

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
230	333	46/2016	03/04/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	255,49 P	231,36	Nota Fiscal	31.041	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 286 do empenho 230, Pagamento Online 40.301, Nota Fiscal 31.041 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 Março/2017.									
235	338	18/2017	04/04/2017	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	315,00 P	315,00	Concessão de Verba Indenizatória	08/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 291 do empenho 235, Transferência Online 661.636.000.025.866, Concessão de Verba Indenizatória 08/2017 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a concessão de Verba Indenizatória em favor da conselheira Suplente do CRMV-PB, objetivo de comparecer a sede do Conselho Regional para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública, de que trata a Resolução CFMV Nº 1.017/2012 e Portaria CRMV-PB nº 001/2013, nos dias 03, 07, 08, 20, 21, 22, 24, 27 e 28 de Março de 2017. Processo Administrativo 414/2017.									
238	348	19/2017	04/04/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	630,00 P	630,00	Concessão de Verba Indenizatória	09/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 294 do empenho 238, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 09/2017 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de Verba Indenizatória em favor do Presidente CRMV-PB, objetivo de comparecer a sede do Conselho Regional para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública, de que trata a Resolução CFMV Nº 1.017/2012 e Portaria CRMV-PB nº 001/2013, nos dias 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 e 27 de Março de 2017. Processo Administrativo 416/2017.									
231	334	20/2017	04/04/2017	ELISIANE MARQUES MOREIRA	140,00 P	140,00	Concessão de Verba Indenizatória	10/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 287 do empenho 231, Transferência Online 661.617.000.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 10/2017 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de verba indenizatória em favor da Tesoureira do CRMV-PB, com o objetivo de comparecer a sede do Conselho Regional para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública, de que trata a Resolução CFMV Nº 1.017/2012 e Portaria CRMV-PB nº 001/2013, nos dias 07, 14, 21 e 28 de Março de 2017. Processo Administrativo 417/2017.									
239	349	130/2016	04/04/2017	KALINE FERREIRA NOBREGA-ME	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	1000007	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a KALINE FERREIRA NOBREGA-ME, liquidação 295 do empenho 239, Pagamento Online 40.401, Nota Fiscal 1000007 ref. a Valor empenhado a KALINE FERREIRA NOBREGA-ME, referente a contratação de uma empresa especializada para realizar a manutenção/suporte técnico ao site do CRMVPB como também na criação de artes para a divulgação nas mídias sociais e instituições, referente ao período de 05/02/2017 a 05/03/2017. Processo Administrativo: 1522/2016.									
233	336	14/2017	04/04/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	56/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 289 do empenho 233, Transferência Online 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 56/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de 1/2 meia diária em favor do Fiscal do CRMV-PB, para proceder fiscalização na Rota 3 nas cidades de Mulungu, Gurinhém bem como fiscalizar a vaquejada na cidade de São José dos Ramos e Ingá, no dia 01/04/2017. Processo Administrativo 456/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	337	14/2017	04/04/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	48/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 290 do empenho 234, Transferência Online 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 48/2017 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 proceder fiscalização na Rota 3 nas cidades de Itatuba, Ingá e Mogeiro bem como fazer carga de processos nas comarcas de Itabaiana e Ingá, no dia 31/03/2017. Processo Administrativo 412/2017.</p>									
236	346	89/2016	04/04/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.474,80 P	1.474,80	Nota Fiscal	00737488	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 292 do empenho 236, Transferência Online 662.591.000.104.444, Nota Fiscal 00737488 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, referente a aquisição de combustível durante o mês de Março/2017. Competência da Nota Fiscal Abril/2017.</p>									
237	347	89/2016	04/04/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,15 P	0,15	Nota Fiscal	00737488	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 293 do empenho 237, Pagamento Online 662.591.000.104.444, Nota Fiscal 00737488 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, Referente a taxa de Administração, mês de Abril de 2017.</p>									
232	335	24/2017	04/04/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	385,00 P	385,00	Concessão de Verba Indenizatória	11/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 288 do empenho 232, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 11/2017 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de verba indenizatória em favor da Secretária Geral do CRMV-PB, com o objetivo de comparecer a sede do Conselho Regional para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública, de que trata a Resolução CFMV Nº 1.017/2012 e Portaria CRMV-PB nº 001/2013, nos dias 02, 03, 08, 09, 13, 16, 17, 24, 27, 29 e 31 de Março de 2017. Processo Administrativo 419/2017.</p>									
283	395	119/2015	06/04/2017	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	1000421	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 339 do empenho 283, Cheque 9569, Nota Fiscal 1000421 ref. a Valor empenhado a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, referente aos serviços prestados na área de informática, mês 04/2017.</p>									
221	316	35/2017	06/04/2017	Laysa Ferreira da Silva	183,33 P	183,33	Folha de Pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a Laysa Ferreira da Silva, liquidação 277 do empenho 221, Transferência Online 661.619.000.039.416, Folha de Pagamento 03/2017 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Março/2017.</p>									
240	350	14/2017	06/04/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	765,00 P	680,85	Concessão de Diárias	49/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 296 do empenho 240, Transferência Online 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 49/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de 04 quatro diárias e meia em favor do Fiscal do CRMV-PB, com o objetivo de fazer carga de processos na comarca de Teixeira, devolver processos na 14ª Vara Federal em Patos, fazer cargas de processos nas Comarcas de Catolé do Rocha, Sousa, Cajazeiras, Itaporanga e Coremas bem como proceder fiscalização na rota 14 nas seguintes cidades: Bom Jesus, Cachoeira dos Índios, Triunfo, Santa Helena, São João do Rio do Peixe, Cajazeiras, São José de Piranhas, Carrapateira, Monte Horebe e Bonito de Santa Fé, nos dias 04/04/2017 até 08/04/2017. Processo Administrativo 421/2017.</p>									
287	399	83/2017	07/04/2017	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	105370	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
<p>Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 343 do empenho 287, Cheque 9567, Nota Fiscal 105370 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, referente a revisão de 5.000 km do veículo Cobalt 1.8 Placa OFC 8712 CRMV-PB. Processo Administrativo 01/2017.</p>									
288	400	83/2017	07/04/2017	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	25,00 P	25,00	Nota Fiscal	1038681	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 344 do empenho 288, Cheque 9.567, Nota Fiscal 1038681 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, referente ao serviço de lavagem simples, após a revisão de 5.000 km do veículo Cobalt 1.8 Placa OFC 8712 CRMV-PB. Processo Administrativo 01/2017.									
225	351	39/2017	07/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.616,15 P	1.616,15	Guia de Recolhimento	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 281 do empenho 225, Pagamento Online 40.701, Guia de Recolhimento 03/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 03/2017.									
242	353	26/2017	10/04/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	308,03 P	308,03	Cupom Fiscal	94447 - 101286	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 298 do empenho 242, Transferência Online 668.632.000.030.651, Cupom Fiscal 94447 - 101286 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente ao ressarcimento de valor gasto com combustível em favor do Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV-PB, com o objetivo de participar do I Fórum das comissões nacional e regionais de educação da medicina veterinária do sistema CFMV/CRMVs, na cidade de Brasília/DF. Nos dias 02/04/2017 a 05/04/2017. Processo Administrativo 370/2017.									
241	352	101/2015	10/04/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	831,43 P	774,06	Nota Fiscal	1029533	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 297 do empenho 241, Pagamento Online 41.001, Nota Fiscal 1029533 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a compra de Passagem aérea trecho Ida (BSB Brasília/ JPA João Pessoa) Voo 6342, volta (JPA João Pessoa/BSB Brasília) Voo JJ 3370, ida dia 05/04/2017, volta 09/04/2017, Fatura 4033430.									
244	355	68/2017	10/04/2017	JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	5.473	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 300 do empenho 244, Pagamento Online 41.002, Nota Fiscal 5.473 ref. a Valor empenhado a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, referente a aquisição de 01 unidade do cartucho Comp HP950 XL BK, 01 unidade do cartucho comp HP-951 XL C, 01 unidade do cartucho Comp HP-951 XL M, 01 unidade do cartucho HP-951 XL Y.									
243	354	58/2017	10/04/2017	JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	294,06 P	294,06	Guia de Recolhimento	013.2017.000 070-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 299 do empenho 243, Pagamento Online 41.005, Guia de Recolhimento 013.2017.000070-0 ref. a Valor empenhado a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, referente custas judiciais, processo 000.1958-76.2010.815.0131, Comarca Cajazeiras.									
245	356	130/2016	10/04/2017	KALINE FERREIRA NOBREGA-ME	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	1000008	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a KALINE FERREIRA NOBREGA-ME, liquidação 301 do empenho 245, Pagamento Online 41.003, Nota Fiscal 1000008 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 05/03/2017 a 05/04/2017. Processo Administrativo: 1522/2016.									
422	568	102/2017	11/04/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	87,30 P	87,30	Contrato	76	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 481 do empenho 422, Cheque 9.572, Contrato 76 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Referente a renovação da assinatura anual da caixa postal nº 76, por 12 meses.									
284	396	73/2017	11/04/2017	MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO	118,10 P	118,10	Recibo	03/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO, liquidação 340 do empenho 284, Cheque 9571, Recibo 03/2017 ref. a Valor empenhado a MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO, referente ao serviço de reconhecimento de firma no período de 01/03/2017 a 31/03/2017.									
286	398	82/2017	11/04/2017	VALÉRIA NATASCHA TEIXEIRA	720,00 P	720,00	Concessão de Diárias	50/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALÉRIA NATASCHA TEIXEIRA, liquidação 342 do empenho 286, Cheque 9.573, Concessão de Diárias 50/2017 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA NATASCHA TEIXEIRA, referente a 02 duas diárias e 1/2 meia em favor da Palestrante, para ministrar palestra de educação continuada, sobre: "Chegou um pet selvagem. E agora?", nos dias 11/04/2017 a 13/04/2017. Processo Administrativo 424/2017.									
261	372	26/2017	12/04/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	315,02 P	315,02	Cupom Fiscal	102142 - 45526	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 ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 317 do empenho 261, Transferência Online 668.632.000.030.651, Cupom Fiscal 102142 - 45526 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente ao ressarcimento de valor gasto com combustível, em favor do Conselheiro Titular do do CRMV-PB e Presidente da CEEMV, referente à presença na 206ª (ducentésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, na cidade de João Pessoa/PB no período de 10/04//2017 e 11/04/2017. Processo Administrativo: 452/2017.</p>									
260	371	06/2017	12/04/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	55/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 316 do empenho 260, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 55/2017 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia, em favor do Conselheiro Titular do do CRMV-PB e Presidente da CEEMV, referente à presença na 206ª (ducentésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, na cidade de João Pessoa/PB no período de 10/04//2017 e 11/04/2017. Processo Administrativo: 452/2017.</p>									
255	366	18/2017	12/04/2017	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	21/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 311 do empenho 255, Transferência Online 661.636.000.025.866, Concessão de Jeton 21/2017 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente ao pagamento de gratificação (Jeton), em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, referente à presença na 205ª (ducentésima quinta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, na cidade de João Pessoa/PB no período de 10/04//2017. Processo Administrativo: 455/2017.</p>									
259	370	19/2017	12/04/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	16/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 315 do empenho 259, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Jeton 16/2017 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de Jeton, em favor do Presidente do CRMV-PB, referente à presença na 206ª (ducentésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, na cidade de João Pessoa/PB no período de 10/04//2017. Processo Administrativo: 448/2017.</p>									
252	363	79/2017	12/04/2017	ELISIANE MARQUES MOREIRA	1.895,00 P	1.895,00	Concessão de Diárias	66/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 308 do empenho 252, Transferência Online 661.617.000.046.225, Concessão de Diárias 66/2017 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de 04 quatro diárias e 1/2 meia, em favor da Tesoureira e Presidente da CEVE-PB, com o objetivo de participar do IV Congresso Brasileiro de Bioética e Bem-estar animal que se realizará entre os dias 18 e 20/04/2017 na cidade de Porto Alegre-RS. Processo Administrativo 467/2017.</p>									
253	364	20/2017	12/04/2017	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	17/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 309 do empenho 253, Transferência Online 661.617.000.046.225, Concessão de Jeton 17/2017 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de Jeton, em favor da Tesoureira do CRMV-PB, com o objetivo de participar da 206ª (ducentésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 10/04/2017 em João Pessoa PB. Processo Administrativo 449/2017.</p>									
251	362	21/2017	12/04/2017	ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	18/2017	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 307 do empenho 251, Transferência Online 661.234.000.042.877, Concessão de Jeton 18/2017 ref. a Valor empenhado a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, referente a concessão de Jeton, em favor da Conselheira Titular do CRMV-PB, com o objetivo de participar da 206ª (ducentésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 10/04/2017 em João Pessoa PB. Processo Administrativo 450/2017.</p>									
258	369	22/2017	12/04/2017	HAMILTON GONÇALVES BOTELHO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	20/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 314 do empenho 258, Transferência Online 663.204.000.012.2015, Concessão de Jeton 20/2017 ref. a Valor empenhado a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, referente a concessão de Jeton, em favor do Conselheiro Titular do CRMV-PB, referente à presença na 206ª (ducentésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, na cidade de João Pessoa/PB no período de 10/04//2017. Processo Administrativo: 453/2017.</p>									
246	357	17/2017	12/04/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	595,00 P	529,55	Concessão de Diárias	65/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 302 do empenho 246, Transferência Online 664.996.000.008.016, Concessão de Diárias 65/2017 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a concessão de 03 três diárias e meia em favor do Fiscal do CRMV-PB, com o objetivo de realizar fiscalização na Rota 12 nas cidades de Manaíra, Princesa Isabel, Juru, Imaculada, Água Branca, Teixeira. Processo Administrativo 466/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
256	367	59/2017	12/04/2017	MARIOSAS RECEPTOES & BUFFET LTDA - ME	299,00 P	299,00	Nota Fiscal	900	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a MARIOSAS RECEPTOES & BUFFET LTDA - ME, liquidação 312 do empenho 256, Transferência Online 661.636.000.054.126, Nota Fiscal 900 ref. a Valor empenhado a MARIOSAS RECEPTOES & BUFFET LTDA - ME, referente a contratação de uma empresa, para serviço de COFFE-BREAK, realizado no dia 10/04/2017. Processo Administrativo 17/2017.									
313	438	08/2017	12/04/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	53/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 368 do empenho 313, Cheque 42, Concessão de Diárias 53/2017 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de 01 uma diária e 1/2 meia em favor do Conselheiro e Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV-PB, para participar da 206ª (ducentésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa -Pb nos dias 10/04/2017 a 11/04/2017. Processo Administrativo 446/2017.									
314	439	23/2017	12/04/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	191,12 P	191,12	Bilhete	897240 - 897241	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 369 do empenho 314, Cheque 43, Bilhete 897240 - 897241 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a restituição de valor gasto com passagem de ônibus rodoviário em favor do Conselheiro e Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV-PB, para participar da 206ª (ducentésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa-PB nos dias 10/04/2017 a 11/04/2017. Processo Administrativo 446/2017.									
249	360	09/2017	12/04/2017	SEVERINO GONZAGA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	54/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 305 do empenho 249, Transferência Online 660.293.000.017.397, Concessão de Diárias 54/2017 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GONZAGA NETO, referente a concessão de 01 uma diária e meia, em favor do Vice Presidente do CRMV-PB, com o objetivo de participar da 206ª (ducentésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 10/04/2017 e 11/04/2017. Processo Administrativo 447/2017.									
250	361	78/2017	12/04/2017	SEVERINO GONZAGA NETO	150,41 P	150,41	Cupom Fiscal	215854	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 306 do empenho 250, Transferência Online 660.293.000.017.397, Cupom Fiscal 215854 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GONZAGA NETO, referente a restituição de valor gasto com combustível, em favor do Vice Presidente do CRMV-PB, com o objetivo de participar da 206ª (ducentésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 10/04/2017 e 11/04/2017. Processo Administrativo 447/2017.									
312	437	87/2017	12/04/2017	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	200,00 P	200,00	Guia de Recolhimento	18720-8	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 367 do empenho 312, Cheque 41, Guia de Recolhimento 18720-8 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente ao pagamento de custas Judiciais. processo 08011270620174058200 - 0801079420174058200.									
254	365	24/2017	12/04/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	19/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 310 do empenho 254, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Jeton 19/2017 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente ao pagamento de gratificação (Jeton), em favor da Secretária Geral do CRMV-PB, referente à presença na 206ª (ducentésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, na cidade de João Pessoa/PB no período de 10/04/2017. Processo Administrativo: 451/2017.									
247	358	10/2017	12/04/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	51/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 303 do empenho 247, Transferência Online 660.293.000.017.255, Concessão de Diárias 51/2017 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente a concessão de 01 uma diária e 1/2 meia, em favor do Membro da Comissão de RT do CRMV-PB, com o objetivo de participar da 206ª (ducentésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 10/04/2017 e 11/04/2017. Processo Administrativo 444/2017.									
248	359	25/2017	12/04/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	114,80 P	114,80	Cupom Fiscal	102087	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 304 do empenho 248, Transferência Online 660.293.000.017.255, Cupom Fiscal 102087 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 RT do CRMV-PB, com o objetivo de participar da 206ª (ducentésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 10/04/2017 e 11/04/2017. Processo Administrativo 444/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
257	368	16/2017	12/04/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	662.696.000.077.872	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 313 do empenho 257, Transferência Online 662.696.000.077.872, Concessão de Diárias 662.696.000.077.872 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a concessão de 01 uma diária e meia em favor d Conselheiro Titular do CRMV-PB, referente à presença na 206ª (ducentésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, na cidade de João Pessoa/PB no período de 10/04//2017 e 11/04/2017. Processo Administrativo: 445/2017.</p>									
130	158	101/2015 - 49/2016	13/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP	0,52 P	0,52	Boleto Bancário	167321	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, liquidação 138 do empenho 130, Pagamento em Correspondente Bancário 058033, Boleto Bancário 167321 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, referente ao pagamento de Multa (R\$ 0,24) e Correção Monetária (R\$ 0,28), referente ao pagamento do ISS competência 10/2016 em atraso.</p>									
262	373	101/2015	17/04/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	972,89 P	905,55	Nota Fiscal	1029537	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 318 do empenho 262, Pagamento Online 41.701, Nota Fiscal 1029537 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a compra de Passagem aérea trecho Ida (JPA João Pessoa/BSB Brasília) Voo 3281, volta (GRu Cumbica/BSB Brasília/JPA João Pessoa) Voo 1417/1534, ida dia 28/03/2017, volta 31/03/2017, Fatura 4033437.</p>									
265	376	123/2015 - Modem	17/04/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	60,64 P	54,91	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 321 do empenho 265, Pagamento Online 41.704, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente aos serviços prestados de internet móvel, mês Março/2017.</p>									
266	377	42/2016 - Fixo	17/04/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	198,81 P	198,81	Fatura	0424537215-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 322 do empenho 266, Pagamento Online 41.705, Fatura 0424537215-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , pelos serviços prestados de telecomunicações Fixa, mês Março/2017.</p>									
264	375	123/2015 - Móvel	17/04/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	983,00 P	890,11	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 320 do empenho 264, Pagamento Online 41.703, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de Março/2017.</p>									
263	374	72/2015	17/04/2017	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
<p>Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 319 do empenho 263, Pagamento Online 41.702, Recibo 04/2017 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento TK, mês de Março/2017.</p>									
267	378	40/2017	19/04/2017	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	124,90 P	113,10	Conta de Água	04/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
<p>Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 323 do empenho 267, Transferência Online 41.901, Conta de Água 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao serviços prestados de água e esgoto, mês Abril/2017.</p>									
268	379	42/2017	20/04/2017	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	213,93 P	183,01	Nota Fiscal	1039339	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
<p>Pago a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 324 do empenho 268, Pagamento Online 42.009, Nota Fiscal 1039339 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, referente ao monitoramento e serviços de segurança eletrônica do mês de Março/2017.</p>									
227	380	49/2017	20/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.005,69 P	7.005,69	Guia de Recolhimento	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 283 do empenho 227, Pagamento Online 42.011, Guia de Recolhimento 03/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB, mês 03/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
318	448	06/2017	24/04/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	61/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 378 do empenho 318, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 61/2017 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, Referente a concessão de 3 (três) diárias e 1/2 (meia) 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>									
274	386	06/2017	24/04/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	67/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 330 do empenho 274, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 67/2017 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de 01 uma diária e 1/2 meia, em favor do Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV-PB, com o objetivo de participar da solenidade de entrega de carteiras e coordenar a palestra intitulada "Chegou um pet selvagem. E agora?", nos dias 11/04/2017 e 12/04/2017 na cidade de João Pessoa PB. Processo Administrativo 483/2017.</p>									
275	387	26/2017	24/04/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Cupom Fiscal	319496 - 102666	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 331 do empenho 275, Transferência Online 668.632.000.030.651, Cupom Fiscal 319496 - 102666 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente ao ressarcimento de valor gasto com combustível, em favor do Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV-PB, com o objetivo de participar da solenidade de entrega de carteiras e coordenar a palestra intitulada "Chegou um pet selvagem. E agora?", nos dias 11/04/2017 e 12/04/2017 na cidade de João Pessoa PB. Processo Administrativo 483/2017.</p>									
276	388	06/2017	24/04/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	57/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 332 do empenho 276, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 57/2017 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de 01 uma diária e 1/2 meia, em favor do Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV-PB, com o objetivo de presidir a II reunião da Comissão estadual do ensino da medicina veterinária na cidade de João Pessoa PB, nos dias 18/04/2017 a 19/04/2017. Processo Administrativo 458/2017.</p>									
277	389	26/2017	24/04/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	245,00 P	245,00	Cupom Fiscal	8107 - 58509	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 333 do empenho 277, Pagamento Online 668.632.000.030.651, Cupom Fiscal 8107 - 58509 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a restituição de valor gasto com combustível, em favor do Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV-PB, com o objetivo de presidir a II reunião da Comissão estadual do ensino da medicina veterinária na cidade de João Pessoa PB, nos dias 18/04/2017 a 19/04/2017. Processo Administrativo 458/2017.</p>									
270	382	60/2017	24/04/2017	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	29,90 P	29,90	Apólice	5091937	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 326 do empenho 270, Pagamento Online 42.404, Apólice 5091937 ref. a Valor empenhado a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, referente ao seguro de vida, estagiária Vanessa Izídio Rodrigues, Apólice 5091937, Vigência 24.04.2017 a 24/04/2018.</p>									
273	385	101/2015	24/04/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.088,19 P	1.012,73	Nota Fiscal	1029666	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 329 do empenho 273, Pagamento Online 42.401, Nota Fiscal 1029666 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a compra de Passagem aérea trecho Ida (CWB Curitiba/GRU Garulhos/JPA João Pessoa) Voo 1127, 1534, volta (JPA João Pessoa/GRU Garulhos/CWB Curitiba) Voo 1535, 1120, ida dia 11/04/2017, volta 13/04/2017, Fatura 4033539.</p>									
317	447	90/2017	24/04/2017	Daniel César da Silva	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	62/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a Daniel César da Silva, liquidação 377 do empenho 317, Transferência Online 661.245.000.047.286, Concessão de Diárias 62/2017 ref. a Valor empenhado a Daniel César da Silva, referente a concessão de 01 (uma) diária e 1/2 meia, em favor do membro da Comissão Regional da Medicina Veterinária do CRMV-PB, 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 26 e 27 de Abril de 2017, nas cidades de Cajazeiras e Patos/PB. Processo Administrativo 463/2017.</p>									
279	391	80/2017	24/04/2017	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	73/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 335 do empenho 279, Transferência Online 661.636.000.025.866, Concessão de Diárias 73/2017 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a concessão de 01 uma diária e 1/2 meia em favor da Conselheira Suplente e Presidente da CRAS-PB, com o objetivo de participar de reunião na Universidade Federal da Paraíba - Campus Areia, objetivando discutir assuntos de interesse desta autarquia, no dia 19/04/2017. Processo Administrativo 496/2017.									
272	384	41/2017	24/04/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.848,17 P	2.579,02	Fatura	35175	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 328 do empenho 272, Pagamento Online 42.402, Fatura 35175 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços prestados de correspondência no mês de Março de 2017 do contrato Nº. 9912314971. Mês da emissão da fatura Abril/2017.									
278	390	22/2017	24/04/2017	HAMILTON GONÇALVES BOTELHO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	11/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 334 do empenho 278, Transferência Online 663.204.000.012.2015, Concessão de Jeton 11/2017 ref. a Valor empenhado a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, referente a concessão de Jeton em favor do conselheiro Titular do CRMV-PB, referente a presença na 205ª (ducentésima quinta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa PB, no dia 06/03/2017. Processo Administrativo 285/2017.									
269	381	45/2017	24/04/2017	IMPrensa NACIONAL	198,24 P	198,24	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 325 do empenho 269, Pagamento Online 42.405, Boleto Bancário 4 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a publicação do ofício 4315482 enviado em 19/04/2017, referente ao processo 264/2017, aquisição de materiais de informática.									
271	383	58/2017	24/04/2017	JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	294,06 P	294,06	Guia de Recolhimento de Taxas	1618-7228039-6	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 327 do empenho 271, Pagamento Online 42.403, Guia de Recolhimento de Taxas 1618-7228039-6 ref. a Valor empenhado a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, referente custas judiciais, processo 000.1958-76.2010.815.0131, Comarca Cajazeiras.									
280	392	14/2017	24/04/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	75,65	Concessão de Diárias	75/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 336 do empenho 280, Pagamento Online 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 75/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de 1/2 diária em favor do Fiscal do CRMV-PB com o objetivo de transportar a Drª Débora Rochely Alves Ferreira, Presidente da Comissão Regional de Animais Selvagens e Meio Ambiente no trecho João Pessoa/Areia/João Pessoa para participar de reunião na UFPB campus Areia, como também proceder fiscalização na Rota 3 na cidade de Areia e outras, no dia 19/04/2017. Processo Administrativo 501/2017.									
281	393	14/2017	24/04/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	75,65	Concessão de Diárias	74/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 337 do empenho 281, Transferência Online 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 74/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia 1/2 diária em favor do Fiscal do CRMV-PB com o objetivo de proceder fiscalização na Rota 3 em Alagoa Grande e devolver Processos com Petições e sem petições na 10ª Vara Federal na cidade de Campina Grande, no dia 18/04/2017. Processo Administrativo 500/2017.									
282	394	14/2017	24/04/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	75,65	Concessão de Diárias	76/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 338 do empenho 282, Transferência Online 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 76/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia 1/2 diária em favor do Fiscal do CRMV-PB com o objetivo de proceder fiscalização na Rota 2, devolver processos nas comarcas de Ingá e Itabaiana bem como averiguar denúncia na cidade de Juripiranga, no dia 19/04/2017. Processo Administrativo 502/2017.									
316	446	34/2017	25/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00 P	30,00	Extrato Bancário	04/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 376 do empenho 316, Débito Serviço Cobrança 04/2017, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias mês 04/2017.									
298	409	43/2017	25/04/2017	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	745,99 P	705,61	Nota Fiscal	327.165	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 353 do empenho 298, Pagamento Online 42.502, Nota Fiscal 327.165 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao consumo de energia no mês Abril/2017.									
295	406	14/2017	25/04/2017	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 350 do empenho 295, 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 02 diárias de 1/2 meia diária em favor do Fiscal do CRMV-PB, com o objetivo de participar das atividades da Comissão Estadual de ensino da Medicina Veterinária do CRMV-PB, nas cidades de Areia, Sousa, Cajazeiras e Patos. Nos dias 25 e 27/04/2017. Processo Administrativo 507/2017.									
228	405	50/2017	25/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	318,44 P	318,44	DARF	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 284 do empenho 228, Pagamento Online 42.501, DARF 03/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre folha de pagamento 03/2017.									
296	407	10/2017	25/04/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	68/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 351 do empenho 296, Transferência Online 660.293.000.017.255, Concessão de Diárias 68/2017 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente a concessão de 1/2 meia diária em favor do Membro da Comissão de responsabilidade Técnica do CRMV-PB, com o objetivo de participar da II Reunião da Comissão Regional de Zootecnia na cidade de João Pessoa-PB. Processo Administrativo 484/2017.									
297	408	25/2017	25/04/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	138,36 P	138,36	Cupom Fiscal	103287	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 352 do empenho 297, Transferência Online 660.293.000.017.255, Cupom Fiscal 103287 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente a restituição de valor gasto com combustível. em favor do Membro da Comissão de responsabilidade Técnica do CRMV-PB, com o objetivo de participar da II Reunião da Comissão Regional de Zootecnia na cidade de João Pessoa-PB. Processo Administrativo 484/2017.									
300	411	52/2017	27/04/2017	AUTO POSTO RONALDAO LTDA	140,00 P	140,00	Cupom Fiscal	363453	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a AUTO POSTO RONALDAO LTDA, liquidação 355 do empenho 300, Cheque 9.570, Cupom Fiscal 363453 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO RONALDAO LTDA, Referente ao abastecimento do veículo do CRMV-PB. (38,69 Litros de Gasolina Comum).									
299	410	85/2017	27/04/2017	BANDEIRANTES PROPAGANDA PARAIBANA LTDA - EPP	1.000,00 P	1.000,00	Fatura / Nota Fiscal	3157 - 1000189	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a BANDEIRANTES PROPAGANDA PARAIBANA LTDA - EPP, liquidação 354 do empenho 299, Transferência Online 661.850.000.010.187, Fatura / Nota Fiscal 3157 - 1000189 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTES PROPAGANDA PARAIBANA LTDA - EPP, referente a produção e veiculação de cartaz nos dias 01/05/2017 até 14/05/2017 referente ao Dia do Zootecnista na cidade de Areia-PB. Processo Administrativo 492/2017.									
315	440	57/2017	27/04/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	13,17 P	13,17	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 370 do empenho 315, Cheque 44, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, Referente as Custas Judiciais para Execução Fiscal, contribuinte Francisca Ilva de Lacerda Roberto.									
315	441	57/2017	27/04/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	13,17 P	13,17	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 371 do empenho 315, Cheque 44, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, Referente as Custas Judiciais para Execução Fiscal, contribuinte Nadja Maria da Rocha Cunha.									
315	443	57/2017	27/04/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	13,23 P	13,23	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 373 do empenho 315, Cheque 44, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, Referente as Custas Judiciais para Execução Fiscal, contribuinte Afonso Waltemir Vieira Cartaxo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	444	57/2017	27/04/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,39 P	17,39	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 374 do empenho 315, Cheque 44, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, Referente as Custas Judiciais para Execução Fiscal, contribuinte Orlando Cavalcanti Filho.									
315	445	57/2017	27/04/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,20 P	17,20	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 375 do empenho 315, Cheque 44, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, Referente as Custas Judiciais para Execução Fiscal, contribuinte Ovídio Tavares de Moraes Neto.									
315	442	57/2017	27/04/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	13,08 P	13,08	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 372 do empenho 315, Cheque 44, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, Referente as Custas Judiciais para Execução Fiscal.									
301	412	86/2017	27/04/2017	ROTA MIDIA EXTERIOR E IMPRESSAO LTDA - EPP	2.640,00 P	2.640,00	Nota Fiscal	4464 - 4509	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a ROTA MIDIA EXTERIOR E IMPRESSAO LTDA - EPP, liquidação 356 do empenho 301, Cheque 9.574, Nota Fiscal 4464 - 4509 ref. a Valor empenhado a ROTA MIDIA EXTERIOR E IMPRESSAO LTDA - EPP, referente a produção e publicação de Busdorr da arte em comemoração do Dia do Zootecnista. Processo Administrativo 493/2017.									
309	423	37/2017	28/04/2017	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.076,64 P	2.615,53	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 364 do empenho 309, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2017.									
310	435	36/2017	28/04/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	1,26 P	1,26	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Apropriação de vale transporte para funcionários do CRMV-PB, mês de Abril/2017.									
309	424	37/2017	28/04/2017	CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES	3.076,64 P	2.686,72	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 364 do empenho 309, Cheque 9.575, Folha de Pagamento 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2017.									
310	434	36/2017	28/04/2017	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba	107,44 P	107,44	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, liquidação 365 do empenho 310, Transferência Online 350.200.000.001.574, Referente a restituição de tributos CRMV-PB. 3/10.									
304	415	18/2017	28/04/2017	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	280,00 P	280,00	Concessão de Verba Indenizatória	12/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 359 do empenho 304, Transferência Online 661.636.000.025.866, Concessão de Verba Indenizatória 12/2017 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a concessão de verba indenizatória em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, com o objetivo de comparecer a sede do Conselho Regional para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública, de que trata a Resolução e Portaria 1.017/2012 e 001/2013. Período 03, 06, 07, 17, 18, 19, 20, 24 e 26 de Abril/2017. Local João Pessoa PB. Processo Administrativo 521/2017.									
305	416	19/2017	28/04/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	525,00 P	525,00	Concessão de Verba Indenizatória	13/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 360 do empenho 305, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 13/2017 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de verba indenizatória em favor do Presidente do CRMV-PB, com o objetivo de comparecer a sede do Conselho Regional para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública, de que trata a Resolução e Portaria 1.017/2012 e 001/2013. Período 03, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 de Abril/2017. Local João Pessoa PB. Processo Administrativo 523/2017.									
302	413	20/2017	28/04/2017	ELISIANE MARQUES MOREIRA	175,00 P	175,00	Concessão de Verba Indenizatória	14/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 357 do empenho 302, Transferência Online 661.617.000.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 14/2017 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de verba indenizatória em favor da Tesoureira do CRMV-PB, com o objetivo de comparecer a sede do Conselho Regional para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública, de que trata a Resolução e Portaria 1.017/2012 e 001/2013. Período 04, 11, 12, 24 e 25 de Abril/2017. Local João Pessoa PB. Processo Administrativo 524/2017.									
310	427	36/2017	28/04/2017	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.102,77 P	2.697,16	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 365 do empenho 310, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Abril de 2017.									
310	428	36/2017	28/04/2017	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.904,41 P	1.733,02	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 365 do empenho 310, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Abril de 2017.									
309	425	37/2017	28/04/2017	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.246,96 P	2.034,18	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 364 do empenho 309, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2017.									
310	430	36/2017	28/04/2017	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.822,03 P	1.658,02	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 365 do empenho 310, Transferência Online 1.100.000.023.2017, Folha de Pagamento 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Abril de 2017.									
310	429	36/2017	28/04/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.047,69 P	699,68	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 365 do empenho 310, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Abril de 2017.									
308	420	35/2017	28/04/2017	Laysa Ferreira da Silva	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a Laysa Ferreira da Silva, liquidação 363 do empenho 308, Transferência Online 161.900.000.039.416, Folha de Pagamento 04/2017 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Abril/2017.									
308	419	35/2017	28/04/2017	LAYSA FERREIRA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CINTIA RAMALHO OLIVEIRA, liquidação 363 do empenho 308, Transferência Online 163.600.000.122.519, Folha de Pagamento 04/2017 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Abril/2017.									
310	431	36/2017	28/04/2017	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	4.373,76 P	3.661,98	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 365 do empenho 310, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Abril de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
308	421	35/2017	28/04/2017	MAYARA GEOVANNA FERNANDES MÁXIMO	266,67 P	266,67	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MAYARA GEOVANNA FERNANDES MÁXIMO, liquidação 363 do empenho 308, Transferência Online 327.700.000.043.413, Folha de Pagamento 04/2017 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Abril/2017.									
310	432	36/2017	28/04/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	4.387,11 P	3.564,60	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 365 do empenho 310, Transferência Online 1.100.000.023.193, Folha de Pagamento 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Abril de 2017.									
306	417	51/2017	28/04/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	331,28 P	331,28	Memorando	033/2017/GE RAD	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 361 do empenho 306, Pagamento Online 42.814, Memorando 033/2017/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 Maio/2017.									
307	418	51/2017	28/04/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	288,64 P	288,64	Memorando	034/2017/GE RAD	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 362 do empenho 307, Pagamento Online 42.815, Memorando 034/2017/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 Maio/2017.									
309	426	37/2017	28/04/2017	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	2.315,78 P	2.107,36	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 364 do empenho 309, Transferência Online 316.500.510.113.153, Folha de Pagamento 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2017.									
310	433	36/2017	28/04/2017	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	1.985,10 P	1.806,45	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 365 do empenho 310, Cheque 9.576, Folha de Pagamento 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Abril de 2017.									
303	414	24/2017	28/04/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	175,00 P	175,00	Concessão de Verba Indenizatória	15/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 358 do empenho 303, Pagamento Online 661.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 15/2017 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a concessão de verba indenizatória em favor da Secretaria Geral do CRMV-PB, com o objetivo de comparecer a sede do Conselho Regional para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública, de que trata a Resolução e Portaria 1.017/2012 e 001/2013. Período 03, 06, 12, 18 e 20 de Abril/2017. Local João Pessoa PB. Processo Administrativo 525/2017.									
308	422	35/2017	28/04/2017	VANESSA IZIDIO RODRIGUES	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a VANESSA IZIDIO RODRIGUES, liquidação 363 do empenho 308, Transferência Online 161.700.000.049.542, Folha de Pagamento 04/2017 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Abril/2017.									
311	436	33/2017	30/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	787,47 P	787,47	Extrato Bancário	04/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 366 do empenho 311, Débito Serviço Cobrança 04/2017, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, Referente a despesas bancárias, mês Abril/2017.									
Total de pagamentos: 107					72.089,81	67.116,05			