

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
356	413	366/2018	02/05/2018	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	4.000,00 P	4.000,00	Contrato	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais
Pago a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, liquidação 351 do empenho 356, Transferência Online 170.293.510.022.268, Contrato 02/2018 ref. a Valor empenhado a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, referente ao apoio financeiro para o XI Simpósio Paraibano de Zootecnia. Processo Administrativo 366/2018. Convenio CRMV/PB Nº 02/2018.									
283	324	101/2015	02/05/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.051,50 P	978,62	Nota Fiscal	1036837	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 275 do empenho 283, Pagamento Online 50.201, Nota Fiscal 1036837 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de passagens para o país.									
282	323	101/2015	02/05/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	920,84 P	857,17	Nota Fiscal	1036838	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 274 do empenho 282, Pagamento Online 50.202, Nota Fiscal 1036838 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de passagens para o país.									
277	317	18/2017	02/05/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	140,00 P	140,00	Concessão de Verba Indenizatória	16/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 269 do empenho 277, Transferência Online 661.636.000.025.866, Concessão de Verba Indenizatória 16/2018 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente ao pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA decorrente da utilização de veículo próprio da Conselheira do CRMV/PB, referente aos dias 02, 12, 17 e 30/Abril/2018. Processo Administrativo 380/2018.									
276	316	19/2017	02/05/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	490,00 P	490,00	Concessão de Verba Indenizatória	13/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 268 do empenho 276, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 13/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA decorrente da utilização de veículo próprio do Presidente do CRMV/PB, referente aos dias 02, 03, 04, 05, 10, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 25 e 30/Abril/2018. Processo Administrativo 377/2018.									
278	318		02/05/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	210,00 P	210,00	Concessão de Verba Indenizatória	14/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 270 do empenho 278, Transferência Online 661.617.000.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 14/2018 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente ao pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA decorrente da utilização de veículo próprio da Tesoureira do CRMV/PB, referente aos dias 03, 11, 17, 24, 25 e 30/Abril/2018. Processo Administrativo 378/2018.									
279	320	565/2015	02/05/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.997,65 P	3.619,87	Nota Fiscal	39083	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 IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 271 do empenho 279, Pagamento Online 50.203, Nota Fiscal 39083 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente à prestação de serviços de instalação e suporte técnico com a habilitação de uso do sistema GESTÃO TCU.NET, referente ao período de Abr/2018 a Mar/2019, renovação contratual de Processo Administrativo 565/2015.									
280	321	46/2017	02/05/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	269,25 P	243,81	Nota Fiscal	39084	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 272 do empenho 280, Pagamento Online 50.204, Nota Fiscal 39084 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/2018.									
383	456	57/2018	02/05/2018	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	688,14 P	688,14	Guia de Recolhimento	12098	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 382 do empenho 383, Cheque 9716, Guia de Recolhimento 12098 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Publica nº 0003702-61.2010.4.05.8201 proposto por ROBERTO GERMANO COSTA em face de CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DA PARAIBA.									
347	404	57/2018	02/05/2018	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	280,76 P	280,76	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 342 do empenho 347, Cheque 900024, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente as Custas Judiciais.									
281	322	89/2016	02/05/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.926,15 P	2.926,15	Nota Fiscal	935115	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 273 do empenho 281, Transferência Online 662.591.000.104.444, Nota Fiscal 935115 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis no período de 01/04/2018 a 30/04/2018.									
275	315	24/2017	02/05/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	210,00 P	210,00	Concessão de Verba Indenizatória	15/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 267 do empenho 275, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 15/2018 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente ao pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA decorrente da utilização do veículo próprio da Secretária Geral do CRMV/PB, referente aos dias 03, 06, 19, 23, 26 e 30/Abril/2018. Processo Administrativo 379/2018.									
271	312	127/2017	03/05/2018	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	400,00 P	400,00	Concessão de Diárias	64/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 264 do empenho 271, Transferência Online 661.617.000.035.221, Concessão de Diárias 64/2018 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, referente a concessão de uma diária e meia em favor do Assessor Jurídico do CRMV-PB, para acompanhar o julgamento REsp 1338942, em Brasília/DF, nos dias 24/04/2017 a 26/04/2017. Obs.: referente ao complemento no valor de diárias, em virtude de erro administrativo no pagamento, como forma de ressarcimento ao Assessor Jurídico pelo uso de recursos próprios para custear sua estadia. Processo Administrativo 338/2018.									
290	331		03/05/2018	CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA	1.670,00 P	1.670,00	Nota Fiscal	62918 e 112897	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA, liquidação 282 do empenho 290, Transferência Online 664.362.000.052.691, Nota Fiscal 62918 e 112897 ref. a Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA, por realizar a 5ª revisão (40.000 km) do veículo Ford KA Sedan 2016 do CRMV/PB; Placa: QFL-2316; Chassi: 9BFZH54JXG8339947. Obs.: o estabelecimento recusou gerar nota fiscal e realizar serviço sem o prévio depósito bancário na conta da FAVORECIDA.									
270	311	101/2015	03/05/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.233,84 P	1.150,22	Nota Fiscal	1036951	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 263 do empenho 270, Pagamento Online 50.301, Nota Fiscal 1036951 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de passagens para o país.									
274	314	20/2017	03/05/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	255,20 P	255,20	Cupom Fiscal	092158 e 816287	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 266 do empenho 274, Transferência Online 661.617.000.046.225, Cupom Fiscal 092158 e 816287 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a restituição do valor do transporte rodoviário, a Tesoureira do CRMV/PB, para acompanhar evento de Castração de Cães e Gatos, realizado pela Faculdade Santa Maria, nos dias 25/04/2018 a 28/04/2018, em Cajazeiras/PB. Processo Administrativo 372/2018.</p>									
268	309		03/05/2018	EMÍLIO LEITE DE SOUSA JÚNIOR	325,02 P	325,02	Cupom Fiscal	593519 e 104207	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a EMÍLIO LEITE DE SOUSA JÚNIOR, liquidação 261 do empenho 268, Transferência Online 660.151.000.068.376, Cupom Fiscal 593519 e 104207 ref. a Valor empenhado a EMÍLIO LEITE DE SOUSA JÚNIOR, referente a restituição de valor de combustível, ao PALESTRANTE, por ministrar a palestra sobre a "Abordagem ao Paciente Epilético" no Programa de Educação Continuada do CRMV/PB, nos dias 26/04/2018 a 27/04/2018, em João Pessoa. Processo Administrativo 324/2018.</p>									
273	313	144/2018	03/05/2018	OSCAR DE OLIVEIRA DANTAS JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	528627	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a OSCAR DE OLIVEIRA DANTAS JUNIOR, liquidação 265 do empenho 273, Cheque 9719, Nota Fiscal 528627 ref. a Valor empenhado a OSCAR DE OLIVEIRA DANTAS JUNIOR, pelos serviços de técnico em edificações, para os fins de realizar a fiscalização da obra de reforma a ser realizada na sede própria do CRMV/PB. 2º mês de obras.</p>									
269	310	23/2017	03/05/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	59,09 P	59,09	Cupom Fiscal	648994	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 262 do empenho 269, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 648994 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente ao custo do meio de transporte rodoviário, em favor do Conselheiro e Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV/PB, por participar da Solenidade de Posse de Nova Gestão do CRMV/ES nos dias 12/04/2018 a 14/04/2018. Obs.: Trajeto João Pessoa/PB/Patos/PB. Processo Administrativo 222/2018.</p>									
220	308	269/2018	04/05/2018	GEORGE GERALDO CAMPELO	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	1190	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a GEORGE GERALDO CAMPELO, liquidação 253 do empenho 220, Transferência Online 660.011.000.107.850, Nota Fiscal 1190 ref. a Valor empenhado a GEORGE GERALDO CAMPELO, prestação de serviços na recarga de extintores do CRMV/PB.</p>									
354	411	39/2018	07/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.844,50 P	1.844,50	Guia de Recolhimento	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 349 do empenho 354, Pagamento Online 050701, Guia de Recolhimento 04/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 04/2018.</p>									
284	325	60/2018	07/05/2018	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	29,90 P	29,90	Boleto Bancário	10181	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
<p>Pago a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, liquidação 276 do empenho 284, Pagamento Online 50.702, Boleto Bancário 10181 ref. a Valor empenhado a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, referente ao seguro de vida, estagiária LAYSA FERREIRA SILVA, Apólice 6462134, Vigência 08/05/2018 a 07/05/2019.</p>									
297	351	06/2017	08/05/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	76/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 290 do empenho 297, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 76/2018 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia ao Conselheiro Titular e Presidente da CEEMV do CRMV/PB, por participar da 219ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 07/05/2018 a 08/05/2018. Processo Administrativo 391/2018.</p>									
298	352	26/2017	08/05/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	212,24 P	212,24	Cupom Fiscal	601186	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 291 do empenho 298, Transferência Online 668.632.000.030.651, Cupom Fiscal 601186 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Presidente da CEEMV do CRMV/PB, referente ao custo do meio de transporte posto pela Autarquia, pela presença na 219ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB nos dias 07/05/2018 a 08/05/2018. Processo Administrativo 391/2018.</p>									
306	361	19/2017	08/05/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	19/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 300 do empenho 306, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Jeton 19/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) em favor do Presidente do CRMV-PB, para a presença na 219ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Processo Administrativo 395/2018.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
305	360	20/2017	08/05/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	20/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 299 do empenho 305, Transferência Online 661.617.000.046.225, Concessão de Jeton 20/2018 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de gratificação (Jeton), a Tesoureira do CRMV/PB, referente a presença na 219ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB. Processo Administrativo 396/2018.									
307	362	119/2015	08/05/2018	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	1000544	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 301 do empenho 307, Transferência Online 663.277.000.020.658, Nota Fiscal 1000544 ref. a Valor empenhado a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, referente aos serviços prestados na área de informática, mês Abril/2018.									
286	327	07/2017	08/05/2018	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	77/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 278 do empenho 286, Transferência Online 663.204.000.018.259, Concessão de Diárias 77/2018 ref. a Valor empenhado a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, referente a concessão de uma diária e meia ao Conselheiro Suplente e membro da CRSPVSA do CRMV/PB, referente a presença na 219ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa, no dia 07/05/2018 a 08/05/2018. Processo Administrativo 392/2018.									
287	328	07/2017	08/05/2018	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	59,98 P	59,98	Cupom Fiscal	640039	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 279 do empenho 287, Transferência Online 663.204.000.018.259, Cupom Fiscal 640039 ref. a Valor empenhado a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, referente a restituição de valor de transporte rodoviário, referente ao custo do meio de transporte posto pela Autarquia, ao Conselheiro Suplente e membro da CRSPVSA do CRMV/PB, referente a presença na 219ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa, no dia 07/05/2018 a 08/05/2018. Processo Administrativo 392/2018.									
288	329	97/2017	08/05/2018	MILANO SALES DE MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	78/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 280 do empenho 288, Transferência Online 663.331.000.007.527, Concessão de Diárias 78/2018 ref. a Valor empenhado a MILANO SALES DE MELO, referente a concessão de uma diária e meia ao Conselheiro Titular e Presidente da CRART do CRMV/PB, pela presença na 219ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 07/05/2018 a 08/05/2018. Processo Administrativo 393/2018.									
296	350	23/2017	08/05/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	242,41 P	242,41	Cupom Fiscal	488286	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 289 do empenho 296, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 488286 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente ao custo do meio de transporte posto pela Autarquia, em favor do Conselheiro e Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV/PB, por participar da 219ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 07/05/2018 a 08/05/2018. Processo Administrativo 389/2018.									
292	334	08/2017	08/05/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	75/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 285 do empenho 292, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 75/2018 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de uma diária e meia em favor do Conselheiro e Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV/PB, por participar da 219ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 07/05/2018 a 08/05/2018. Processo Administrativo 389/2018.									
285	326	14/2017	08/05/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	79/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 277 do empenho 285, Transferência Online 661.617.000.123.193, Concessão de Diárias 79/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de uma diária e meia, ao fiscal do CRMV/PB, para fazer carga de processo na cidade de São José de Piranhas, devolver processos com petições na 8ª Vara Federal de Sousa, bem como, continuar as fiscalizações na Rota 13 e 14 nas cidades de Cajazeiras e Sousa, como também, fiscalizar vaquejadas nas cidades de Patos, evento Agropecuário na cidade de São José dos Cordeiros e a 2ª Etapa do Circuito da AVAACG, em São José de Piranhas /PB, Sousa/PB, Cajazeiras/PB, Patos/PB e São José dos Cordeiros/PB, nos dias 04/05/2018 a 05/05/2018. Processo Administrativo 397/2018.									
289	330	24/2017	08/05/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	18/2018	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 VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 281 do empenho 289, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Jeton 18/2018 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) em favor da Secretária geral do CRMV-PB, para a presença na 219ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Processo Administrativo 394/2018.									
302	357	16/2017	08/05/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	74/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 296 do empenho 302, Transferência Online 662.696.000.077.872, Concessão de Diárias 74/2018 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a uma diária e meia, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, pela presença na 219ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 07/05/2018 a 08/05/2018. Processo Administrativo 388/2018.									
303	358	30/2017	08/05/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	122,25 P	122,25	Cupom Fiscal	58014	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 297 do empenho 303, Transferência Online 662.696.000.077.872, Cupom Fiscal 58014 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a restituição de combustível, referente ao custo do meio de transporte posto pela Autarquia, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, pela presença na 219ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 07/05/2018 a 08/05/2018. Processo Administrativo 388/2018.									
304	359	30/2017	08/05/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	295,01 P	295,01	Cupom Fiscal	2630 e 129456	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 298 do empenho 304, Transferência Online 662.696.000.077.872, Cupom Fiscal 2630 e 129456 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a restituição de combustível, referente ao custo do meio de transporte posto pela Autarquia, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, para apurar as denúncias relacionadas ao Processo Ético-Profissional nº 03/2018, em Piancó e Igaracy, durante os dias 26/04/2018 a 27/04/2018. Processo Administrativo 348/2018.									
291	333	16/2017	08/05/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	69/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 284 do empenho 291, Transferência Online 269.600.000.077.872, Concessão de Diárias 69/2018 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a duas diárias e meia, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, para participar da Reunião do Bloco III do Plano Estratégico do PNEFA (2017-2026), formado pelos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Piauí, durante os dias 08/05/2018 a 10/05/2018. Processo Administrativo 357/2018.									
309	364	101/2015	09/05/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	913,10 P	849,98	Nota Fiscal	1036892	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 303 do empenho 309, Pagamento Online 50.901, Nota Fiscal 1036892 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de passagens para o país.									
355	412	18/2017	09/05/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	81/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 350 do empenho 355, Transferência Online 661.636.000.025.866, Concessão de Diárias 81/2018 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a concessão de meia diária, em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, para ministrar palestra no Curso de Responsabilidade Técnica sobre Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, em Areia/PB, nos dias 10/05/2018. Processo Administrativo 400/2018.									
316	371	12/2017	09/05/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	83/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 310 do empenho 316, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Diárias 83/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de meia diária, ao Presidente do CRMV/PB, para ministrar palestra no Curso de Responsabilidade Técnica sobre "Normas e Procedimentos, a Ética na Responsabilidade Técnica e Casos Jurídicos" e "Responsabilidade Técnica em Controle Populacional", em Areia/PB, no dia 10/05/2018. Processo Administrativo 402/2018..									
312	367	130/2016	09/05/2018	KALINE FERREIRA NOBREGA-ME	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	1000023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a KALINE FERREIRA NOBREGA-ME, liquidação 306 do empenho 312, Pagamento Online 50.903, Nota Fiscal 1000023 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 06/04/2018 a 05/05/2018. Processo Administrativo: 1522/2016.									
315	370	97/2017	09/05/2018	MILANO SALES DE MELO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	82/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 309 do empenho 315, Transferência Online 663.331.000.007.527, Concessão de Diárias 82/2018 ref. a Valor empenhado a MILANO SALES DE MELO, referente a concessão de meia diária ao Conselheiro Titular e Presidente da CRART do CRMV/PB, para ministrar palestra no Curso de Responsabilidade Técnica sobre "Em sala de Diagnóstico: Brucelose e Tuberculose Bovina", em Areia/PB, no dia 10/05/2018. Processo Administrativo 401/2018.									
308	363	14/2017	09/05/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	85/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 302 do empenho 308, Transferência Online 661.617.000.123.193, Concessão de Diárias 85/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária, ao fiscal do CRMV/PB, para fazer transporte do Sr. Presidente, Assessora de Comunicação e Conselheira Débora Ferreira ao Curso de Responsabilidade Técnica, no trajeto João Pessoa/Areia/João Pessoa, no dia 10/05/2018. Processo Administrativo 404/2018.									
317	372	91/2017	09/05/2018	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	80/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 311 do empenho 317, Transferência Online 173.165.510.113.153, Concessão de Diárias 80/2018 ref. a Valor empenhado a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, referente a concessão de meia diária, em favor a Assessora de Comunicação do CRMV/PB, para participar do curso de RT, a fim de recolher matéria do assunto em pauta, para a devida divulgação na mídia social e no site do CRMV/PB, no dia 10/05/2018. Processo Administrativo 399/2018.									
313	368	94/2017	09/05/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	1.095,00 P	1.095,00	Concessão de Diárias	70/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 307 do empenho 313, Transferência Online 163.600.000.007.870, Concessão de Diárias 70/2018 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a concessão de três diárias e meia, à Secretária Geral do CRMV/PB, para participar da Reunião para discussão das questões técnicas, administrativas e de logística na organização dos eventos da 9ª Conferência Internacional de Medicina Veterinária do Coletivo e a Pré-conferência, em Curitiba/PR, nos dias 09/05/2018 a 12/05/2018. Processo Administrativo 358/2018.									
314	369	94/2017	09/05/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	400,00 P	400,00	Concessão de Diárias	70/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 308 do empenho 314, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Diárias 70/2018 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a concessão de três diárias e meia, à Secretária Geral do CRMV/PB, para participar da Reunião para discussão das questões técnicas, administrativas e de logística na organização dos eventos da 9ª Conferência Internacional de Medicina Veterinária do Coletivo e a Pré-conferência, em Curitiba/PR, nos dias 09/05/2018 a 12/05/2018. Processo Administrativo 358/2018. Obs.: Referente a complemento do valor de diária, em virtude de erro administrativo no momento da transferência bancária, para subsidiar a estadia da Secretária-Geral.									
367	424		10/05/2018	JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	241,00 P	241,00	Guia de Recolhimento	0.42.2018.600091	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 362 do empenho 367, Pagamento Online 051001, Guia de Recolhimento 0.42.2018.600091 ref. a Valor empenhado a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, referente às custas judiciais de Mandado de Citação, nº da Guia 042.2018.600091.									
310	365		10/05/2018	LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	72/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, liquidação 304 do empenho 310, Cheque 9721, Concessão de Diárias 72/2018 ref. a Valor empenhado a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, referente a concessão de uma diária e meia para o Conselheiro Suplente e Membro da CRIDVS do CRMV/PB, para participar da Audiência Pública para discutir a matança de animais (cães) na cidade de Igaracy/PB, em Patos/PB, nos dias 04/04/2018 a 05/04/2018. Processo Administrativo 385/2018.									
311	366		10/05/2018	LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	259,45 P	259,45	Cupom Fiscal	354638 e 39094	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, liquidação 305 do empenho 311, Cheque 9722, Cupom Fiscal 354638 e 39094 ref. a Valor empenhado a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, referente a pagamento de restituição de combustível, referente ao custo do meio de transporte posto pela Autarquia, ao Membro de Comissão do CRMV/PB, para participar da Audiência Pública para discutir a matança de animais (cães) na cidade de Igaracy/PB, em Patos/PB, nos dias 04/04/2018 a 05/04/2018. Processo Administrativo 385/2018.									
272	332	381/2018	11/05/2018	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	918,00 P	918,00	Nota Fiscal	25889 e 1029455	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 283 do empenho 272, Cheque 9723, Nota Fiscal 25889 e 1029455 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, serviços prestados de alinhamento, balanceamento e aquisição de 04 (quatro) pneus para o veículo Oficial Modelo Ford KA 1.5 SE, Tipo Sedan, Ano 2016/2016, Marca Ford, pertencente a esta Entidade.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
320	375	101/2015	11/05/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.141,74 P	1.062,50	Nota Fiscal	1036912	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 314 do empenho 320, Pagamento Online 51.101, Nota Fiscal 1036912 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de passagens para o país.									
380	453	101/2015	11/05/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1,50 P	1,50	DARF	NF1036912	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 379 do empenho 380, Pagamento Online 042401, DARF NF1036912 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de Multa (R\$ 1,50), DARF Classic Turismo NF 1036912.									
323	378	6/2017	14/05/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	87/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 317 do empenho 323, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 87/2018 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia ao Conselheiro Titular e Presidente da CEEMV do CRMV/PB, pela presença na Solenidade de Entrega de Carteiras, nos dias 10/05/2018 a 11/05/2018. Processo Administrativo 406/2018.									
324	379	26/2017	14/05/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	385,00 P	385,00	Cupom Fiscal	603727 e 490253	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 318 do empenho 324, Transferência Online 668.632.000.030.651, Cupom Fiscal 603727 e 490253 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Presidente da CEEMV do CRMV/PB, referente ao custo do meio de transporte posto pela Autarquia, pela presença na Solenidade de Entrega de Carteiras, nos dias 10/05/2018 a 11/05/2018. Processo Administrativo 406/2018.									
319	374		14/05/2018	HUMBERTO CARDOSO DE SOUZA	80,00 P	80,00	Cupom Fiscal	70099	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HUMBERTO CARDOSO DE SOUZA, liquidação 313 do empenho 319, Transferência Online 661.234.000.038.651, Cupom Fiscal 70099 ref. a Valor empenhado a HUMBERTO CARDOSO DE SOUZA, referente a restituição de combustível, em favor do Palestrante, para ministrar palestra no Curso de Responsabilidade Técnica sobre a RT, em Areia/PB, no dia 10/05/2018. Processo Administrativo 403/2018.									
318	373		14/05/2018	HUMBERTO CARDOSO DE SOUZA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	84/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a HUMBERTO CARDOSO DE SOUZA, liquidação 312 do empenho 318, Transferência Online 661.234.000.038.651, Concessão de Diárias 84/2018 ref. a Valor empenhado a HUMBERTO CARDOSO DE SOUZA, referente a concessão de meia diária, em favor do Palestrante, para ministrar palestra no Curso de Responsabilidade Técnica sobre a RT, em Areia/PB, no dia 10/05/2018. Processo Administrativo 403/2018.									
330	386	006/2017	14/05/2018	JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO	807,00 P	807,00	Nota Fiscal	26 e 27	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo
Pago a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, liquidação 324 do empenho 330, Cheque 9726, Nota Fiscal 26 e 27 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, referente a aquisição 3 cartuchos pra a impressora HP 8600; aquisição de dois cartuchos magenta para a impressora HP 8600; e aquisição de 2 cartuchos yellow para a impressora HP 8600.									
322	377	17/2017	14/05/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	86/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 316 do empenho 322, Transferência Online 664.996.000.008.016, Concessão de Diárias 86/2018 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a concessão de três diárias e meia ao fiscal do CRMV/PB, para fiscalizar Rota 11 (Passagem, São Mamede, Várzea, São José do Sabugi, Santa Luzia, Juazeirinho e Soledade), nos dias 15/05/2018 a 18/05/2018. Processo Administrativo 405/2018.									
321	376	59/2017	14/05/2018	MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME	299,00 P	299,00	Nota Fiscal	1191	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME, liquidação 315 do empenho 321, Transferência Online 661.636.000.054.126, Nota Fiscal 1191 ref. a Valor empenhado a MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME, referente a contratação de uma empresa, para serviço de COFFE-BREAK, realizado no dia 07/05/2018. Processo Administrativo 17/2017.									
351	408	83/2018	15/05/2018	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	467,00 P	467,00	Nota Fiscal	1050200	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 346 do empenho 351, Cheque 9725, Nota Fiscal 1050200 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, referente a quinta revisão de 60.000 Km do veículo COBALT (Placa OFC-8712), referente a limpeza de sistema de injeção, óleo do motor sintético 1/20 L, limpeza interna do motor, medida de alinhamento das rodas, balanceamento de pneu e roda (quatro), serviço de lavagem simples e sexta revisão.									
352	409	83/2018	15/05/2018	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	877,82 P	877,82	Nota Fiscal	111147	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 347 do empenho 352, Cheque 9725, Nota Fiscal 111147 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, referente a materiais inerentes a revisão de 60.000 km do veículo COBALT (Placa OFC-8712): filtro do ar, jogo de pastilhas, vedador de borracha, correia de borracha, fluido para freio, vela de ignição, filtro de combustível, aditivo para radiador, tensionador da corrente e filtro de óleo.									
382	455	04/2018	15/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	52,28 P	52,28	Memorando	047/2018	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 381 do empenho 382, Transferência Online 554.200.000.421.842, Memorando 047/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, referente a cota parte avulso do mês de 04/2018.									
327	382	19/2017	15/05/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 321 do empenho 327, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba de Representação 02/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de VERBA DE REPRESENTAÇÃO, ao Presidente do Conselho na reunião na Promotoria de Defesa dos Direitos Difusos/Promotoria de Justiça dos Direitos da Saúde, para tratar sobre o atual surto de esporotricose em João Pessoa/PB, no dia 16/05/2018. Processo Administrativo 413/2018.									
326	381	14/2017	15/05/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	88/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 320 do empenho 326, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 88/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária, ao fiscal do CRMV/PB, para realizar fiscalização na Rota 10 (nas cidades de Santo, São João do Cariri e Gurinhém) para fiscalizar vaquejada, no dia 12/05/2018. Processo Administrativo 417/2018.									
335	391	42/2016 - Fixo	15/05/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	212,35 P	212,35	Fatura	0609385095-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 329 do empenho 335, Pagamento Online 051505, Fatura 0609385095-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , pelos serviços prestados de telecomunicações Fixa, mês Maio/2018.									
328	383	30/2017	15/05/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	141,40 P	141,40	Cupom Fiscal	13008 e 302566	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 322 do empenho 328, Transferência Online 552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 13008 e 302566 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, para participar da Reunião do Bloco III do Plano Estratégico do PNEFA (2017-2026), formado pelos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Piauí, durante os dias 08/05/2018 a 10/05/2018. Processo Administrativo 357/2018.									
334	390	72/2018	15/05/2018	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	L 495	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 328 do empenho 334, Pagamento Online 51.504, Boleto Bancário L 495 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento TK, mês de Abril/2018.									
107	353	313/2017	16/05/2018	C B A CONSTRUCOES LTDA - EPP	38.899,08 P	33.394,88	Nota Fiscal	40210	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a C B A CONSTRUCOES LTDA - EPP, liquidação 292 do empenho 107, Transferência Online 660.063.000.021.490, Nota Fiscal 40210 ref. a Valor empenhado a C B A CONSTRUCOES LTDA - EPP, pela Execução da reforma e ampliação do CRMV/PB. Conforme contrato nº 01/2018. Processo Administrativo nº 313/2017. 1º MEDIÇÃO									
336	392	33/2017	16/05/2018	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	752,46 P	752,46	Fatura / Nota Fiscal	6336065	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 330 do empenho 336, Pagamento Online 051601, Fatura / Nota Fiscal 6336065 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao consumo de energia no mês Maio/2018, na sede provisória do CRMV/PB.									
337	393	42/2017	17/05/2018	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	240,00 P	217,32	Nota Fiscal	1050397	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 331 do empenho 337, Pagamento Online 51.704, Nota Fiscal 1050397 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, referente ao monitoramento e serviços de segurança eletrônica do mês de Abril/2018.									
381	454	73/2018	17/05/2018	MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO	106,48 P	106,48	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO, liquidação 380 do empenho 381, Cheque 9724, Recibo 05/2018 ref. a Valor empenhado a MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO, referente ao serviço de reconhecimento de firma.									
329	384	14/2017	17/05/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	90/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 323 do empenho 329, Transferência Online 661.617.000.123.193, Concessão de Diárias 90/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de uma diária e meia, ao fiscal do CRMV/PB, para realizar fiscalização na Rota 09 (Caraúbas/PB, Coxixola/PB, Serra Branco/PB, Boa Vista/PB, São João do Cariri/PB e Campina Grande/PB) no curso Auxiliar Veterinário e continuar as fiscalizações na Rota 10, como também, fazer carga de processos na Comarca de São João do Cariri e na 10ª Vara Federal de Campina, nos dias 18/05/2018 a 19/05/2018. Processo Administrativo 420/2018.									
386	459	1002/2017	17/05/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.687,54 P	6.687,54	Guia de Recolhimento	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 385 do empenho 386, Pagamento Online 051707, Guia de Recolhimento 02/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB em atraso na RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 1002/2017.									
332	388	123/2015 - Móvel	17/05/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	805,63 P	729,50	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 326 do empenho 332, Pagamento Online 051706, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de Abril/2018 (25/03/2018 a 24/04/2018).									
333	389	123/2015 - Móvel	17/05/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	54,02 P	54,02	Fatura	0251966632-8	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 327 do empenho 333, Pagamento Online 051705, Fatura 0251966632-8 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de Abril/2018 (25/03/2018 a 24/04/2018).									
221	397	213/2018	18/05/2018	AVALIAR CONSULTORIA LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	1000098	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a AVALIAR CONSULTORIA LTDA, liquidação 335 do empenho 221, Cheque 9727, Nota Fiscal 1000098 ref. a Valor empenhado a AVALIAR CONSULTORIA LTDA, pelos serviços prestados na avaliação de imóvel, para avaliar a sede do CRMV/PB.									
340	396	347/2017	18/05/2018	MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	mai/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA, liquidação 334 do empenho 340, Cheque 9728, Recibo mai/2018 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA, referente a locação de imóvel endereçado na Rua Quintino Bocaiúva, nº 597 - Torre - CEP: 58040-320, na cidade de João Pessoa, com o objetivo de transferir temporariamente as atividades deste Conselho, em virtude da reforma na sede própria. Processo Administrativo 347/2017. Referente ao mês de mai/2018.									
384	457	49/2018	18/05/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.072,37 P	5.072,37	Guia de Recolhimento de Taxas	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 383 do empenho 384, Pagamento Online 051804, Guia de Recolhimento de Taxas 04/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB, mês 04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
385	458	49/2018	18/05/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.502,76 P	2.502,76	Guia de Recolhimento de Taxas	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 384 do empenho 385, Pagamento Online 051803, Guia de Recolhimento de Taxas 04/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 04/2018.									
368	425	101/2015	21/05/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	969,50 P	902,40	Nota Fiscal	1037097	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 363 do empenho 368, Pagamento Online 52.101, Nota Fiscal 1037097 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de passagens para o país.									
369	426	34/2017	21/05/2018	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	68,24 P	68,24	Conta de Água	mai/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 364 do empenho 369, Pagamento Online 052102, Conta de Água mai/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao serviços prestados de água e esgoto, mês Maio/2018, na sede provisória do CRMV/PB.									
357	414	80/2017	22/05/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	258,47 P	258,47	Cupom Fiscal	489619 e 519704	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 352 do empenho 357, Transferência Online 661.636.000.025.866, Cupom Fiscal 489619 e 519704 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a pagamento de restituição de combustível, em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, para ministrar palestra no Curso de Responsabilidade Técnica sobre Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, em Areia/PB, nos dias 10/05/2018. Processo Administrativo 400/2018.									
370	427	41/2017	22/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.768,30 P	1.601,20	Fatura	41802	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 365 do empenho 370, Pagamento Online 52.201, Fatura 41802 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços prestados de correspondência no mês de Abril de 2018 do contrato N°. 9912314971. Mês da emissão da fatura Maio/2018.									
344	401	14/2017	22/05/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	97/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 339 do empenho 344, Transferência Online 661.617.000.123.193, Concessão de Diárias 97/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária, ao fiscal do CRMV/PB, para realizar fiscalização na Rota 04 e 19 (em Campina Grande/PB e Juarez Távora/PB) para fiscalizar Vaquejadas, no dia 20/05/2018. Processo Administrativo 440/2018.									
345	402	14/2017	22/05/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	96/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 340 do empenho 345, Transferência Online 661.617.000.123.193, Concessão de Diárias 96/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária, ao fiscal do CRMV/PB, para realizar fiscalização na Rota 02 (Conde/PB), no dia 19/05/2018. Processo Administrativo 439/2018.									
358	415	15/2018	22/05/2018	THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	89/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA, liquidação 353 do empenho 358, Transferência Online 661.591.000.024.293, Concessão de Diárias 89/2018 ref. a Valor empenhado a THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA, referente a meia diária, para apurar junto ao Fiscal do CRMV/PB as denúncias feitas contra os biotérios das Faculdades/Universidades UFPB, UNIPE, e FACENE/FAMENE, na cidade de João Pessoa/PB no período de 22/05/2018. Processo Administrativo 419/2018.									
360	417	94/2017	22/05/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	91/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 355 do empenho 360, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Diárias 91/2018 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a concessão de uma diária e meia, à Secretária Geral do CRMV/PB, para visitar a Laticínio Escola, a fim de verificar se as instalações estão de acordo com a legislação vigente para processamento de leite e derivados, nos dias 22/05/2018 a 23/05/2018. Processo Administrativo 422/2018.									
359	416	19/2017	23/05/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Diárias	98/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 354 do empenho 359, Transferência Online 339.600.000.023.555, Concessão de Diárias 98/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de meia diária, ao Presidente do CRMV/PB, para proferir palestra no 3º ENCONTRO PARAIBANO DE ZOOTECNISTAS, sobre "O Zootecnista e seu Conselho Classe" e realizar a Solenidade de Entrega de Carteiras aos novos inscritos no CRMV/PB, no dia 26/05/2018. Processo Administrativo 442/2018. Obs.: Em virtude do Sr. Presidente ter recebido VERBA DE REPRESENTAÇÃO, referente ao evento de Workshop: Esporotricose de A-Z que foi adiado pela paralisação dos caminhoneiros e bloqueio de BR's, não receberá diária para evento acima.</p>									
371	428	19/2017	23/05/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 366 do empenho 371, Transferência Online 339.600.000.023.555, Concessão de Verba de Representação 03/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de VERBA DE REPRESENTAÇÃO, ao Presidente do CRMV/PB, para representar o Conselho na reunião no Coap do Meio Ambiente, a fim de viabilizar a futura atuação integrada de acordo com Ofício nº 09/2018/CFMV, em João Pessoa/PB, no dia 23/05/2018. Processo Administrativo 414/2018.</p>									
362	419		24/05/2018	EDILSON PAES SARAIVA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	101/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a EDILSON PAES SARAIVA, liquidação 357 do empenho 362, Transferência Online 660.293.000.013.108, Concessão de Diárias 101/2018 ref. a Valor empenhado a EDILSON PAES SARAIVA, referente a concessão de duas diárias e meia, para o Professor da UFPB campus Areia/PB, para coordenar e ministrar palestra sobre "Importância do fortalecimento da ABZ e suas ações", no 3º ENCONTRO PARAIBANO DE ZOOTECNISTAS, nos dias 25/05/2018 a 27/05/2018, em Campina Grande/PB. Processo Administrativo 451/2018.</p>									
349	406	14/2017	24/05/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	105/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 344 do empenho 349, Transferência Online 661.617.000.123.193, Concessão de Diárias 105/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária, ao fiscal do CRMV/PB, para realizar fiscalização na Rota 05 (Tacima/PB e Riachão/PB), no dia 09/06/2018. Processo Administrativo 484/2018.</p>									
363	420	09/2017	24/05/2018	SEVERINO GONZAGA NETO	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	100/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 358 do empenho 363, Transferência Online 660.293.000.017.397, Concessão de Diárias 100/2018 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GONZAGA NETO, referente a concessão de duas diárias e meia, ao Vice-Presidente do CRMV/PB, para coordenar e ministrar palestra sobre "O perfil do Zootecnista moderno: novas exigências do mercado", no 3º ENCONTRO PARAIBANO DE ZOOTECNISTAS, nos dias 25/05/2018 a 27/05/2018, em Campina Grande/PB. Processo Administrativo 450/2018.</p>									
346	403	91/2017	24/05/2018	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	99/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 341 do empenho 346, Transferência Online 173.165.510.113.153, Concessão de Diárias 99/2018 ref. a Valor empenhado a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, referente a concessão de meia diária, em favor a Assessora de Comunicação do CRMV/PB, para participar do 3º ENCONTRO PARAIBANO DE ZOOTECNISTAS, em Campina Grande/PB, no dia 26/05/2018. Processo Administrativo 443/2018.</p>									
361	418	94/2017	24/05/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	184,01 P	184,01	Cupom Fiscal	606655	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 356 do empenho 361, Transferência Online 661.636.000.007.870, Cupom Fiscal 606655 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a pagamento de restituição de combustível, à Secretária Geral do CRMV/PB, para visitar a Laticínio Escola, a fim de verificar se as instalações estão de acordo com a legislação vigente para processamento de leite e derivados, nos dias 22/05/2018 a 23/05/2018. Processo Administrativo 422/2018.</p>									
348	405	34/2018	25/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 343 do empenho 348, Débito Serviço Cobrança 05/2018, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias mês 05/2018.</p>									
353	410	50/2018	25/05/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	344,33 P	344,33	DARF	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 348 do empenho 353, Pagamento Online 052501, DARF 04/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre folha de pagamento 04/2018.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	421	19/2017	28/05/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	695,00 P	695,00	Concessão de Diárias	73/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 359 do empenho 364, Transferência Online 339.600.000.023.555, Concessão de Diárias 73/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Presidente do CRMV/PB, para participar do Fórum de Inspeção de Produtos de Origem Animal: Pública vs Privada, em Brasília/DF, nos dias 28/05/2018 a 29/05/2018. Processo Administrativo 386/2018.									
376	437	23/2018	28/05/2018	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	4.442,32 P	3.700,22	Memorando	044/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 375 do empenho 376, Transferência Online 663.502.000.011.927, Memorando 044/2018 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, referente a aquisição de férias para o funcionário Francisco Medeiros Maciel do CRMV/PB, período de aquisição 02/01/2017 a 01/01/2018, período de gozo 01/06/2018 a 30/06/2018.									
256	385	232/2018	29/05/2018	CRISTIANE LIMA ESTEVAM	192,00 P	192,00	Nota Fiscal	1002046	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a CRISTIANE LIMA ESTEVAM, liquidação 252 do empenho 256, Cheque 9720, Nota Fiscal 1002046 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE LIMA ESTEVAM, serviço prestado na confecção de faixa para a campanha do dia do zootecnista.									
365	422	12/2017	29/05/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	93/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 360 do empenho 365, Transferência Online 339.600.000.023.555, Concessão de Diárias 93/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Presidente do CRMV/PB, para proferir palestra de abertura do XVIII Simpósio de medicina Veterinária na UFCG, em Patos/PB, nos dias 30/05/2018 a 31/05/2018. Processo Administrativo 430/2018.									
350	407	14/2017	29/05/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	104/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 345 do empenho 350, Transferência Online 161.700.000.123.193, Concessão de Diárias 104/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de uma diária e meia, ao fiscal do CRMV/PB, para realizar fiscalização na Rota 11 e fiscalizar Vaquejada (Taperoá/PB, Assunção/PB e Livramento/PB), no dia 01/06/2018 a 02/06/2018. Processo Administrativo 483/2018.									
259	432	231/2018	29/05/2018	RADIO AREIA DOURADA LTDA - EPP	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	3127	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a RADIO AREIA DOURADA LTDA - EPP, liquidação 370 do empenho 259, Transferência Online 553.434.000.058.963, Nota Fiscal 3127 ref. a Valor empenhado a RADIO AREIA DOURADA LTDA - EPP, pelos serviços de publicidade da Campanha do Dia do Zootecnista, entre os dias 30/04/2018 a 13/05/2018.									
260	431	231/2018	29/05/2018	REDE LITORÂNEA RADIO LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	4711	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a REDE LITORÂNEA RADIO LTDA, liquidação 369 do empenho 260, Transferência Online 553.434.000.280.392, Nota Fiscal 4711 ref. a Valor empenhado a REDE LITORÂNEA RADIO LTDA, pelos serviços de publicidade da Campanha do Dia do Zootecnista, entre os dias 30/04/2018 a 13/05/2018.									
372	429		29/05/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	504,40 P	504,40	Boleto Bancário	506869	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 367 do empenho 372, Pagamento Online 52.904, Boleto Bancário 506869 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, referente a aquisição de vale transporte em favor de estagiárias referente ao mês de Junho/2018.									
373	430		29/05/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	436,65 P	436,65	Boleto Bancário	506864	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 368 do empenho 373, Pagamento Online 52.903, Boleto Bancário 506864 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, referente a aquisição de vale transporte em favor dos funcionários Alexandro Correia Eleutério e José Batista Sobrinho, referente ao mês de Junho/2018.									
377	438	37/2018	30/05/2018	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.249,47 P	2.652,45	Folha de Pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 376 do empenho 377, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
378	442	36/2018	30/05/2018	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.694,24 P	1.541,73	Folha de Pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 377 do empenho 378, Transferência Online 499.600.000.012.751, Folha de Pagamento 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2018.									
374	435	101/2015	30/05/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	904,88 P	842,33	Nota Fiscal	1037385	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 373 do empenho 374, Pagamento Online 53.001, Nota Fiscal 1037385 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de passagens para o país.									
375	436	101/2015	30/05/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.075,32 P	1.000,76	Nota Fiscal	1037309	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 374 do empenho 375, Pagamento Online 53.002, Nota Fiscal 1037309 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de passagens para o país.									
377	439	37/2018	30/05/2018	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.017,46 P	2.655,36	Folha de Pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 376 do empenho 377, Cheque 9729, Folha de Pagamento 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2018.									
378	443	36/2018	30/05/2018	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.331,74 P	2.875,26	Folha de Pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 377 do empenho 378, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2018.									
366	423	107/2018	30/05/2018	GLENISON FERREIRA DIAS	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	94/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 361 do empenho 366, Transferência Online 163.500.000.043.156, Concessão de Diárias 94/2018 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS, referente a concessão de uma diária e meia, em favor do Membro do CRASMA-PB, para ministrar palestra sobre "Animais exóticos invasores: risco e controle" no XVIII Simpósio de Medicina Veterinária, em Patos/PB, nos dias 30/05/2018 a 31/05/2018. Processo Administrativo 431/2018.									
378	444	36/2018	30/05/2018	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.211,45 P	2.012,42	Folha de Pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 377 do empenho 378, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2018.									
377	440	37/2018	30/05/2018	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	82,41 P	73,34	Folha de Pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 376 do empenho 377, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2018.									
378	445	36/2018	30/05/2018	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.960,98 P	1.784,49	Folha de Pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 377 do empenho 378, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2018.									
378	446	36/2018	30/05/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.865,12 P	1.380,25	Folha de Pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 377 do empenho 378, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
379	450	35/2018	30/05/2018	LAYSA FERREIRA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LAYSA FERREIRA SILVA, liquidação 378 do empenho 379, Transferência Online 161.900.000.039.416, Folha de Pagamento 05/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Maio/2018.									
378	447	36/2018	30/05/2018	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.125,61 P	4.171,52	Folha de Pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 377 do empenho 378, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2018.									
379	451	35/2018	30/05/2018	MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação 378 do empenho 379, Transferência Online 327.700.000.047.911, Folha de Pagamento 05/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Maio/2018.									
379	452	35/2018	30/05/2018	PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS, liquidação 378 do empenho 379, Transferência Online 161.700.000.050.407, Folha de Pagamento 05/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Maio/2018.									
378	448	36/2018	30/05/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	4.806,36 P	3.951,32	Folha de Pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 377 do empenho 378, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2018.									
258	433	231/2018	30/05/2018	RADIO SOL MAIOR LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	6063	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a RADIO SOL MAIOR LTDA, liquidação 371 do empenho 258, Transferência Online 660.011.000.126.358, Nota Fiscal 6063 ref. a Valor empenhado a RADIO SOL MAIOR LTDA, pelos serviços de publicidade da Campanha do Dia do Zootecnista, entre os dias 30/04/2018 a 13/05/2018.									
377	441	37/2018	30/05/2018	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	2.554,65 P	2.324,74	Folha de Pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 376 do empenho 377, Transferência Online 316.500.510.113.153, Folha de Pagamento 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Maio de 2018.									
257	434	210/2018	30/05/2018	THS OUTDOOR E SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA - EPP	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	1001887	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a THS OUTDOOR E SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA - EPP, liquidação 372 do empenho 257, Cheque 19731, Nota Fiscal 1001887 ref. a Valor empenhado a THS OUTDOOR E SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA - EPP, referente aos serviços prestados de publicidade.									
378	449	36/2018	30/05/2018	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.085,42 P	1.897,74	Folha de Pagamento	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 377 do empenho 378, Cheque 9730, Folha de Pagamento 05/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2018.									
<b>Total de pagamentos: 126</b>					<b>149.606,04</b>	<b>137.459,58</b>			