

CRMV / PB

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

CNPJ: 08.680.886/0001-73

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
800	938	46/2017	01/11/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	269,25 P	243,81	Nota Fiscal	42741	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 801 do empenho 800, Pagamento Online 110.101, Nota Fiscal 42741 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 Outubro/2018.									
807	945	127/2017	05/11/2018	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	1.095,00 P	1.095,00	Concessão de Diárias	221/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 808 do empenho 807, Transferência Online 161.700.000.035.221, Concessão de Diárias 221/2018 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, referente a concessão de duas diárias e meia em favor do Assessor Jurídico do CRMV-PB, para visitar o CRMV-BA para acompanhar o Sr. Presidente com o objetivo de observar o desenvolvimento do pleito da eleição eletrônica para a escolha da nova diretoria e conselheiros já que este CRMV-PB tem interesse em realizar a próxima eleição, eletronicamente, nos mesmos moldes, em Salvador/BA, nos dias 05/11/2018 a 07/11/2018. Processo Administrativo 873/2018.									
107	973	313/2017	05/11/2018	C B A CONSTRUCOES LTDA - EPP	88.425,30 P	75.913,15	Nota Fiscal	40245	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a C B A CONSTRUCOES LTDA - EPP, liquidação 825 do empenho 107, Pagamento Online 550.063.000.021.490, Nota Fiscal 40245 ref. a Valor empenhado a C B A CONSTRUCOES LTDA - EPP, pela Execução da reforma e ampliação do CRMV/PB. Conforme contrato nº 01/2018. Processo Administrativo nº 313/2017.									
805	943	101/2015	05/11/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.396,14 P	1.298,97	Nota Fiscal	1041040	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 806 do empenho 805, Pagamento Online 110.503, Nota Fiscal 1041040 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de passagens para o país.									
806	944	101/2015	05/11/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.143,65 P	1.064,28	Nota Fiscal	1041012	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 807 do empenho 806, Pagamento Online 110.504, Nota Fiscal 1041012 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de passagens para o país.									
809	947	19/2017	05/11/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	1.895,00 P	1.895,00	Concessão de Diárias	220/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 810 do empenho 809, Transferência Online 339.600.000.023.555, Concessão de Diárias 220/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de quatro diárias e meia, ao Presidente do CRMV/PB, para visitar o CRMV-BA para acompanhar a eleição eletrônica para a escolha da nova diretoria e conselheiros já que este CRMV-PB tem interesse em realizar a próxima eleição, eletronicamente, nos mesmo moldes. Posteriormente, participar da 3ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs na sede do CFMV, em Salvador/BA e Brasília/DF, nos dias 05/11/2018 a 09/11/2018. Processo Administrativo 872/2018.									
804	942	19/2017	05/11/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	665,00 P	665,00	Concessão de Verba Indenizatória	33/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 805 do empenho 804, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 33/2018 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, 02, 03, 04, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31/Outubro/2018. Processo Administrativo 890/2018.									
801	939	20/2017	05/11/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	105,00 P	105,00	Concessão de Verba Indenizatória	35/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 802 do empenho 801, Transferência Online 551.617.000.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 35/2018 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente ao pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA decorrente da utilização de veículo próprio da Tesoureira do CRMV/PB, referente aos dias 03, 10 e 31/Outubro/2018. Processo Administrativo 893/2018.									
875	1022	73/2018	05/11/2018	JOAO PESSOA CARTORIO 8 OFICIO DE NOTAS	81,29 P	81,29	Recibo	000441	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a JOAO PESSOA CARTORIO 8 OFICIO DE NOTAS, liquidação 874 do empenho 875, Cheque 9791, Recibo 000441 ref. a Valor empenhado a JOAO PESSOA CARTORIO 8 OFICIO DE NOTAS, referente a serviços notarial e registral do CRMV/PB.									
803	941	89/2016	05/11/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.337,29 P	2.337,29	Nota Fiscal	1036978	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 804 do empenho 803, Transferência Online 552.591.000.104.444, Nota Fiscal 1036978 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis no período de 01/10/2018 a 31/10/2018.									
808	946	24/2017	05/11/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	222/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 809 do empenho 808, Transferência Online 163.600.000.007.870, Concessão de Diárias 222/2018 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a concessão de uma diária e meia, em favor da Secretária geral do CRMV-PB, para ministrar palestra aos alunos de Pós-Graduação na UFCG Campus Patos, da disciplina "Saúde Única: Interação entre saúde animal, humana e ambiental" com os temas a) Desafios na inocuidade de alimentos; b) A Importância dos CCZ's no contexto da saúde única, em Patos/PB, nos dias 06/11/2018 a 07/11/2018 . Processo Administrativo 874/2018.									
802	940	24/2017	05/11/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	245,00 P	245,00	Concessão de Diárias	34/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 803 do empenho 802, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Diárias 34/2018 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 01, 04, 11, 15, 17, 23 e 29/Outubro/2018. Processo Administrativo 892/2018.									
810	948	39/2018	06/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.927,46 P	1.927,46	DARF	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 811 do empenho 810, Pagamento Online 110601, DARF 10/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 10/2018.									
811	949	206/2018	06/11/2018	FELISBINA LUISA PEREIRA GUEDES QUEIROGA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	206/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a FELISBINA LUISA PEREIRA GUEDES QUEIROGA, liquidação 812 do empenho 811, Cheque 9789, Concessão de Diárias 206/2017 ref. a Valor empenhado a FELISBINA LUISA PEREIRA GUEDES QUEIROGA, referente a concessão de uma diária e meia, a Médica Veterinária de Portugal, para ministrar palestra intitulada "Oncologia na Clínica de Pequenos Animais" no Programa de educação continuada, em João Pessoa/PB, durante os dias 28/10/2018 a 29/10/2018. Processo Administrativo 826/2018.									
867	1016	146/2018	07/11/2018	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	580,00 P	580,00	Recebimento de Honorários Advocáticos	10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 868 do empenho 867, Transferência Online 551.617.000.035.221, Recebimento de Honorários Advocáticos 10/2018 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, referente a honorarios advocaticios.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
821	970	206/2018	07/11/2018	FELISBINA LUISA PEREIRA GUEDES QUEIROGA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	210/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a FELISBINA LUISA PEREIRA GUEDES QUEIROGA, liquidação 822 do empenho 821, Cheque 9790, Concessão de Diárias 210/2018 ref. a Valor empenhado a FELISBINA LUISA PEREIRA GUEDES QUEIROGA, referente a concessão de uma diária e meia, a Médica Veterinária de Portugal, para ministrar palestra intitulada "Oncologia na Clínica de Pequenos Animais" no Programa de educação continuada no Auditório Paulo Facin do CSTR/UFCG/Patos, em Patos/PB, durante os dias 31/10/2018 a 01/11/2018. Processo Administrativo 830/2018.</p>									
816	965	23/2017	07/11/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	116,11 P	116,11	Cupom Fiscal	146925 e 394564	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 817 do empenho 816, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 146925 e 394564 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a pagamento de restituição de passagem de transporte rodoviário, em favor do Conselheiro e Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV/PB, para realizar visitas aos cursos de graduação em Medicina Veterinária ofertados no estado da Paraíba juntamente com a Comissão Estadual de Ensino da Medicina Veterinária. Trajeto: Patos/João Pessoa/Areia/Campina Grande/Patos-PB. Obs.: Nas cidades de Areia e Campina Grande o membro de comissão teve transporte fornecido pelo fiscal do CRMV/PB. Processo Administrativo 828/2018.</p>									
817	966	006/2017	09/11/2018	JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO	208,00 P	208,00	Nota Fiscal	200	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, liquidação 818 do empenho 817, Cheque 9793, Nota Fiscal 200 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, referente a 1 recarga de toner para a impressora HP 1020; 1 recarga de toner para a impressora HP M132nw; e 1 recarga de cartucho preto para a impressora HP 4400.</p>									
823	972		13/11/2018	CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA	546,00 P	546,00	Nota Fiscal	116625 e 1041936	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
<p>Pago a CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA, liquidação 824 do empenho 823, Transferência Online 554.362.000.052.691, Nota Fiscal 116625 e 1041936 ref. a Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA, por realizar a 6ª revisão (50.000 km) do veículo Ford KA Sedan 2016 do CRMV/PB; Placa: QFL-2316; Chassi: 9BFZH54JXG8339947.</p>									
826	974	119/2017	13/11/2018	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	1000596	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 826 do empenho 826, Transferência Online 553.277.000.020.658, Nota Fiscal 1000596 ref. a Valor empenhado a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, referente aos serviços prestados na área de informática, mês OUTUBRO/2018.</p>									
822	971	759/2018	13/11/2018	PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	740,00 P	740,00	Nota Fiscal	31	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo
<p>Pago a PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 823 do empenho 822, Transferência Online 551.234.000.059.718, Nota Fiscal 31 ref. a Valor empenhado a PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, referente a aquisição de 1 unidade de cartucho HP Jato de Tinta 8610 ciano; referente a aquisição de 1 unidade de cartucho HP Jato de Tinta 8610 yellow; 1 unidade de refil de tinta Epson I575 black; referente a aquisição de 2 unidades de cartucho HP Jato de Tinta 8610 magenta; remanufatura de 1 unidade de toner Kyocera km 2050; referente a aquisição de 7 unidades de cartucho HP Jato de Tinta 8610 black.</p>									
814	961	36/2018	13/11/2018	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	1.970,55 P	1.793,21	Folha de Pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 815 do empenho 814, Cheque 9792, Folha de Pagamento 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2018.</p>									
827	975	94/2017	13/11/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	208,03 P	208,03	Cupom Fiscal	155565	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 827 do empenho 827, Transferência Online 551.636.000.007.870, Cupom Fiscal 155565 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a pagamento de restituição de combustível, à Secretária Geral do CRMV/PB, para Ministrar palestra aos alunos de Pós-Graduação na UFCG Campus Patos da disciplina "Saúde Única: Interação entre saúde animal, humana e ambiental" com os temas a) Desafios na inocuidade de alimentos de origem animal; b) A importância dos CCZ's no contexto da saúde única, em Patos/PB, nos dias 06/11/2018 a 07/11/2018. Processo Administrativo 874/2018.</p>									
866	1015	57/2018	14/11/2018	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	2.252,72 P	2.252,72	Guia de Recolhimento de Taxas	090008/00001	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 867 do empenho 866, Cheque 900025, Guia de Recolhimento de Taxas 090008/00001 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente as Custas Judiciais.									
846	994	6/2017	16/11/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	238/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 846 do empenho 846, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 238/2018 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV-PB, para participar da 41ª Sessão Especial de Julgamento e da 224ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 13/11/2018 a 14/11/2018. Processo Administrativo 930/2018.									
847	995	26/2017	16/11/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	358,07 P	358,07	Cupom Fiscal	577536 e 178539	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 847 do empenho 847, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 577536 e 178539 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV-PB, para participar da 41ª Sessão Especial de Julgamento e da 224ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 13/11/2018 a 14/11/2018. Processo Administrativo 930/2018.									
852	1000	60/2018	16/11/2018	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	29,90 P	29,90	Boleto Bancário	7310838	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, liquidação 852 do empenho 852, Pagamento Online 111.606, Boleto Bancário 7310838 ref. a Valor empenhado a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, referente ao seguro de vida, estagiária PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS , Apólice 7310838, Vigência 16/11/2018 a 15/11/2019.									
842	990	19/2017	16/11/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	35/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 842 do empenho 842, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Jeton 35/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) em favor do Presidente do CRMV-PB, para participar da 41ª Sessão Especial de Julgamento e da 225ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, no dia 14/11/2018. Processo Administrativo 922/2018.									
843	991	19/2017	16/11/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	244/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 843 do empenho 843, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Diárias 244/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de meia diária para, Presidente do CRMV-PB, para realizar vistoria do abatedouro de Mogeiro/PB (PA nº 063.2017.000542), em Mogeiro/PB, no dia 16/11/2018. Processo Administrativo 936/2018.									
833	981	20/2017	16/11/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	36/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 833 do empenho 833, Transferência Online 551.617.000.046.225, Concessão de Jeton 36/2018 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de gratificação (Jeton), a Tesoureira do CRMV/PB, referente a presença na 41ª Sessão Especial de Julgamento e na 225ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa, no dia 14/11/2018. Processo Administrativo 925/2018.									
844	992	07/2017	16/11/2018	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	239/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 844 do empenho 844, Transferência Online 558.632.000.018.259, Concessão de Diárias 239/2018 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, pela presença na 41ª Sessão Especial de Julgamento e na 225ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 13/11/2018 a 14/11/2018. Processo Administrativo 931/2018.									
845	993	112/2017	16/11/2018	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	116,06 P	116,06	Cupom Fiscal	073974 e 382070	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 845 do empenho 845, Transferência Online 558.632.000.018.259, Cupom Fiscal 073974 e 382070 ref. a Valor empenhado a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, referente a pagamento de passagem de transporte rodoviário, ao Conselheiro Suplente e membro da CRSPVSA do CRMV/PB, pela presença na 41ª Sessão Especial de Julgamento e na 225ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 13/11/2018 a 14/11/2018. Processo Administrativo 931/2018.									
841	989	97/2017	16/11/2018	MILANO SALES DE MELO	238,72 P	238,72	Cupom Fiscal	184456	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 841 do empenho 841, Transferência Online 553.331.000.007.527, Cupom Fiscal 184456 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, para participar da 41ª Sessão Especial de Julgamento e da 225ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 13/11/2018 a 14/11/2018. Processo Administrativo 928/2018.									
840	988	97/2017	16/11/2018	MILANO SALES DE MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	236/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 840 do empenho 840, Transferência Online 553.331.000.007.527, Concessão de Diárias 236/2018 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 participar da 41ª Sessão Especial de Julgamento e da 225ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 13/11/2018 a 14/11/2018. Processo Administrativo 928/2018.									
828	976	08/2017	16/11/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	235/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 828 do empenho 828, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 235/2018 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, para participar da 41ª Sessão de Julgamento e da 225ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 13/11/2018 a 14/11/2018. Processo Administrativo 927/2018.									
829	977	23/2017	16/11/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	414,64 P	414,64	Cupom Fiscal	577913	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 829 do empenho 829, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 577913 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a pagamento de restituição de passagem de transporte rodoviário, em favor do Conselheiro e Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV/PB, para participar da 41ª Sessão de Julgamento e da 225ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 13/11/2018 a 14/11/2018. Processo Administrativo 927/2018.									
835	983	14/2017	16/11/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias	233/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 835 do empenho 835, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 233/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária, ao Fiscal do CRMV/PB, para transportar a Médica Veterinária Felisbina Luisa Pereira Guedes Queiroga no trecho João Pessoa/Recife(Aeroporto), cidade de Recife/PB, no dia 03/11/2018. Processo Administrativo 920/2018.									
836	984	14/2017	16/11/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	245/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 836 do empenho 836, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 245/2018 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 até a cidade de Mogeiro para fiscalizar o Matadouro Público por solicitação do Ministério Público, em Mogeiro/PB, no dia 16/11/2018. Processo Administrativo 937/2018.									
834	982	14/2017	16/11/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	234/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 834 do empenho 834, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 234/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de três diárias e meia, ao Fiscal do CRMV/PB, para fazer carga de processo na Comarca de Catolé do Rocha, deixar processos na Superintendência de Polícia Civil por exercício ilegal da profissão contra o Sr. Leonardo Almeida Alves residente na cidade de Riacho dos Cavalos, como também, fiscalizar o Canil Municipal na cidade de Patos conforme solicitação do Ministério Público e realizar fiscalização no biotério da UFCG na cidade de Cuité, trajeto Catolé do Rocha, Riacho dos Cavalos, Patos e Cuité/PB, nos dias 19/11/2018 a 22/11/2018. Processo Administrativo 921/2018. Obs.: O fiscal partiu no dia 20/11/2018 da cidade de João Pessoa em virtude de problemas nas velas do carro do CRMV/PB.									
851	999	42/2016 - Fixo	16/11/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	194,08 P	194,08	Fatura	0717536155-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 851 do empenho 851, Pagamento Online 111604, Fatura 0717536155-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , pelos serviços prestados de telecomunicações Fixa, mês Novembro/2018.									
848	996	123/2015 - Móvel	16/11/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	54,02 P	54,02	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 848 do empenho 848, Pagamento Online 111601, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de OUTUBRO/2018 (25/09/2018 a 24/10/2018).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
849	997	123/2015 - Móvel	16/11/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	631,30 P	571,65	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 849 do empenho 849, Pagamento Online 111602, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de Outubro/2018 (25/09/2018 a 24/10/2018).									
831	979	15/2018	16/11/2018	THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	227/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA, liquidação 831 do empenho 831, Transferência Online 551.591.000.024.293, Concessão de Diárias 227/2018 ref. a Valor empenhado a THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA, referente a meia diária, para apurar junto ao Fiscal do CRMV/PB as denúncias feitas contra os biotérios da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, na estrada de Cabedelo/PB, na cidade de Cabedelo/PB, no dia 12/11/2018. Processo Administrativo 906/2018.									
832	980	15/2018	16/11/2018	THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Cupom Fiscal	64417	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA, liquidação 832 do empenho 832, Transferência Online 551.591.000.024.293, Cupom Fiscal 64417 ref. a Valor empenhado a THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA, referente a pagamento de restituição de combustível, referente ao custo do meio de transporte posto pela autarquia, para apurar junto ao Fiscal do CRMV/PB as denúncias feitas contra os biotérios da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, na estrada de Cabedelo/PB, na cidade de Cabedelo/PB, no dia 12/11/2018. Processo Administrativo 906/2018.									
837	985	24/2017	16/11/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	37/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 837 do empenho 837, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 37/2018 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) em favor da Secretária geral do CRMV-PB, pela presença na 41ª Sessão Especial de Julgamento e na 225ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 14/11/2018. Processo Administrativo 926/2018.									
838	986	16/2017	16/11/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	237/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 838 do empenho 838, Transferência Online 552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 237/2018 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a uma diária e meia, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, para participar da 41ª Sessão Especial de Julgamento e da 225ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 13/11/2018 a 14/11/2018. Processo Administrativo 929/2018.									
839	987	30/2017	16/11/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	130,00 P	130,00	Cupom Fiscal	271441	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 839 do empenho 839, Transferência Online 552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 271441 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, para participar da 41ª Sessão Especial de Julgamento e da 225ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 13/11/2018 a 14/11/2018. Processo Administrativo 929/2018.									
850	998	72/2015	16/11/2018	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	L 533	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 850 do empenho 850, Pagamento Online 111.603, Boleto Bancário L 533 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento TK, mês de OUTUBRO/2018.									
854	1002	34/2017	19/11/2018	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	68,24 P	68,24	Fatura	nov/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 854 do empenho 854, Pagamento Online 111902, Fatura nov/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao serviços prestados de água e esgoto, mês Novembro/2018, na sede provisória do CRMV/PB.									
853	1001	42/2017	19/11/2018	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	240,00 P	217,32	Nota Fiscal	1055459	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 853 do empenho 853, Pagamento Online 111.901, Nota Fiscal 1055459 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, referente ao monitoramento e serviços de segurança eletrônica do mês de OUTUBRO/2018.									
855	1003	33/2017	19/11/2018	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.034,82 P	1.034,82	Fatura / Nota Fiscal	015.323.457	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 855 do empenho 855, Pagamento Online 111903, Fatura / Nota Fiscal 015.323.457 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao consumo de energia no mês Novembro/2018, na sede provisória do CRMV/PB.									
857	1005	83/2018	20/11/2018	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	269,90 P	269,90	Nota Fiscal	33556	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 857 do empenho 857, Cheque 9795, Nota Fiscal 33556 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, referente a urgência de substituição dos cabos e velas de ignição do veículo Cobalt 1.8 placa OFC 8712. MEMO SETOFI Nº 071/2018.									
858	1006	83/2018	20/11/2018	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	30,10 P	30,10	Nota Fiscal	88041	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 858 do empenho 858, Cheque 9795, Nota Fiscal 88041 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, referente a urgência de substituição dos cabos e velas de ignição do veículo Cobalt 1.8 placa OFC 8712. Código do serviço: 1401. MEMO SETOFI Nº 071/2018.									
856	1004	50/2018	20/11/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	360,45 P	360,45	DARF	10/2018	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 856 do empenho 856, Pagamento Online 112007, DARF 10/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre folha de pagamento 10/2018.									
873	1020	49/2018	20/11/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.544,13 P	2.544,13	Guia de Recolhimento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 872 do empenho 873, Pagamento Online 112004, Guia de Recolhimento 10/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 10/2018.									
874	1021	49/2018	20/11/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.641,82 P	5.641,82	Guia de Recolhimento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 873 do empenho 874, Pagamento Online 112006, Guia de Recolhimento 10/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB, mês 10/2018.									
859	1007	41/2017	21/11/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.612,68 P	1.460,28	Fatura	45025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 859 do empenho 859, Pagamento Online 112.102, Fatura 45025 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços prestados de correspondência no mês de Outubro de 2018 do contrato Nº. 9912434704. Mês da emissão da fatura Novembro/2018.									
860	1008	347/2017	21/11/2018	MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	nov/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA, liquidação 860 do empenho 860, Cheque 9796, Recibo nov/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 Nov/2018.									
830	978	50/2018	21/11/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	59,65 P	59,65	DARF	out/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 830 do empenho 830, Pagamento Online 112101, DARF out/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao valor de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) nº 85640000000-1 59650064832-1 51086808860-8 00161908321-3, referente às retenções federais da VIVO FT0251966569 do mês de out/2018, pago erroneamente em duplicidade.									
824	1009	763/2018	22/11/2018	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	14.076,00 P	14.076,00	Nota Fiscal	165	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados
Pago a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, liquidação 861 do empenho 824, Cheque 9797, Nota Fiscal 165 ref. a Valor empenhado a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, referente a aquisição de material de informática e de material para rede de computadores do CRMV/PB. Dispensa de Licitação nº 030/2018.									
889	1036	34	26/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 888 do empenho 889, Débito Serviço Cobrança 11/2018, Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias mês 11/2018.									
864	1013	6/2017	27/11/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	246/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 865 do empenho 864, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 246/2018 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV-PB, para tomar depoimento dos Processos éticos nºs 07/2018 e 08/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 19/11/2018 a 20/11/2018. Processo Administrativo 940/2018.									
865	1014	26/2017	27/11/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	435,00 P	435,00	Cupom Fiscal	185029 e 23301	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 866 do empenho 865, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 185029 e 23301 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV-PB, para tomar depoimento dos Processos éticos nºs 07/2018 e 08/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 19/11/2018 a 20/11/2018. Processo Administrativo 940/2018.									
863	1012	19/2017	27/11/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	229/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 864 do empenho 863, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Diárias 229/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de meia diária ao Presidente do CRMV-PB, para ministrar palestra no curso de RT sobre "Responsabilidade Técnica - Normas e Procedimentos", em Bananeiras/PB, no dia 26/11/2018. Processo Administrativo 916/2018.									
861	1010	14/2017	27/11/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	232/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 862 do empenho 861, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 232/2018 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 ao curso de RT onde ministrará palestra, no trecho João Pessoa/Bananeiras/João Pessoa, no dia 26/11/2018. Processo Administrativo 919/2018.									
862	1011	91/2017	27/11/2018	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	247/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 863 do empenho 862, Transferência Online 173.165.510.113.153, Concessão de Diárias 247/2018 ref. a Valor empenhado a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, referente a concessão de meia diária, em favor a Assessora de Comunicação do CRMV/PB, para participar do Curso de Responsabilidade Técnica, a fim de colher matéria do assunto em pauta, para a devida divulgação na mídia social e no site do CRMV/PB, no dia 26/11/2018. Processo Administrativo 941/2018.									
870	1017	59/2017	28/11/2018	MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME	299,00 P	299,00	Nota Fiscal	1343	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME, liquidação 869 do empenho 870, Transferência Online 551.636.000.054.126, Nota Fiscal 1343 ref. a Valor empenhado a MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME, referente a contratação de uma empresa, para serviço de COFFE-BREAK, realizado no dia 14/11/2018. Processo Administrativo 17/2017.									
871	1018	146/2018	28/11/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	196,49 P	196,49	Boleto Bancário	547147	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 870 do empenho 871, Pagamento Online 112.803, Boleto Bancário 547147 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 do funcionário José Batista Sobrinho, referente ao mês de Dezembro/2018.									
872	1019	146/2018	28/11/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	285,64 P	285,64	Boleto Bancário	547160	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 871 do empenho 872, Pagamento Online 112.804, Boleto Bancário 547160 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 Dezembro/2018.									
882	1029	83/2018	29/11/2018	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	313,00 P	313,00	Nota Fiscal	113941	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 881 do empenho 882, Cheque 9798, Nota Fiscal 113941 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, referente a realização de revisão de 90.000 km no veículo Cobalt 1.8 placa OFC 8712. (Filtro de óleo; filtro de ar do comp; vedador de borracha ; fluido para freio; filtro de combustível; elemento do filtro lub acid sint.sae).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
883	1030	83/2018	29/11/2018	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	487,00 P	487,00	Nota Fiscal	1056312	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
<p>Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 882 do empenho 883, Cheque 9798, Nota Fiscal 1056312 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, referente realização de revisão de 90.000 km do veículo Cobalt 1.8 placa OFC 8712, referente a nona revisão, medida de alinhamento das rodas, serviço de lavagem simples, balanceamento de pneu e roda, limpeza interna do motor, limpeza de sistema de injeção, óleo de motor sintético 1/2 L.</p>									
880	1027	19/2017	29/11/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	252/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 879 do empenho 880, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Diárias 252/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de duas diárias e meia, ao Presidente do CRMV-PB, para participar da comemoração dos 35 anos de criação do Hospital Veterinário da UFCG, Campus Patos, como também dos 15 anos do Programa de Pós-Graduação, além de fazer parte da mesa diretiva no referido evento, em Patos/PB, durante os dias 29/11/2018 a 01/12/2018. Processo Administrativo 958/2018.</p>									
881	1028	735/2018	29/11/2018	EVERSON AUGUSTO DE MELO ALMEIDA	1.195,00 P	1.195,00	Nota Fiscal	553407	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a EVERSON AUGUSTO DE MELO ALMEIDA, liquidação 880 do empenho 881, Transferência Online 20.000.000.036.252, Nota Fiscal 553407 ref. a Valor empenhado a EVERSON AUGUSTO DE MELO, referente a contratação de serviços na área de engenharia e/ou arquitetura especializada na prestação de serviços de fiscalização/controlar com medição de obra através de relatório de visitas, incluindo ambientação interna, conteúdo imagens ilustrativas, adequação/readequação de layouts, detalhamento do mobiliário para a futura sede reformada do CRMV/PB. Dispensa de Licitação nº 27/2018.</p>									
876	1023	145/2018	29/11/2018	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	6.379,95 P	5.027,62	Aviso de Férias	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 875 do empenho 876, Transferência Online 553.502.000.001.574, Aviso de Férias 11/2018 ref. a Valor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, REFERENTE A CONCESSÃO DE FERIAS NO PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2017 A 31/08/2018. PERÍODO DE GOZO 03/12/2018 A 01/01/2019.</p>									
878	1025	14/2017	29/11/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	250/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 877 do empenho 878, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 250/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária, ao Fiscal do CRMV/PB, para averiguar denúncia de procedimentos cirúrgicos feitos em animais (cães e gatos sendo machos e fêmeas) que seriam realizados em praça pública na cidade de Gorjão, assim como, realizar fiscalização na cidade de Gurinhém de esporte equestre, em Górgão e Gurinhém, no dia 24/11/2018. Processo Administrativo 956/2018.</p>									
879	1026	14/2017	29/11/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	251/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 878 do empenho 879, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 251/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de duas diárias e meia, ao Fiscal do CRMV/PB, realizar o transporte da Comissão Estadual de Ensino da Medicina Veterinária deste Regional transportando Adriano Fernandes Ferreira e Otávio Brilhante de Souza, no trecho João Pessoa/Cajazeiras/Patos/Monteiro/João Pessoa, durante os dias 29/11/2018 a 01/12/2018. Processo Administrativo 957/2018.</p>									
877	1024	145/2018	29/11/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	6.244,73 P	4.929,95	Aviso de Férias	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 876 do empenho 877, Transferência Online 551.617.000.123.193, Aviso de Férias 11/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, REFERENTE A CONCESSÃO DE FERIAS NO PERÍODO AQUISITIVO 07/08/2017 A 06/08/2018. PERÍODO DE GOZO 03/12/2018 A 01/01/2019.</p>									
886	1033	6/2017	30/11/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Diárias	240/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 885 do empenho 886, Transferência Online 863.200.000.030.651, Concessão de Diárias 240/2018 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV-PB, para realizar visitas aos cursos de graduação em Medicina Veterinária ofertados no estado da Paraíba juntamente com a Comissão Estadual de Ensino da Medicina Veterinária, em Cajazeiras, Monteiro, Sumé e Serra Branca/PB, nos dias 30/11/2018 a 01/12/2018. Processo Administrativo 932/2018. Obs.: houve desconto de diária paga indevidamente (-) R\$ 85,00 reais.</p>									
890	1037	37/2018	30/11/2018	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.249,47 P	2.726,03	Folha de Pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 889 do empenho 890, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 11/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Novembro de 2018.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
891	1041	36/2018	30/11/2018	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.995,99 P	1.816,32	Folha de Pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 890 do empenho 891, Transferência Online 499.600.000.012.751, Folha de Pagamento 11/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2018.									
890	1038	37/2018	30/11/2018	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.092,90 P	2.717,48	Folha de Pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 889 do empenho 890, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 11/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Novembro de 2018.									
891	1042	36/2018	30/11/2018	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.331,74 P	2.875,26	Folha de Pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 890 do empenho 891, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 11/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2018.									
891	1043	36/2018	30/11/2018	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.254,88 P	2.040,85	Folha de Pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 890 do empenho 891, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 11/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2018.									
890	1039	37/2018	30/11/2018	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.554,65 P	2.293,18	Folha de Pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 889 do empenho 890, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 11/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Novembro de 2018.									
891	1045	36/2018	30/11/2018	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.010,03 P	1.829,10	Folha de Pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 890 do empenho 891, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 11/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2018.									
891	1044	36/2018	30/11/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.780,39 P	1.620,16	Folha de Pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 890 do empenho 891, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 11/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2018.									
892	1049	35/2018	30/11/2018	LAYSA FERREIRA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LAYSA FERREIRA SILVA, liquidação 891 do empenho 892, Transferência Online 161.900.000.039.416, Folha de Pagamento 11/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Novembro/2018.									
891	1046	36/2018	30/11/2018	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	4.944,46 P	4.046,57	Folha de Pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 890 do empenho 891, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 11/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2018.									
892	1050	35/2018	30/11/2018	MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação 891 do empenho 892, Transferência Online 327.700.000.047.911, Folha de Pagamento 11/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Novembro/2018.									
884	1031	08/2017	30/11/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	241/2018	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
<p>Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 883 do empenho 884, Transferência Online 15.100.510.035.225, Concessão de Diárias 241/2018 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, para realizar visitas aos cursos de graduação em Medicina Veterinária ofertados no estado da Paraíba juntamente com a Comissão Estadual de Ensino da Medicina Veterinária, em Cajazeiras, Monteiro, Sumé e Serra Branca/PB, nos dias 30/11/2018 a 01/12/2018. Processo Administrativo 933/2018.</p>									
892	1051	35/2018	30/11/2018	PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS, liquidação 891 do empenho 892, Transferência Online 161.700.000.050.407, Folha de Pagamento 11/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Novembro/2018.</p>									
891	1047	36/2018	30/11/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	4.924,40 P	4.032,74	Folha de Pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 890 do empenho 891, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 11/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2018.</p>									
890	1040	37/2018	30/11/2018	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	2.554,65 P	2.324,74	Folha de Pagamento	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 889 do empenho 890, Transferência Online 316.500.510.113.153, Folha de Pagamento 11/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Novembro de 2018.</p>									
885	1032	91/2017	30/11/2018	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	1.095,00 P	1.095,00	Concessão de Diárias	228/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 884 do empenho 885, Transferência Online 316.500.510.113.153, Concessão de Diárias 228/2018 ref. a Valor empenhado a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, referente a concessão de duas 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, com objetivo de fortalecer e integrar o trabalho de comunicação, por meio de troca de informações, experiências, discussões e planejamento de ações conjuntas, em Brasília/DF, nos dias 03/12/2018 a 05/12/2018. Processo Administrativo 908/2018.</p>									
Total de pagamentos: 94					194.037,74	173.873,30			