhimento 18720-8 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, Referente as Custas Judiciais para Execução Fiscal.									
416	562	57/2017	17/05/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	100,00 P	100,00	Guia de Recolhimento	18720-8	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 475 do empenho 416, Cheque 000045, Guia de Recolhimento 18720-8 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, Referente as Custas Judiciais para Execução Fiscal.									
385	514	123/2015 - Móvel	17/05/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	996,07 P	901,95	Fatura	0251966569-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 442 do empenho 385, Pagamento Online 51.702, Fatura 0251966569-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de Abril/2017.									
384	513	123/2015 - Modem	17/05/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	60,64 P	54,91	Fatura	0251966632-8	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 441 do empenho 384, Pagamento Online 51.701, Fatura 0251966632-8 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente aos serviços prestados de internet móvel, mês Abril/2017.									
388	517	94/2017	18/05/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	83/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 445 do empenho 388, Transferência Online 163.600.000.007.870, Concessão de Diárias 83/2017 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a concessão de 3 diárias e 1/2 meia em favor da Secretaria geral do CRMV-PB, para participar da VIII Conferência internacional de Medicina Veterinária do Coletivo na cidade de Porto Alegre/RS no período de 18.05.2017 a 21.05.2017. Processo Administrativo 515/2017.									
392	522	40/2017	19/05/2017	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	124,90 P	113,10	Conta de Água	05/2017	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 449 do empenho 392, Pagamento Online 51.913, Conta de Água 05/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao serviços prestados de água e esgoto, mês Maio/2017.									
418	564	57/2017	19/05/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	100,00 P	100,00	Guia de Recolhimento	18720-8	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 477 do empenho 418, Cheque 000047, Guia de Recolhimento 18720-8 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, Referente as Custas Judiciais para Execução Fiscal.									
389	518	97/2017	19/05/2017	MILANO SALES DE MELO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	110/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 446 do empenho 389, Transferência Online 663.331.000.007.527, Concessão de Diárias 110/2017 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 participar da avaliação da documentação do curso de manejo reprodutivo de canis comerciais na cidade de João pessoa-PB no dia 18/05/2017. Processo Administrativo 588/2017.									
390	519	98/2017	19/05/2017	SAMARA LUCY DA SILVA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	109/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SAMARA LUCY DA SILVA, liquidação 447 do empenho 390, Transferência Online 663.331.000.112.991, Concessão de Diárias 109/2017 ref. a Valor empenhado a SAMARA LUCY DA SILVA, Referente a concessão de 1/2 meia diária em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB com o objetivo de participar da avaliação da documentação do Curso de Manejo Reprodutivo de Canis Comerciais, na cidade de Campina Grande/PB no dia 18.05.2017. Processo Administrativo 587/2017.									
391	520	99/2017	19/05/2017	SAMARA LUCY DA SILVA	138,01 P	138,01	Cupom Fiscal	250022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAMARA LUCY DA SILVA, liquidação 448 do empenho 391, Transferência Online 663.331.000.112.991, Cupom Fiscal 250022 ref. a Valor empenhado a SAMARA LUCY DA SILVA, Referente a restituição de valor gasto com combustível em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB com o objetivo de participar da avaliação da documentação do Curso de Manejo Reprodutivo de Canis Comerciais, na cidade de Campina Grande/PB no dia 18.05.2017. Processo Administrativo 587/2017.									
294	521	49/2017	19/05/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.843,65 P	7.843,65	Guia de Recolhimento	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 349 do empenho 294, Pagamento Online 51.912, Guia de Recolhimento 04/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB, mês 04/2017.									
394	524	09/2017	19/05/2017	SEVERINO GONZAGA NETO	1.895,00 P	1.895,00	Concessão de Diárias	84/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 451 do empenho 394, Transferência Online 29.300.000.017.397, Concessão de Diárias 84/2017 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GONZAGA NETO, referente a concessão de 4 diárias e 1/2 meia em favor do Vice presidente do CRMV-PB, para participar do XXVII Congresso brasileiro de Zootecnia (Zootec 2017) na cidade de Santos-SP no período de 21.05.2017 a 25.05.2017. Processo Administrativo 516/2017.									
376	505	78/2017	19/05/2017	SEVERINO GONZAGA NETO	156,48 P	156,48	Cupom Fiscal	227610	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 434 do empenho 376, Transferência Online 660.293.000.017.397, Cupom Fiscal 227610 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GONZAGA NETO, referente a restituição de valor gasto com combustível em favor do Vice Presidente do CRMV-PB para participar da Solenidade em comemoração ao Dia do Zootecnista no dia 13.05.2017 na cidade de Areia/PB. Processo Administrativo 564/2017.									
369	497	10/2017	19/05/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	1.895,00 P	1.895,00	Concessão de Diárias	85/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 427 do empenho 369, Transferência Online 29.300.000.017.255, Concessão de Diárias 85/2017 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente a concessão de 4 diárias e 1/2 meia em favor do Membro da Comissão de Responsabilidade Técnica do CRMV-PB com o objetivo de participar do XXVII Congresso Brasileiro de Zootecnia (Zootec 2017) na cidade de Santos SP no período de 21/05/2017 a 25/05/2017. Processo Administrativo 517/2017.									
396	526	101/2015	22/05/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	956,23 P	890,07	Nota Fiscal	1030230	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 453 do empenho 396, Pagamento Online 52.202, Nota Fiscal 1030230 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a compra de Passagem aérea trecho Ida (Campina Grande-PB/Santos-SP), volta (Santos-SP/Campina Grande-PB) , ida dia 21/05/2017, volta 25/05/2017, Fatura 4033921.									
395	525	42/2017	22/05/2017	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	224,63 P	192,17	Nota Fiscal	1039183	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 452 do empenho 395, Pagamento Online 52.201, Nota Fiscal 1039183 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, referente ao monitoramento e serviços de segurança eletrônica do mês de Abril/2017.									
400	531	59/2017	23/05/2017	MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME	299,00 P	299,00	Nota Fiscal	913	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME, liquidação 458 do empenho 400, Transferência Online 661.636.000.054.126, Nota Fiscal 913 ref. a Valor empenhado a MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME, referente a contratação de uma empresa, para serviço de COFFE-BREAK, realizado no dia 08/05/2017. Processo Administrativo 17/2017.									
397	527	14/2017	23/05/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	75,65	Concessão de Diárias	120/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 454 do empenho 397, Transferência Online 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 120/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de 1/2 diária em favor do Fiscal do CRMV-PB para transportar o Vice Presidente deste regional no trecho João Pessoa/Campina Grande (aeroporto), no dia 21.05.2017. Processo Administrativo 605/2017.									
398	529	14/2017	23/05/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	75,65	Concessão de Diárias	118/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 456 do empenho 398, Transferência Online 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 118/2017 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 deixar documentos na UFCG Campus Areia e proceder fiscalização na Rota 3 na cidade de Juarez Távora no dia 18/05/2017. Processo Administrativo 603/2017.									
399	530	14/2017	23/05/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	75,65	Concessão de Diárias	119/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 457 do empenho 399, Transferência Online 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 119/2017 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 ABCZ e a Sociedade Rural de Campina Grande na rota 19, dia 18.05.2017. Processo Administrativo 604/2017.									
401	532	101/2015	24/05/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.085,83 P	1.010,53	Nota Fiscal	1030229	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 459 do empenho 401, Pagamento Online 52.401, Nota Fiscal 1030229 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a compra de Passagem aérea trecho Ida (Campina Grande/Recife/ Cumbica), volta (Cumbica/Galeão/Campina Grande), ida dia 21/05/2017, volta 25/05/2017, Fatura 4033920.									
402	533	43/2017	24/05/2017	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	719,79 P	679,57	Nota Fiscal	325.700	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 460 do empenho 402, Pagamento Online 52.402, Nota Fiscal 325.700 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao consumo de energia no mês Maio/2017.									
419	565	57/2017	24/05/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	42,44 P	42,44	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 478 do empenho 419, Cheque 000048, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, Referente as Custas Judiciais para Execução Fiscal.									
421	567	34/2017	25/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00 P	30,00	Extrato Bancário	05/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 480 do empenho 421, Débito Serviço Cobrança 05/2017, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias mês 05/2017.									
420	566	57/2017	25/05/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	100,00 P	100,00	Guia de Recolhimento	18720-8	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 479 do empenho 420, Cheque 000049, Guia de Recolhimento 18720-8 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, Referente as Custas Judiciais para Execução Fiscal.									
403	535	08/2017	25/05/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	123/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 462 do empenho 403, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 123/2017 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a 01 diária e 1/2 meia em favor do conselheiro e Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV-PB com o objetivo de tomar depoimento de Processo Ético nº 5/2016 do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB nos dias 23/05/2017 a 24/05/2017. Processo Administrativo 614/2017.									
1084	1289	14/2017	25/05/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	226,95 P	226,95	Concessão de Diárias	325/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 1131 do empenho 1084, Selezione... 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 325/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de uma diária e meia, para proceder fiscalização na Rota 19, Cabaceiras, Boqueirão, Caturrite e Aroeiras (Vaqueljada), período 25/05/2017. Processo Administrativo 1293/2017.									
423	569	14/2017	25/05/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	226,95	Concessão de Diárias	00/000	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 482 do empenho 423, Transferência Online 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 00/000 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a 1 diária e 1/2 meia.									
229	536	50/2017	25/05/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	356,53 P	356,53	DARF	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 285 do empenho 229, Pagamento Online 52.501, DARF 04/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre folha de pagamento 04/2017.									
404	537	101/2015	26/05/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.238,09 P	1.152,06	Nota Fiscal	1030487	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 463 do empenho 404, Pagamento Online 52.601, Nota Fiscal 1030487 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a compra de Passagem aérea trecho Ida (Campina Grande/Aracaju-SE), volta (Aracaju-SE/Campina Grande) , ida dia 11/05/2017, volta 12/05/2017, Fatura 4034055.									
407	540	101/2015	29/05/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.317,68 P	1.226,03	Nota Fiscal	1030365	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 466 do empenho 407, Pagamento Online 52.901, Nota Fiscal 1030365 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a compra de Passagem aérea trecho Ida (João Pessoa-PB/Brasília-DF), volta (Brasília/João Pessoa-PB) , ida dia 07/05/2017, volta 08/05/2017, Fatura 4033994.									
408	541	101/2015	29/05/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	415,00 P	386,99	Nota Fiscal	1030490	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 467 do empenho 408, Pagamento Online 52.902, Nota Fiscal 1030490 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a compra de Passagem aérea trecho Ida (São Paulo/Recife/Campina Grande), volta (Campina Grande/Recife/Belo Horizonte/São Paulo) , ida dia 07/06/2017, volta 09/06/2017, Fatura 4034056.									
406	539	17/2017	29/05/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	680,85	Concessão de Diárias	124/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 465 do empenho 406, Transferência Online 664.996.000.008.016, Concessão de Diárias 124/2017 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a concessão de 4 diárias e 1/2 em favor do Fiscal do CRMV-PB para realizar fiscalização na Rota 12 (Desterro, Juazeirinho, Assunção, Taperoá, Livramento) e a Rota 11 (São Mamede, Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó) no período de 29.05.2017 a 01.06.2017. Processo Administrativo 623/2017.									
412	553	37/2017	30/05/2017	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.042,01 P	2.616,03	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 471 do empenho 412, Transferência Online 661.617.000.035.221, Folha de Pagamento 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2017.									
411	552	36/2017	30/05/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	1,26 P	1,26	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Apropriação de vale transporte para funcionários do CRMV-PB, mês de Maio//2017.									
411	549	36/2017	30/05/2017	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba	107,44 P	107,44	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, liquidação 470 do empenho 411, Transferência Online 663.502.000.001.574, Folha de Pagamento 05/2017, Referente a restituição de tributos CRMV-PB. 4/10.									
411	544	36/2017	30/05/2017	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	1.134,18 P	1.009,42	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 470 do empenho 411, Transferência Online 663.502.000.011.927, Folha de Pagamento 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Maio de 2017.									
411	545	36/2017	30/05/2017	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.904,41 P	1.733,02	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 470 do empenho 411, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Maio de 2017.									
412	555	37/2017	30/05/2017	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.299,28 P	2.078,22	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 471 do empenho 412, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
411	547	36/2017	30/05/2017	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.822,03 P	1.658,02	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 470 do empenho 411, Transferência Online 660.011.000.023.207, Folha de Pagamento 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Maio de 2017.									
411	546	36/2017	30/05/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.654,25 P	1.587,36	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 470 do empenho 411, Transferência Online 664.996.000.008.016, Folha de Pagamento 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Maio de 2017.									
413	558	35/2017	30/05/2017	Laysa Ferreira da Silva	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a Laysa Ferreira da Silva, liquidação 472 do empenho 413, Transferência Online 661.619.000.039.416, Folha de Pagamento 05/2017 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Maio/2017.									
413	557	35/2017	30/05/2017	LAYSA FERREIRA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CINTIA RAMALHO OLIVEIRA, liquidação 472 do empenho 413, Transferência Online 661.636.000.122.519, Folha de Pagamento 05/2017 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Maio/2017.									
411	548	36/2017	30/05/2017	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	4.373,76 P	3.661,98	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 470 do empenho 411, Transferência Online 663.502.000.001.574, Folha de Pagamento 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Maio de 2017.									
411	550	36/2017	30/05/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	4.387,11 P	3.821,09	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 470 do empenho 411, Transferência Online 660.011.000.023.193, Folha de Pagamento 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Maio de 2017.									
412	556	37/2017	30/05/2017	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	2.377,61 P	2.163,63	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 471 do empenho 412, Transferência Online 173.165.510.113.153, Folha de Pagamento 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2017.									
413	559	35/2017	30/05/2017	VANESSA IZIDIO RODRIGUES	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a VANESSA IZIDIO RODRIGUES, liquidação 472 do empenho 413, Transferência Online 661.617.000.049.542, Folha de Pagamento 05/2017 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Maio/2017.									
410	543	33/2017	31/05/2017	BANCO DO BRASIL SA	3.300,40 P	3.300,40	Extrato Bancário	05/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 469 do empenho 410, Débito Serviço Cobrança 05/2017, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, Referente a despesas bancárias, mês Maio/2017.									
412	554	37/2017	31/05/2017	CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES	3.042,01 P	2.654,68	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 471 do empenho 412, Cheque 9.584, Folha de Pagamento 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2017.									
409	542	101/2015	31/05/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19,51 P	19,51	DARF	6175	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 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 468 do empenho 409, Pagamento Online 53.101, DARF 6175 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao pagamento de Juros (R\$ 2,42) e Multa (R\$ 17,09), DARF Classic Turismo NF 1028786, Fatura 4032929.									
414	560	51/2017	31/05/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	288,64 P	288,64	Memorando	045/2017/GERAD	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 473 do empenho 414, Pagamento Online 53.105, Memorando 045/2017/GERAD ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, referente a aquisição de vale transporte para o funcionário José Batista Sobrinho referente ao mês de Junho/2017.									
415	561	51/2017	31/05/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	288,64 P	288,64	Memorando	044/2017/GERAD	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 474 do empenho 415, Pagamento Online 53.104, Memorando 044/2017/GERAD ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, referente a aquisição de vale transporte em favor dos estagiárias referente ao mês de Junho/2017.									
411	551	36/2017	31/05/2017	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	1.944,75 P	1.769,73	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 470 do empenho 411, Cheque 9.583, Folha de Pagamento 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Maio de 2017.									
Total de pagamentos: 121					90.829,65	85.342,47			