

CRMV / PB

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

CNPJ: 08.680.886/0001-73

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	13	32/2017	02/01/2017	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.892,69 P	3.309,55	Aviso de Férias	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 13 do empenho 13, Transferência Online 161.700.000.035.221, Aviso de Férias 01/2017, referente a aquisição de férias para o funcionário Alexandre Araújo Cavalcanti do CRMV/PB, período de aquisição 19/03/2015 a 18/03/2016, período de gozo 05/01/2017 a 03/02/2017.</p>									
5	5	48/2017	02/01/2017	SANTA MARIA TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA	132,00 P	132,00	Memorando	079/2016	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
<p>Pago a SANTA MARIA TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA, liquidação 5 do empenho 5, Cheque 9531, Memorando 079/2016, referente a aquisição de vale transporte da estagiária Vanessa Izidio Rodrigues, do CRMV/PB. Processo Administrativo: 42/2017.</p>									
14	14	32/2017	02/01/2017	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	3.013,29 P	2.660,30	Aviso de Férias	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 14 do empenho 14, Transferência Online 463.600.510.013.153, Aviso de Férias 01/2017, referente a aquisição de férias para a funcionária Taêta Alves de Castro Pena do CRMV/PB, período de aquisição 29/04/2015 a 28/04/2016, período de gozo 05/01/2017 a 03/02/2017.</p>									
3	3	17/2017	09/01/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	764,30 P	680,15	Concessão de Diárias	1/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 3 do empenho 3, Transferência Online 664.996.000.008.016, Concessão de Diárias 1/2017, referente a 04 diárias e meia, para realizar fiscalização na Rota 24 (Campina Grande), na cidade de Campina Grande/PB nos períodos de 09/01/2017 a 13/01/2017. Processo Administrativo: 19/2017.</p>									
78	87	130/2016	09/01/2017	KALINE FERREIRA NOBREGA-ME	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	1000005	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a KALINE FERREIRA NOBREGA-ME, liquidação 76 do empenho 78, Pagamento Online 10.901, Nota Fiscal 1000005, referente a contratação de uma empresa especializada para realizar a manutenção/suporte técnico ao site do CRMV/PB como também na criação de artes para a divulgação nas mídias sociais e instituições, referente ao período de 06/12/2016 a 05/01/2017. Processo Administrativo: 1522/2016.</p>									
4	4	51/2017	10/01/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	218,84 P	218,84	Memorando	079/2016	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
<p>Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 4 do empenho 4, Pagamento Online 11.002, Memorando 079/2016, referente a aquisição de vale transporte das estagiárias do CRMV/PB. Processo Administrativo: 42/2017.</p>									
6	6	51/2017	10/01/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	86,10 P	86,10	Memorando	080/2016	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
<p>Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 6 do empenho 6, Pagamento Online 11.001, Memorando 080/2016, referente a aquisição de vale transporte para o funcionário José Batista Sobrinho, do CRMV/PB. Processo Administrativo: 41/2017.</p>									
9	9	06/2017	11/01/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	3/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 9 do empenho 9, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 3/2017, referente a 01 diária e meia, para participar da 203ª (ducentésima terceira) Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, na cidade de João Pessoa/PB no período de 08/01/2017 a 09/01/2017. Processo Administrativo: 31/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	10	26/2017	11/01/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	237,00 P	237,00	Concessão de Verba Indenizatória	3/2017	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 10 do empenho 10, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Verba Indenizatória 3/2017, referente a restituição de combustível, para participar da 203ª (ducentésima terceira) Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, percurso: Patos/João Pessoa/Patos/PB, período de viagem 08/01/2017 a 09/01/2017. Processo Administrativo: 31/2017.									
17	17	18/2017	11/01/2017	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	4/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 17 do empenho 17, Transferência Online 661.636.000.025.866, Concessão de Jeton 4/2017, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) referente à presença na 203ª (ducentésima terceira) Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, na cidade de João Pessoa/PB no período de 09/01/2017. Processo Administrativo: 35/2017.									
15	15	19/2017	11/01/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	1/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 15 do empenho 15, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Jeton 1/2017, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) referente à presença na 203ª (ducentésima terceira) Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, na cidade de João Pessoa/PB no período de 09/01/2017. Processo Administrativo: 32/2017.									
19	19	20/2017	11/01/2017	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	2/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 19 do empenho 19, Transferência Online 171.617.510.046.225, Concessão de Jeton 2/2017, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) referente à presença na 203ª (ducentésima terceira) Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, na cidade de João Pessoa/PB no período de 09/01/2017. Processo Administrativo: 33/2017.									
20	20	21/2017	11/01/2017	ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	3/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, liquidação 20 do empenho 20, Transferência Online 661.234.000.042.877, Concessão de Jeton 3/2017, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) referente à presença na 203ª (ducentésima terceira) Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, na cidade de João Pessoa/PB no período de 09/01/2017. Processo Administrativo: 34/2017.									
16	16	22/2017	11/01/2017	HAMILTON GONÇALVES BOTELHO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	6/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 16 do empenho 16, Transferência Online 663.204.000.012.205, Concessão de Jeton 6/2017, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) referente à presença na 203ª (ducentésima terceira) Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, na cidade de João Pessoa/PB no período de 09/01/2017. Processo Administrativo: 39/2017.									
124	138	07/2017	11/01/2017	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	5/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 122 do empenho 124, Transferência Online 663.204.000.018.259, Concessão de Diárias 5/2017, referente a 01 diária e meia, para participar da 203ª (ducentésima terceira) Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, na cidade de João Pessoa/PB nos períodos de 09/01/2017 a 10/01/2017. Processo Administrativo: 37/2017.									
12	12	09/2017	11/01/2017	SEVERINO GONZAGA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	4/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 12 do empenho 12, Transferência Online 660.293.000.017.397, Concessão de Diárias 4/2017, referente a 01 diária e meia, para participar da 203ª (ducentésima terceira) Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, na cidade de João Pessoa/PB nos períodos de 09/01/2017 a 10/01/2017. Processo Administrativo: 36/2017.									
18	18	24/2017	11/01/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	5/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 18 do empenho 18, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Jeton 5/2017, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) referente à presença na 203ª (ducentésima terceira) Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, na cidade de João Pessoa/PB no período de 09/01/2017. Processo Administrativo: 38/2017.									
1	1	10/2017	11/01/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	2/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 1 do empenho 1, Transferência Online 660.293.000.017.255, Concessão de Diárias 2/2017, referente a 01 diária e meia, para participar da 203ª (ducentésima terceira) Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, na cidade de João Pessoa/PB nos períodos de 09/01/2017 a 10/04/2017. Processo Administrativo: 28/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2	25/2017	11/01/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	128,04 P	128,04	Concessão de Verba Indenizatória	2/2017	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 2 do empenho 2, Transferência Online 660.293.000.017.255, Concessão de Verba Indenizatória 2/2017, referente a restituição de combustível, para participar da 203ª (ducentésima terceira) Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, Percurso: Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande/PB nos períodos de 09/01/2017 a 10/01/2017. Processo Administrativo: 28/2017.									
7	7	06/2017	12/01/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	6/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 7 do empenho 7, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 6/2017, referente a meia diária, para participar da Sessão Solene de entrega de carteira profissional, na cidade de João Pessoa/PB no período de 12/01/2017. Processo Administrativo: 54/2017.									
8	8	26/2017	12/01/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	231,02 P	231,02	Concessão de Verba Indenizatória	6/2017	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 8 do empenho 8, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Verba Indenizatória 6/2017, referente a restituição de combustível, para participar da Sessão Solene de entrega de carteira profissional, percurso: Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande/PB no período de 12/01/2017. Processo Administrativo: 54/2017.									
87	96	34/2017	13/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,50 P	34,50	Extrato Bancário	01/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 85 do empenho 87, Débito Serviço Cobrança 01/2017, Extrato Bancário 01/2017, referente a Despesas Bancárias mês 01/2017.									
22	21	74/2016	17/01/2017	JOÃO SIMÕES DO CARMO - ME	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	1000746	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a JOÃO SIMÕES DO CARMO - ME, liquidação 22 do empenho 22, Cheque 9532, Nota Fiscal 1000746, referente a manutenção corretiva em 2 AR Condicionado Consul 9Mil BTUS e manutenção preventiva em AR condicionado 30Mil BTUS Carrier, no mês 01/2017. Processo Administrativo 2230/2016.									
23	22	38/2017	18/01/2017	BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	221,00 P	221,00	Nota Fiscal	4.768	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, liquidação 23 do empenho 23, Transferência Online 663.396.000.103.921, Nota Fiscal 4.768, referente a contratação de empresa para fornecimento de coffe-break, mês 01/2017.									
25	23	40/2017	19/01/2017	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	111,13 P	100,63	Conta de Água	01/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 24 do empenho 25, Pagamento Online 011901, Conta de Água 01/2017, referente ao serviços prestados de água e esgoto, mês 01/2017.									
120	133	42/2016 - Fixo	20/01/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	188,17 P	188,17	Fatura	0397393586-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 118 do empenho 120, Pagamento Online 12.014, Fatura 0397393586-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , pelos serviços prestados de telecomunicações Fixa, mês Janeiro/2017.									
30	28	41/2017	23/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.701,90 P	4.257,57	Fatura	33633	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 29 do empenho 30, Pagamento Online 12.301, Fatura 33633 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços prestados de correspondência no mês de Dezembro de 2016 do contrato Nº. 9912314971. Mês da emissão da fatura Janeiro/2017.									
26	24	17/2017	23/01/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	680,85	Concessão de Diárias	7/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 25 do empenho 26, Transferência Online 499.600.000.008.016, Concessão de Diárias 7/2017, referente a 04 diárias e meia, para realizar fiscalização na Rota 19 (Natuba, Umbuzeiro, Gado Bravo, Aroeiras, Campina Grande), período: 23/01/2017 a 27/01/2017. Processo Administrativo: 73/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	35	12/2017	24/01/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	9/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 36 do empenho 37, Transferência Online 339.600.000.023.555, Concessão de Diárias 9/2017, referente a 03 diárias e meia, para participar da Solenidade de Posse da Diretoria Executiva para o triênio 2016/2019 do CRMV/AM, na cidade de Recife/PE nos períodos de 24/01/2017 a 27/01/2017. Processo Administrativo: 122/2017.									
27	25	43/2017	24/01/2017	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	758,09 P	717,05	Nota Fiscal	324.512	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 26 do empenho 27, Pagamento Online 12401, Nota Fiscal 324.512, referente ao consumo de energia no mês Janeiro/2017.									
88	97	34/2017	25/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00 P	30,00	Extrato Bancário	01/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 86 do empenho 88, Débito Serviço Cobrança 01/2017, Extrato Bancário 01/2017, referente a Despesas Bancárias mês 01/2017.									
28	26	89/2016	27/01/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.391,19 P	1.391,19	Nota Fiscal	696109	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 27 do empenho 28, Transferência Online 662.918.000.004.444, Nota Fiscal 696109, referente ao abastecimento de combustível no veículo Prisma de placa OFY-4609, fiscal Pedro Marcelino, no dia 01/12/2016, no Posto Quality, na cidade de João Pessoa/PB, litros 46,86 de gasolina comum, totalizando R\$ 171,01; abastecimento no dia 05/12/2016, no Posto Ronaldão, na cidade de João Pessoa/PB, litros 46,87 de gasolina comum, totalizando R\$ 168,27; abastecimento no dia 06/12/2016, no Posto Central, na cidade de Cajazeiras/PB, litros 45,86 de gasolina comum, totalizando R\$ 165,05; abastecimento no dia 07/12/2016, no Posto Diesel São Jose, na cidade de Juazeirinho/PB, litros 38,88 de gasolina comum, totalizando R\$ 143,50; abastecimento no dia 12/12/2016, no Posto Ronaldão, na cidade de João Pessoa/PB, litros 27,17 de gasolina comum, totalizando R\$ 100,00, abastecimento no dia 14/12/2016, no Posto Quality, na cidade de João Pessoa/PB, litros 26,47 de gasolina comum, totalizando R\$ 100,00 e abastecimento no dia 16/12/2016, no Posto Abasteça Comercio, na cidade de Bayeux/PB, litros 45,02 de gasolina comum, totalizando R\$ 166,35. Abastecimento de combustível no veículo Ford Ka de placa QFL-2316, José Leandro, no dia 09/12/2016, no Posto Deville, na cidade de João Pessoa/PB, litros 43,96 de gasolina comum, totalizando R\$ 167,00; lavada simples no dia 12/12/2016, no Posto Trokão, na cidade de João Pessoa/PB, quantidade 01, totalizando R\$ 40,00 e abastecimento no dia 20/12/2016, no Posto Deville, na cidade de João Pessoa/PB, litros 45,96 de gasolina comum, totalizando R\$ 170,01. Mês da Competência da Nota Janeiro/2017.									
29	27	89/2016	27/01/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,14 P	0,14	Nota Fiscal	696109	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 28 do empenho 29, Transferência Online 662.918.000.004.444, Nota Fiscal 696109, Referente a taxa de Administração, mês de Janeiro de 2017.									
41	45	37/2017	30/01/2017	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	386,06 P	343,59	Folha de Pagamento	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 40 do empenho 41, Transferência Online 661.617.000.035.221, Folha de Pagamento 01/2017, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV -PB, mês de Janeiro de 2017.									
41	46	37/2017	30/01/2017	CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES	2.895,48 P	2.511,33	Folha de Pagamento	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 40 do empenho 41, Cheque 9534, Folha de Pagamento 01/2017, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2017.									
42	49	35/2017	30/01/2017	DANÚBIA DA COSTA VIEIRA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	01/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a DANÚBIA DA COSTA VIEIRA, liquidação 41 do empenho 42, Transferência Online 663.277.000.045.796, Folha de Pagamento 01/2017, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Janeiro/2017.									
40	37	36/2017	30/01/2017	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.027,10 P	2.634,86	Folha de Pagamento	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 39 do empenho 40, Transferência Online 663.502.000.011.927, Folha de Pagamento 01/2017, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	50	35/2017	30/01/2017	INGRID DAYANE DA SILVA FERREIRA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	01/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a INGRID DAYANE DA SILVA FERREIRA, liquidação 41 do empenho 42, Transferência Online 662.849.000.041.415, Folha de Pagamento 01/2017, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Janeiro/2017.									
40	40	36/2017	30/01/2017	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.777,59 P	1.617,58	Folha de Pagamento	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 39 do empenho 40, Transferência Online 660.011.000.023.207, Folha de Pagamento 01/2017, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2017.									
40	39	36/2017	30/01/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.574,54 P	1.448,58	Folha de Pagamento	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 39 do empenho 40, Transferência Online 664.996.000.008.016, Folha de Pagamento 01/2017, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2017.									
40	41	36/2017	30/01/2017	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	145,73 P	108,17	Folha de Pagamento	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 39 do empenho 40, Transferência Online 663.502.000.001.574, Folha de Pagamento 01/2017, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2017.									
42	51	35/2017	30/01/2017	MAYARA GEOVANNA FERNANDES MÁXIMO	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	01/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MAYARA GEOVANNA FERNANDES MÁXIMO, liquidação 41 do empenho 42, Transferência Online 663.277.000.043.413, Folha de Pagamento 01/2017, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Janeiro/2017.									
40	42	36/2017	30/01/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	1.997,38 P	1.777,67	Folha de Pagamento	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 39 do empenho 40, Transferência Online 660.011.000.023.193, Folha de Pagamento 01/2017, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2017.									
40	43	36/2017	30/01/2017	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	1.857,96 P	1.690,75	Folha de Pagamento	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 39 do empenho 40, Cheque 9533, Folha de Pagamento 01/2017, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2017.									
42	52	35/2017	30/01/2017	VANESSA IZIDIO RODRIGUES	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	01/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a VANESSA IZIDIO RODRIGUES, liquidação 41 do empenho 42, Transferência Online 661.617.000.049.542, Folha de Pagamento 01/2017, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Janeiro/2017.									
46	56	33/2017	31/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	2.562,05 P	2.562,05	Extrato Bancário	01/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 44 do empenho 46, Débito Serviço Cobrança 01/2017, Extrato Bancário 01/2017, Referente a despesas bancárias, mês Janeiro/2017.									
38	36	39/2017	31/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.709,73 P	1.709,73	Guia de Recolhimento	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 37 do empenho 38, Pagamento Online 013112, Guia de Recolhimento 01/2017, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 01/2017.									
40	44	36/2017	31/01/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	0,39 P	0,39	Folha de Pagamento	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Apropriação de vale transporte para funcionários do CRMV-PB, mês de Janeiro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	57	147/2016	31/01/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	1.534,51 P	1.534,51	Transferência Financeira	01/2017	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 45 do empenho 47, Transferência Online 01/2017, Transferência Financeira 01/2017, referente a sobra apurada com a prestação de contas - Convênio CFMV 03.2016, referente ao I Curso de Atualização em Saúde Pública Veterinária com Ênfase na Atualização do Médico Veterinário no NASF do ano 2016.									
40	38	36/2017	31/01/2017	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.857,96 P	1.690,75	Folha de Pagamento	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 39 do empenho 40, Transferência Online 463.600.510.014.436, , referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Janeiro de 2017.									
39	55	45/2017	31/01/2017	IMPrensa NACIONAL	151,85 P	151,85	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 38 do empenho 39, Pagamento Online 13.113, Boleto Bancário 4, referente a publicação do ofício 4226142 enviado em 27.01.2017. (Processo Administrativo 91/2017 Aquisição de Materiais de Expediente)									
41	47	37/2017	31/01/2017	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.192,16 P	1.994,87	Folha de Pagamento	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 40 do empenho 41, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 01/2017, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2017.									
43	53	49/2017	31/01/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.339,63 P	7.339,63	Guia de Recolhimento	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 42 do empenho 43, Pagamento Online 013107, Guia de Recolhimento 01/2017, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB, mês 01/2017.									
44	54	50/2017	31/01/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	333,62 P	333,62	DARF	01/2017	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 43 do empenho 44, Pagamento Online 013109, DARF 01/2017, referente ao PIS sobre folha de pagamento 01/2017.									
41	48	37/2017	31/01/2017	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	301,25 P	268,11	Folha de Pagamento	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 40 do empenho 41, Transferência Online 463.600.510.013.153, Folha de Pagamento 01/2017, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês de Janeiro de 2017.									
Total de pagamentos: 55					54.949,39	51.422,14			