

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	233	46/2017	02/04/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	269,25 P	243,81	Nota Fiscal	000.038.340	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 165 do empenho 167, Pagamento Online 40.201, Nota Fiscal 000.038.340 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/2018.</p>									
190	237	18/2017	03/04/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	210,00 P	210,00	Concessão de Verba Indenizatória	12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 188 do empenho 190, Transferência Online 661.636.000.025.866, Concessão de Verba Indenizatória 12/2018 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, 08, 09, 19, 21 e 22/Março/2018. Processo Administrativo 264/2018.</p>									
187	234	19/2017	03/04/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	455,00 P	455,00	Concessão de Verba Indenizatória	09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 185 do empenho 187, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 09/2018 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 01, 05, 08, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 26, 27 e 28/Março/2018. Processo Administrativo 261/2018.</p>									
188	235	20/2017	03/04/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	105,00 P	105,00	Concessão de Verba Indenizatória	10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 186 do empenho 188, Transferência Online 661.617.000.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 10/2018 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 06, 16 e 20/Março/2018. Processo Administrativo 262/2018.</p>									
192	239	89/2016	03/04/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.803,43 P	1.803,43	Nota Fiscal	918792	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 190 do empenho 192, Transferência Online 662.591.000.104.444, Nota Fiscal 918792 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis no período de 01/03/2018 a 31/03/2018.</p>									
189	236	24/2017	03/04/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	280,00 P	280,00	Concessão de Verba Indenizatória	11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 187 do empenho 189, Transferência Online 661.636.000.025.866, Concessão de Verba Indenizatória 11/2018 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 02, 05, 08, 14, 16, 20, 22, e 26/Março/2018. Processo Administrativo 263/2018.</p>									
181	217	36/2018	04/04/2018	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.694,24 P	1.541,73	Folha de Pagamento	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 179 do empenho 181, Transferência Online 499.600.000.012.751, Folha de Pagamento 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Março de 2018.									
301	356	93/2018	04/04/2018	GRUPO DE ESTUDOS EM TECNOLOGIAS AVICOLAS	3.000,00 P	3.000,00	Contrato	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais
Pago a GRUPO DE ESTUDOS EM TECNOLOGIAS AVICOLAS, liquidação 295 do empenho 301, Transferência Online 660.293.000.082.011, Contrato 01/2018 ref. a Valor empenhado a GRUPO DE ESTUDOS EM TECNOLOGIAS AVICOLAS, referente ao apoio financeiro para o IV Simpósio de Avicultura do Nordeste. Processo Administrativo 367/2018. Convenio CRMV/PB Nº 01/2018.									
219	266	06/2017	05/04/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	39/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 217 do empenho 219, Transferência Online 863.200.000.030.651, Concessão de Diárias 39/2018 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, para participar da reunião com o Conselho Estadual de Educação da Paraíba sobre processos de autorização dos cursos de Auxiliar e Técnicos Veterinários, em João Pessoa/PB, nos dias 05/04/2018 a 06/04/2018. Processo Administrativo 253/2018.									
191	238		05/04/2018	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	108,20 P	108,20	Boleto Bancário	0030910751	6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 189 do empenho 191, Pagamento Online 40.501, Boleto Bancário 0030910751 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, referente aos serviços de Internet.									
193	240		05/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP	942,71 P	942,71	Boleto Bancário	20180141455	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, liquidação 191 do empenho 193, Pagamento Online 40.502, Boleto Bancário 20180141455 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, referente ao pagamento da Cota única da TCR (Taxa de Coleta de Resíduos) ano calendário 2018, da sede própria do CRMV/PB.									
194	241		05/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP	96,69 P	96,69	Boleto Bancário	201800141135	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, liquidação 192 do empenho 194, Pagamento Online 40.504, Boleto Bancário 201800141135 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, referente ao pagamento da Cota única da TCR (Taxa de Coleta de Resíduos) ano calendário 2018, do imóvel locado na Rua Quintino Bocaiúva, 597 - Torre, João Pessoa-PB.									
195	242	39/2018	06/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.874,34 P	1.874,34	Guia de Recolhimento	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 193 do empenho 195, Pagamento Online 040601, Guia de Recolhimento 03/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 03/2018.									
196	243	12/2017	06/04/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	43/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 194 do empenho 196, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Diárias 43/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de meia diária para participar de Audiência Pública para tratar do funcionamento do Matadouro Público, em Mogeiro/PB, no dia 06/04/2018. Processo Administrativo 280/2018.									
197	244	14/2017	06/04/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	44/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 195 do empenho 197, Transferência Online 661.617.000.123.193, Concessão de Diárias 44/2018 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 no trajeto João Pessoa/Mogeiro/João Pessoa, como também, fazer carga de processo nº 0001209-04.2017.815.0201 na 2ª Vara da Comarca de Ingá, no dia 06/04/2018. Processos Administrativo 281/2018.									
199	246	101/2015	09/04/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.233,88 P	1.148,15	Nota Fiscal	1036225	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 197 do empenho 199, Pagamento Online 40.901, Nota Fiscal 1036225 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de passagens para o país.									
200	247	17/2017	09/04/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	935,00 P	935,00	Concessão de Diárias	42/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 198 do empenho 200, Transferência Online 499.600.000.008.016, Concessão de Diárias 42/2018 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a concessão de cinco diárias e meia ao fiscal do CRMV/PB, para fiscalizar Rota 16 e Rota 17 (Santa Inês/PB, Conceição/PB, Ibiara/PB, Santana de Mangueira/PB, Diamante/PB, Itaporanga/PB, Pedra Branca/PB, Nova Olinda/PB, São José de Caiana/PB, Mãe D'água/PB, Catingueira/PB, Santa Terezinha/PB e Patos/PB), durante os dias 09/04/2018 a 14/04/2018. Processo Administrativo 270/2018.									
198	245	130/2016	09/04/2018	KALINE FERREIRA NOBREGA-ME	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	1000022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a KALINE FERREIRA NOBREGA-ME, liquidação 196 do empenho 198, Pagamento Online 40.903, Nota Fiscal 1000022 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 06/03/2018 a 05/04/2018. Processo Administrativo: 1522/2016.									
228	273	144/2018	09/04/2018	OSCAR DE OLIVEIRA DANTAS JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	525314	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a OSCAR DE OLIVEIRA DANTAS JUNIOR, liquidação 224 do empenho 228, Cheque 9713, Nota Fiscal 525314 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.									
224	269	26/2017	10/04/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	165,00 P	165,00	Cupom Fiscal	145573	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 220 do empenho 224, Transferência Online 668.632.000.030.651, Cupom Fiscal 145573 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 218ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB nos dias 09/04/2018 a 10/04/2018. Processo Administrativo 291/2018.									
222	267	26/2017	10/04/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	254,75 P	254,75	Cupom Fiscal	91384 e 151890	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 218 do empenho 222, Transferência Online 668.632.000.030.651, Cupom Fiscal 91384 e 151890 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 reunião com o Conselho Estadual de Educação da Paraíba, sobre processos de autorização dos cursos de Auxiliar e Técnicos Veterinários, nos dias 05/04/2018 a 06/04/2018. Processo Administrativo 253/2018.									
223	268	06/2017	10/04/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	46/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 219 do empenho 223, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 46/2018 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 218ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 09/04/2018 a 10/04/2018. Processo Administrativo 291/2018.									
212	259	18/2017	10/04/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	54/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 210 do empenho 212, Transferência Online 661.636.000.025.866, Concessão de Diárias 54/2018 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a concessão de duas diárias e meia 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 Patos/PB, nos dias 10/04/2018 a 12/04/2018. Processo Administrativo 300/2018.									
217	264	12/2017	10/04/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	51/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 215 do empenho 217, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Diárias 51/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de duas diárias e meia para ministrar palestras no Curso de Responsabilidade Técnica sobre Normas e Procedimentos; a Ética na Responsabilidade Técnica e Casos Jurídicos; e a Responsabilidade Técnica em Controle Populacional, em Patos/PB, nos dias 10/04/2018 a 12/04/2018. Processo Administrativo 297/2018.									
207	254	19/2017	10/04/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	14/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 205 do empenho 207, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Jeton 14/2018 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 218ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Processo Administrativo 287/2018.									
205	252	20/2017	10/04/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	17/2018	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 ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 203 do empenho 205, Transferência Online 661.617.000.046.225, Concessão de Jeton 17/2018 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de gratificação (Jeton), a Tesoureira do CRMV/PB, referente a presença na 218ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB. Processo Administrativo 302/2018.									
208	255	22/2017	10/04/2018	HAMILTON GONÇALVES BOTELHO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	16/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 206 do empenho 208, Transferência Online 663.204.000.012.205, Concessão de Jeton 16/2018 ref. a Valor empenhado a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) em favor do Conselheiro Titular do CRMV-PB, para a presença na 218ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Processo Administrativo 289/2018.									
225	270	119/2015	10/04/2018	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	1000539	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 221 do empenho 225, Transferência Online 663.277.000.020.658, Nota Fiscal 1000539 ref. a Valor empenhado a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, referente aos serviços prestados na área de informática, mês Março/2018.									
209	256	07/2017	10/04/2018	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	56/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 207 do empenho 209, Transferência Online 663.204.000.018.259, Concessão de Diárias 56/2018 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 218ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa, no dia 09/04/2018. Processo Administrativo 303/2018.									
211	258	97/2017	10/04/2018	MILANO SALES DE MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	47/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 209 do empenho 211, Transferência Online 663.331.000.007.527, Concessão de Diárias 47/2018 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 218ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 09/04/2018 a 10/04/2018. Processo Administrativo 292/2018.									
218	265	97/2017	10/04/2018	MILANO SALES DE MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	55/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 216 do empenho 218, Transferência Online 663.331.000.007.527, Concessão de Diárias 55/2018 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, para ministrar palestra no Curso de Responsabilidade Técnica sobre Sala de Diagnóstico, nos dias 11/04/2018 a 12/04/2018. Processo Administrativo 301/2018.									
201	248	08/2017	10/04/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	48/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 199 do empenho 201, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 48/2018 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 218ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 09/04/2018 a 10/04/2018. Processo Administrativo 293/2018.									
202	249	08/2017	10/04/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	1.095,00 P	1.095,00	Concessão de Diárias	34/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 200 do empenho 202, Transferência Online 15.100.510.035.225, Concessão de Diárias 34/2018 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de duas diárias e meia 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, durante os dias 12/04/2018 a 14/04/2018. Processo Administrativo 222/2018.									
215	262	14/2017	10/04/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	53/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 213 do empenho 215, Transferência Online 661.617.000.123.193, Concessão de Diárias 53/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de duas diárias e meia ao fiscal do CRMV/PB, para fazer transporte do Sr. Presidente e Assessora de Comunicação ao Curso de Responsabilidade Técnica, no trajeto João Pessoa/Patos/João Pessoa, nos dias 10/04/2018 a 12/04/2018. Processo Administrativo 299/2018.									
216	263	14/2017	10/04/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	52/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 214 do empenho 216, Transferência Online 661.617.000.123.193, Concessão de Diárias 52/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária ao fiscal do CRMV/PB, para proceder fiscalização na Rota 1, como também, fiscalizar vaquejadas no Parque Haras Leonel e Parque Haras Paulo Bezerra, em Jacaraú/PB, Lagoa de Dentro/PB e Gurinhém/PB, no dia 08/04/2018. Processo Administrativo 298/2018.									
210	257	09/2017	10/04/2018	SEVERINO GONZAGA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	49/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 208 do empenho 210, Transferência Online 660.293.000.017.397, Concessão de Diárias 49/2018 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GONZAGA NETO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Vice-Presidente do CRMV/PB, referente a presença da 218ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 09/04/2018 e 10/04/2018. Processo Administrativo 294/2018.									
214	261	91/2017	10/04/2018	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	50/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 212 do empenho 214, Transferência Online 173.165.510.113.153, Concessão de Diárias 50/2018 ref. a Valor empenhado a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, referente a concessão de duas diárias e meia, em favor a Assessora de Comunicação do CRMV/PB, para participar do Curso de Responsabilidade Técnica, a fim de colher matéria do assunto em pauta, para a divulgação na mídia social e site do Conselho, em Patos/PB, nos dias 10/04/2018 a 12/04/2018. Processo Administrativo 296/2018.									
206	253	24/2017	10/04/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	15/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 204 do empenho 206, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Jeton 15/2018 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 218ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Processo Administrativo 288/2018.									
203	250	16/2017	10/04/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	45/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 201 do empenho 203, Transferência Online 662.696.000.077.872, Concessão de Diárias 45/2018 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a uma diária e meia, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, pela presença na 218ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 09/04/2018 a 10/04/2018. Processo Administrativo 290/2018.									
204	251	30/2017	10/04/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	130,00 P	130,00	Cupom Fiscal	55902	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 202 do empenho 204, Transferência Online 662.696.000.077.872, Cupom Fiscal 55902 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 218ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 09/04/2018 a 10/04/2018. Processo Administrativo 290/2018.									
226	271	006/2017	12/04/2018	JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO	1.142,00 P	1.142,00	Nota Fiscal	24 e 25	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, liquidação 222 do empenho 226, Cheque 9714, Nota Fiscal 24 e 25 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, referente a recarga de 2 toners para impressora HP 1020; recarga de 1 toner impressora xerox Kyocera KM 2050; recarga de 2 toners para impressora HP M132nw; aquisição de 2 cartuchos pretos HP Jet Pro 8600; aquisição de 3 cartuchos coloridos para impressora 8600 (Magenta, Cyan e Yellow).									
229	274		13/04/2018	EDILSON PAES SARAIVA	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	41/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a EDILSON PAES SARAIVA, liquidação 225 do empenho 229, Transferência Online 29.300.000.013.108, Concessão de Diárias 41/2018 ref. a Valor empenhado a EDILSON PAES SARAIVA, referente a concessão de três diárias e meia, para o Professor da UFPB campus Areia/PB, para representar o CRMV/PB no 49º Fórum Nacional de Entidades de Zootecnia, em Brasília/DF, durante os dias 17/04/2018 a 20/04/2018. Processo Administrativo 268/2018.									
299	354		13/04/2018	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	155,60 P	155,60	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 293 do empenho 299, Cheque 900023, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente as Custas Judiciais.									
227	272	91/2017	13/04/2018	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	1.895,00 P	1.895,00	Concessão de Diárias	40/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 223 do empenho 227, Transferência Online 1.100.000.002.579, Concessão de Diárias 40/2018 ref. a Valor empenhado a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, referente a concessão de quatro diárias e meia, em favor a Assessora de Comunicação do CRMV/PB, para participar do II Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs, em Brasília/PB, nos dias 15/04/2018 a 19/04/2018. Processo Administrativo 260/2018.									
233	278	101/2015	16/04/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	883,14 P	822,13	Nota Fiscal	1036297	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 229 do empenho 233, Pagamento Online 41.601, Nota Fiscal 1036297 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de passagens para o país.									
232	277	59/2017	16/04/2018	MARIOSAS RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME	299,00 P	299,00	Nota Fiscal	1167	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a MARIOSAS RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME, liquidação 228 do empenho 232, Transferência Online 661.636.000.054.126, Nota Fiscal 1167 ref. a Valor empenhado a MARIOSAS RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME, referente a contratação de uma empresa, para serviço de COFFE-BREAK, realizado no dia 09/04/2018. Processo Administrativo 17/2017.									
244	289	97/2017	16/04/2018	MILANO SALES DE MELO	179,02 P	179,02	Cupom Fiscal	306510	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 240 do empenho 244, Transferência Online 663.331.000.007.527, Cupom Fiscal 306510 ref. a Valor empenhado a MILANO SALES DE MELO, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Presidente da CRART do CRMV/PB, referente ao custo do meio de transporte posto pela Autarquia, pela presença na 218ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 09/04/2018 a 10/04/2018. Processo Administrativo 292/2018.									
234	279	23/2017	16/04/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	215,04 P	215,04	Cupom Fiscal	475164	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 230 do empenho 234, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 475164 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 218ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 09/04/2018 a 10/04/2018. Processo Administrativo 293/2018.									
230	275	42/2016 - Fixo	16/04/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	226,26 P	226,26	Fatura / Nota Fiscal	0592525700-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 226 do empenho 230, Pagamento Online 041603, Fatura / Nota Fiscal 0592525700-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , pelos serviços prestados de telecomunicações Fixa, mês Abril/2018.									
231	276	72/2018	16/04/2018	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	L 489	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 227 do empenho 231, Pagamento Online 41.602, Boleto Bancário L 489 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento TK, mês de Março/2018.									
236	281	26/2017	17/04/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	307,90 P	307,90	Cupom Fiscal	583442 e 57679	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 232 do empenho 236, Transferência Online 668.632.000.030.651, Cupom Fiscal 583442 e 57679 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 12/04/2018 a 13/04/2018. Processo Administrativo 309/2018.									
237	282	6/2017	17/04/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	1/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 233 do empenho 237, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Verba de Representação 1/2018 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de VERBA DE REPRESENTAÇÃO ao Conselheiro Titular e Presidente da CEEMV do CRMV/PB, para representar o CRMV/PB na Solenidade de Colação de Grau das turmas concluintes do período 2017.2 (Engenharia Florestal, Licenciatura em Ciências Biológicas, Bacharelado em Medicina Veterinária e Bacharelado em Odontologia) no UFPB, campus Patos/PB, no 13/04/2018. Processo Administrativo 312/2018.									
235	280	6/2017	17/04/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	57/2018	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 ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 231 do empenho 235, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 57/2018 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, para realizar a Solenidade de entrega de carteiras, nos dias 12/04/2018 a 13/04/2018. Processo Administrativo 309/2018.									
238	283	123/2015 - Móvel	17/04/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	792,22 P	717,36	Fatura	000.007.725/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 234 do empenho 238, Pagamento Online 041702, Fatura 000.007.725/04/2018 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de Março/2018 (25/02/2018 a 24/03/2018).									
241	286	42/2017	18/04/2018	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	240,00 P	217,32	Nota Fiscal	1049569	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 237 do empenho 241, Pagamento Online 41.801, Nota Fiscal 1049569 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, referente ao monitoramento e serviços de segurança eletrônica do mês de Março/2018.									
240	285	33/2017	18/04/2018	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	891,51 P	891,51	Fatura / Nota Fiscal	4845234	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 236 do empenho 240, Pagamento Online 041802, Fatura / Nota Fiscal 4845234 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao consumo de energia no mês Abril/2018, na sede provisória do CRMV/PB.									
243	288	34/2017	19/04/2018	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	66,31 P	66,31	Conta de Água	abr/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 239 do empenho 243, Pagamento Online 041903, Conta de Água abr/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao serviços prestados de água e esgoto, mês Abril/2018, na sede provisória do CRMV/PB.									
242	287	347/2017	19/04/2018	MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	abr/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA, liquidação 238 do empenho 242, Cheque 9715, Recibo abr/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 abr/2018.									
245	290	14/2017	19/04/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	62/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 241 do empenho 245, Transferência Online 661.617.000.123.193, Concessão de Diárias 62/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária ao fiscal do CRMV/PB, para proceder fiscalização na Rota 1(Mataraca/PB, Pedro Regis/PB e Duas Estradas), como também, fiscalizar vaquejada no Parque Haras Nossa Senhora da Conceição na cidade de Guarabira/PB, no dia 14/04/2018. Processo Administrativo 329/2018.									
246	291	14/2017	19/04/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	63/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 242 do empenho 246, Transferência Online 661.617.000.123.193, Concessão de Diárias 63/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária ao fiscal do CRMV/PB, para proceder fiscalização a pedido do Sr. Presidente na empresa Valeriano Valente de Oliveira e Cia. Ltda na cidade de Itatuba, como também, devolver processo nº 0001209-04.2017.815.0201 na 2ª Vara da Comarca de Ingá, no dia 17/04/2018. Processo Administrativo 331/2018.									
239	284	123/2015 - Móvel	20/04/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	54,02 P	54,02	Fatura	000.007.724/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 235 do empenho 239, Pagamento Online 041701, Fatura 000.007.724/04/2018 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de Março/2018 (25/02/2018 a 24/03/2018).									
247	292	127/2017	23/04/2018	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	610,00 P	610,00	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 243 do empenho 247, Transferência Online 161.700.000.035.221, 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 25/04/2017 a 26/04/2017. Processo Administrativo 338/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	294	101/2015	23/04/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.187,50 P	1.105,03	Nota Fiscal	1036552	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 246 do empenho 250, Pagamento Online 42.301, Nota Fiscal 1036552 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de passagens para o país.									
249	293	41/2017	23/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.414,13 P	1.280,49	Fatura	41288	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 245 do empenho 249, Pagamento Online 42.303, Fatura 41288 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços prestados de correspondência no mês de Março de 2018 do contrato Nº. 9912314971. Mês da emissão da fatura Abril/2018.									
251	295	17/2017	23/04/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	66/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 247 do empenho 251, Transferência Online 664.996.000.008.016, Concessão de Diárias 66/2018 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a concessão de quatro diárias e meia ao fiscal do CRMV/PB, para fiscalizar Rota 19 e Rota 8 (Natuba/PB, Umbuzeiro/PB, Gado Bravo/PB, Aroeiras/PB, Alcantil/PB, Barra de Santana/PB, Barra de São Miguel/PB, Queimadas/PB, Lagoa Seca/PB e Alagoa Nova/PB), durante os dias 23/04/2018 a 27/04/2018. Processo Administrativo 346/2018.									
252	296	14/2017	23/04/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	935,00 P	935,00	Concessão de Diárias	65/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 248 do empenho 252, Transferência Online 661.617.000.123.193, Concessão de Diárias 65/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de cinco diárias e meia, ao fiscal do CRMV/PB, para proceder fiscalizações na Rota 13 e Rota 14 (Cajazeiras/PB, Nazarezinho/PB, São José da Lagoa Tapada/PB, Vieiropoles/PB, Lastro/PB, Santa Cruz/PB, São Francisco/PB e Sousa Aparecida/PB) como também, proceder fiscalização em vaquejadas nas cidades de São Bento/PB e Monteiro/PB, no dia 23/04/2018 a 28/04/2018. Processo Administrativo 345/2018.									
248	299	127/2017	25/04/2018	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 244 do empenho 248, Transferência Online 161.700.000.035.221, Concessão de Diárias 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 25/04/2017 a 26/04/2017. Processo Administrativo 338/2018.									
254	297	12/2017	25/04/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	1.400,00 P	1.400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 250 do empenho 254, Transferência Online 339.600.000.023.555, Concessão de Diárias ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de três diárias e meia para Participar da XXIV Câmara de Presidentes Norte, Nordeste e Espírito Santo, em Recife/PB, nos dias 25/04/2018 a 27/04/2018. Processo Administrativo 310/2018.									
262	302		25/04/2018	EMÍLIO LEITE DE SOUSA JÚNIOR	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	61/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a EMÍLIO LEITE DE SOUSA JÚNIOR, liquidação 255 do empenho 262, Transferência Online 15.100.000.068.376, Concessão de Diárias 61/2018 ref. a Valor empenhado a EMÍLIO LEITE DE SOUSA JÚNIOR, referente a concessão de uma diária e meia 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.									
264	304	50/2018	25/04/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	346,50 P	346,50	DARF	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 257 do empenho 264, Pagamento Online 042501, DARF 03/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre folha de pagamento 03/2018.									
253	298	16/2017	25/04/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 249 do empenho 253, Transferência Online 269.600.000.077.872, Concessão de Diárias ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a uma diária e meia, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, para apurar as denúncias ao Processo Ético-Profissional nº 03/2018, em Piancó e Igaracy, nos dias 26/04/2018 a 27/04/2018. Processo Administrativo 348/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	303		26/04/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	71/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 256 do empenho 263, Transferência Online 551.617.000.046.225, Concessão de Diárias 71/2018 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de três diárias e meia, 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.									
300	355	23/2018	26/04/2018	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.296,32 P	2.848,47	Memorando	038/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 294 do empenho 300, Transferência Online 350.200.510.033.981, Memorando 038/2018 ref. a Valor empenhado a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, referente a aquisição de férias para o funcionário Ivana Karla Lima de Lucena do CRMV/PB, período de aquisição 29/04/2017 a 28/04/2018, período de gozo 02/05/2018 a 31/05/2018.									
261	301		27/04/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	569,29 P	569,29	Boleto Bancário	501081	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 254 do empenho 261, Pagamento Online 42.701, Boleto Bancário 501081 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 Maio/2018.									
255	300		27/04/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	458,48 P	458,48	Boleto Bancário		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 251 do empenho 255, Pagamento Online 42.702, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, referente a aquisição de vale transporte em favor dos funcionários Alexsandro Correia Eleutério e José Batista Sobrinho, referente ao mês de Maio/2018.									
266	306	6/2017	30/04/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	68/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 259 do empenho 266, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 68/2018 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, para Coordenar Programa de Educação Continuada 2018 do CRMV/PB, onde foi ministrada a palestra sobre "Abordagem ao Paciente Epilético", nos dias 26/04/2018 a 27/04/2018. Processo Administrativo 356/2018.									
267	307	26/2017	30/04/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	300,00 P	300,00	Cupom Fiscal	41 e 59589	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 260 do empenho 267, Transferência Online 668.632.000.030.651, Cupom Fiscal 41 e 59589 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, para Coordenar Programa de Educação Continuada 2018 do CRMV/PB, onde foi ministrada a palestra sobre "Abordagem ao Paciente Epilético", nos dias 26/04/2018 a 27/04/2018. Processo Administrativo 356/2018.									
293	335	37/2018	30/04/2018	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.249,47 P	2.775,53	Folha de Pagamento	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 286 do empenho 293, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2018.									
294	345	36/2018	30/04/2018	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.694,24 P	1.541,73	Folha de Pagamento	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 287 do empenho 294, Transferência Online 499.600.000.012.751, Folha de Pagamento 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2018.									
265	305	19/2017	30/04/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	278,73 P	278,73	Cupom Fiscal	200393 e 48787	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 258 do empenho 265, Transferência Online 663.396.000.023.555, Cupom Fiscal 200393 e 48787 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a restituição de combustível, ao Presidente do CRMV/PB, para participar da XXIV Câmara de Presidentes Norte, Nordeste e Espírito Santo, em Recife/PB, nos dias 25/04/2018 a 27/04/2018. Processo Administrativo 310/2018.									
293	338	37/2018	30/04/2018	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.017,46 P	2.655,36	Folha de Pagamento	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 286 do empenho 293, Cheque 9717, Folha de Pagamento 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2018.									
294	344	36/2018	30/04/2018	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.331,74 P	2.875,26	Folha de Pagamento	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 287 do empenho 294, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2018.									
294	339	36/2018	30/04/2018	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.211,45 P	2.012,42	Folha de Pagamento	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 287 do empenho 294, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2018.									
293	337	37/2018	30/04/2018	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.554,65 P	2.293,17	Folha de Pagamento	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 286 do empenho 293, Transferência Online 350.200.510.003.981, Folha de Pagamento 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2018.									
294	343	36/2018	30/04/2018	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.960,98 P	1.784,46	Folha de Pagamento	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 287 do empenho 294, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2018.									
294	342	36/2018	30/04/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.608,14 P	1.463,41	Folha de Pagamento	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 287 do empenho 294, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2018.									
295	348	35/2018	30/04/2018	LAYSA FERREIRA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LAYSA FERREIRA SILVA, liquidação 288 do empenho 295, Transferência Online 161.900.000.039.416, Folha de Pagamento 04/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Abril/2018.									
294	341	36/2018	30/04/2018	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.125,61 P	4.171,52	Folha de Pagamento	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 287 do empenho 294, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2018.									
295	347	35/2018	30/04/2018	MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação 288 do empenho 295, Transferência Online 327.700.000.047.911, Folha de Pagamento 04/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Abril/2018.									
295	349	35/2018	30/04/2018	PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS, liquidação 288 do empenho 295, Transferência Online 161.700.000.050.407, Folha de Pagamento 04/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Abril/2018.									
294	340	36/2018	30/04/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	4.806,36 P	3.951,32	Folha de Pagamento	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 287 do empenho 294, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
293	336	37/2018	30/04/2018	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	2.554,65 P	2.324,74	Folha de Pagamento	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 286 do empenho 293, Transferência Online 316.500.510.113.153, Folha de Pagamento 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Abril de 2018.									
294	346	36/2018	30/04/2018	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.085,42 P	1.897,74	Folha de Pagamento	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 287 do empenho 294, Cheque 9718, Folha de Pagamento 04/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2018.									
Total de pagamentos: 93					81.630,63	76.090,93			