

# CRMV / PB

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

CNPJ: 08.680.886/0001-73

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
730	855	146/2018	03/09/2018	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	1.250,00 P	1.250,00	Recebimento de Honorários Advocáticos	09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 731 do empenho 730, Transferência Online 661.617.000.035.221, Recebimento de Honorários Advocáticos 09/2018 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, referente a honorarios advocaticios.									
632	743	19/2017	03/09/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	525,00 P	525,00	Concessão de Verba Indenizatória	27/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 631 do empenho 632, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 27/2018 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, 06, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 23, 24, 27, 28 e 31/Agosto/2018. Processo Administrativo 711/2018.									
633	744	19/2017	03/09/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Diárias	17/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 632 do empenho 633, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Diárias 17/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de VERBA DE REPRESENTAÇÃO, ao Presidente do CRMV/PB, para participar da audiência objetivando tratar sobre o atual surto de esporotricose identificado no município de João Pessoa, em João Pessoa/PB, no dia 03/09/2018. Processo Administrativo 707/2018.									
629	740	20/2017	03/09/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	70,00 P	70,00	Concessão de Verba Indenizatória	29/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 628 do empenho 629, Transferência Online 661.617.000.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 29/2018 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 22 e 29/Agosto/2018. Processo Administrativo 713/2018.									
727	852	145/2018	03/09/2018	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	4.123,87 P	3.531,39	Aviso de Férias	082018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 728 do empenho 727, Cheque 9764, Aviso de Férias 082018 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, REFERENTE A CONCESSÃO DE FERIAS NO PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2017 A 31/07/2018. PERÍODO DE GOZO 03/09/2018 A 02/10/2018.									
634	745	46/2017	03/09/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	269,25 P	243,81	Nota Fiscal	41602	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 633 do empenho 634, Pagamento Online 90.301, Nota Fiscal 41602 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 Agosto/2018.									
635	746	17/2017	03/09/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	159/2018	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
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 634 do empenho 635, Transferência Online 499.600.000.008.016, Concessão de Diárias 159/2018 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a concessão de duas diárias e meia ao fiscal do CRMV/PB, para realizar fiscalização na Rota 15 (Brejo do Cruz, Belém do Brejo do Cruz, São José do Brejo do Cruz) e Rota 18 (São Bento), nos dias 04/09/2018 a 06/09/2018. Processo Administrativo 689/2018.</p>									
636	747	144/2018	03/09/2018	OSCAR DE OLIVEIRA DANTAS JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	542155	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a OSCAR DE OLIVEIRA DANTAS JUNIOR, liquidação 635 do empenho 636, Cheque 9766, Nota Fiscal 542155 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. 6º mês de obras.</p>									
627	738	164/2018	03/09/2018	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	164/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 626 do empenho 627, Transferência Online 660.293.000.015.918, Concessão de Diárias 164/2018 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, referente a concessão de meia diária, ao membro da CEBEA, para participar da reunião da CEBEA para discutir a visita do presidente à Comissão de Bem estar do Federal, calendário de reuniões do 2º semestre de 2018 e o Congresso de Direito Animal e Demandas, em João Pessoa, no dia 29/08/2018. Processo Administrativo 699/2018.</p>									
628	739	164/2018	03/09/2018	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	100,00 P	100,00	Cupom Fiscal	112137	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 627 do empenho 628, Transferência Online 660.293.000.015.918, Cupom Fiscal 112137 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, referente a restituição de combustível, ao membro da CEBEA, para participar da reunião da CEBEA para discutir a visita do presidente à Comissão de Bem estar do Federal, calendário de reuniões do 2º semestre de 2018 e o Congresso de Direito Animal e Demandas, em João Pessoa, no dia 29/08/2018. Processo Administrativo 699/2018.</p>									
631	742	89/2016	03/09/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.092,83 P	3.092,83	Nota Fiscal	1002546	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 630 do empenho 631, Transferência Online 662.591.000.104.444, Nota Fiscal 1002546 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis no período de 01/08/2018 a 31/08/2018.</p>									
630	741	24/2017	03/09/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	245,00 P	245,00	Concessão de Diárias	28/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 629 do empenho 630, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Diárias 28/2018 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 06, 07, 09, 14, 20, 23 e 27/Agosto/2018. Processo Administrativo 712/2018.</p>									
729	854	145/2018	04/09/2018	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.373,85 P	2.140,99	Aviso de Férias	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 730 do empenho 729, Cheque 9759, Aviso de Férias 08/2018 ref. a Valor empenhado a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, REFERENTE A CONCESSÃO DE FERIAS NO PERÍODO AQUISITIVO 01/03/2017 A 28/02/2018. PERÍODO DE GOZO 03/09/2018 A 02/10/2018.</p>									
637	748		04/09/2018	VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	206,55 P	206,55	Cupom Fiscal	72481	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação 636 do empenho 637, Cheque 9762, Cupom Fiscal 72481 ref. a Valor empenhado a VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, referente a aquisição de combustível no dia 30/08/2018, posto Vitoria comercio de Combustiveis, na cidade de Patos/PB, 47,051 litros de gasolina comum.</p>									
640	749	39/2018	05/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.974,60 P	1.974,60	Guia de Recolhimento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 637 do empenho 640, Pagamento Online 090501, Guia de Recolhimento 08/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 08/2018.</p>									
641	750		05/09/2018	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	342,97 P	342,97	Boleto Bancário	31520924	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 638 do empenho 641, Pagamento Online 90.502, Boleto Bancário 31520924 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, referente aos serviços de Internet.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
642	751	172/2018	06/09/2018	GEORGE VIEIRA DO NASCIMENTO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	172/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a GEORGE VIEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 639 do empenho 642, Transferência Online 550.099.000.031.539, Concessão de Diárias 172/2018 ref. a Valor empenhado a GEORGE VIEIRA DO NASCIMENTO, referente a concessão de meia diária, ao Membro da CREZ do CRMV/PB, para participar da Reunião da Comissão Regional de Zootecnia no CRMV/PB, para discutir sobre o Código de Direito Animal (Lei 11.140/2018), e a participação do CRMV/PB na Exposição Paraíba Agronegócio, em João Pessoa/PB, no dia 05/09/2018. Processo Administrativo 722/2018.</p>									
655	779	97/2017	06/09/2018	MILANO SALES DE MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	154/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 655 do empenho 655, Selecone... 553.331.000.007.527, Concessão de Diárias 154/2018 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 222ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 16/08/2018 a 17/08/2018. Processo Administrativo 668/2018.</p>									
656	780	97/2017	06/09/2018	MILANO SALES DE MELO	208,00 P	208,00	Cupom Fiscal	127712	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 656 do empenho 656, Transferência Online 553.331.000.007.527, Cupom Fiscal 127712 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, pela presença na 222ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 16/08/2018 a 17/08/2018. Processo Administrativo 668/2018.</p>									
657	781	97/2017	06/09/2018	MILANO SALES DE MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	162/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 657 do empenho 657, Transferência Online 553.331.000.007.527, Concessão de Diárias 162/2018 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 proferir palestra aos discentes e docentes da UFCG campus Patos, sobre a atuação profissional e mercado de trabalho na área da Medicina Veterinária Preventiva (abordando a atuação em matadouros, indústrias de produtos cárneos, lácteos e alimentos em geral e defesa agropecuária), em Patos/PB, nos dias 29/08/2018 a 30/08/2018. Processo Administrativo 692/2018.</p>									
658	782	97/2017	06/09/2018	MILANO SALES DE MELO	250,00 P	250,00	Cupom Fiscal	73017 e 61639	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 658 do empenho 658, Transferência Online 553.331.000.007.527, Cupom Fiscal 73017 e 61639 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 proferir palestra aos discentes e docentes da UFCG campus Patos, sobre a atuação profissional e mercado de trabalho na área da Medicina Veterinária Preventiva (abordando a atuação em matadouros, indústrias de produtos cárneos, lácteos e alimentos em geral e defesa agropecuária), em Patos/PB, nos dias 29/08/2018 a 30/08/2018. Processo Administrativo 692/2018.</p>									
643	752	25/2018	06/09/2018	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	169/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 640 do empenho 643, Transferência Online 550.293.000.017.255, Concessão de Diárias 169/2018 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente a concessão de meia diária, ao Membro da CRRT do CRMV/PB, para participar da Reunião da Comissão Regional de Responsabilidade Técnica do CRMV/PB, para discutir o levantamento de granjas no estado da Paraíba, como também, discutir sobre a Resolução 1177/2017 e o calendário anual de Reunião da Comissão, em João Pessoa/PB, no dia 05/09/2018. Processo Administrativo 719/2018.</p>									
653	777		06/09/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	168/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 653 do empenho 653, Transferência Online 552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 168/2018 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a meia diária, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, para participar da Reunião da Comissão de Regional de Responsabilidade Técnica do CRMV/PB para discutir o levantamento de granjas no estado da Paraíba, como também, discutir sobre a Resolução 1177/2017 e o calendário anual de Reunião da Comissão, em João Pessoa/PB, nos dias 05/09/2018. Processo Administrativo 718/2018.</p>									
654	778	20/2017	06/09/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	130,00 P	130,00	Cupom Fiscal	25770	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 654 do empenho 654, Transferência Online 552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 25770 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a restituição de combustível, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, para participar da Reunião da Comissão de Regional de Responsabilidade Técnica do CRMV/PB para discutir o levantamento de granjas no estado da Paraíba, como também, discutir sobre a Resolução 1177/2017 e o calendário anual de Reunião da Comissão, em João Pessoa/PB, nos dias 05/09/2018. Processo Administrativo 718/2018.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
659	783	171/2018	10/09/2018	Max Chateaubriand Azevedo	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	171/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a Max Chateaubriand Azevedo, liquidação 659 do empenho 659, Transferência Online 660.164.000.009.926, Concessão de Diárias 171/2018 ref. a Valor empenhado a Max Chateaubriand Azevedo, referente a concessão de meia diária, ao Membro da CREZ do CRMV/PB, para participar da Reunião da Comissão de Regional de Zootecnia do CRMV/PB para discutir sobre o Código de Direito Animal (Lei 11.140/2018), e a participação do CRMV/PB na Exposição Paraíba Agronegócio, em João Pessoa, no dia 05/09/2018. Processo Administrativo 721/2018.</p>									
660	784	25/2018	10/09/2018	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	120,26 P	120,26	Cupom Fiscal	173883	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 660.293.000.017.255, Cupom Fiscal 173883 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Presidente da CRRT, para participar da Reunião da Comissão de Regional de Responsabilidade Técnica do CRMV/PB para discutir o levantamento de granjas no estado da Paraíba, como também, discutir sobre a Resolução 1177/2017 e o calendário anual de Reunião da Comissão, em João Pessoa/PB, no dia 05/09/2018. Processo Administrativo 719/2018.</p>									
623	754	673/2018	11/09/2018	BANDEIRANTES PROPAGANDA PARAIBANA LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	40367	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
<p>Pago a BANDEIRANTES PROPAGANDA PARAIBANA LTDA, liquidação 642 do empenho 623, Pagamento Online 91.102, Nota Fiscal 40367 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTES PROPAGANDA PARAIBANA LTDA, referente a outdoor para campanha do dia do médico veterinário.</p>									
583	755	555/2018	11/09/2018	CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	160,00 P	160,00	Nota Fiscal	185	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, liquidação 643 do empenho 583, Cheque 9770, Nota Fiscal 185 ref. a Valor empenhado a CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, referente a aquisição de 02 (dois) certificados digitais A1 (e-CNPJ e e-CPF) com licença de 1 (um) ano. Dispensa de Licitação nº 020/2018.</p>									
661	785	19/2017	11/09/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	166/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 661 do empenho 661, Transferência Online 339.600.000.023.555, Concessão de Diárias 166/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de três diárias e meia, ao Presidente do CRMV/PB, para ministrar Seminário de Responsabilidade Técnica Avançado, na semana do Médico Veterinário no CRMV/TO, em Palmas/TO, nos dias 11/09/2018 a 14/09/2018. Processo Administrativo 704/2018.</p>									
644	753	006/2017	11/09/2018	JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO	1.047,00 P	1.047,00	Nota Fiscal	36	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Pago a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, liquidação 641 do empenho 644, Cheque 9768, Nota Fiscal 36 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, referente a aquisição de 3 cartuchos black para a impressora HP 8600; 2 cartuchos magenta para a impressora HP 8600; 2 cartuchos cyan para a impressora HP 8600; 2 cartuchos yellow para a impressora HP 8600.</p>									
622	756	673/2018	11/09/2018	STAMPA DIGITAL & MIDIA EXTERIOR LTDA	3.200,00 P	3.200,00	Nota Fiscal	197	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
<p>Pago a STAMPA DIGITAL &amp; MIDIA EXTERIOR LTDA, liquidação 644 do empenho 622, Cheque 9769, Nota Fiscal 197 ref. a Valor empenhado a STAMPA DIGITAL &amp; MIDIA EXTERIOR LTDA, referente a outdoor para campanha do dia do médico veterinário.</p>									
662	786	170/2018	12/09/2018	JOHN EMERSON FERREIRA REGIS	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	170/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a JOHN EMERSON FERREIRA REGIS, liquidação 662 do empenho 662, Cheque 9771, Concessão de Diárias 170/2018 ref. a Valor empenhado a JOHN EMERSON FERREIRA REGIS, referente a concessão de meia diária, ao Membro da CRRT, para participar da Reunião da Comissão de Regional de Responsabilidade Técnica do CRMV/PB para discutir o levantamento de granjas no estado da Paraíba, como também, discutir sobre a Resolução 1177/2017 e o calendário anual de Reunião da Comissão, em João Pessoa/PB, no dia 05/09/2018. Processo Administrativo 720/2018.</p>									
663	787	180/2018	12/09/2018	LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	180/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, liquidação 663 do empenho 663, Cheque 9772, Concessão de Diárias 180/2018 ref. a Valor empenhado a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, referente a concessão de uma diária e meia para o Conselheiro Suplente e Membro da CRIDVS do CRMV/PB, para participar da 223ª Sessão Plenária Ordinária, em João Pessoa, nos dias 10/09/2018 a 11/09/2018. Processo Administrativo 744/2018.</p>									
664	788	180/2018	12/09/2018	LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	221,91 P	221,91	Cupom Fiscal	110272	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, liquidação 664 do empenho 664, Cheque 9773, Cupom Fiscal 110272 ref. a Valor empenhado a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, referente a pagamento de restituição de combustível, para o Conselheiro Suplente e Membro da CRIDVS do CRMV/PB, para participar da 223ª Sessão Plenária Ordinária, em João Pessoa, nos dias 10/09/2018 a 11/09/2018. Processo Administrativo 744/2018.</p>									
665	789	91/2017	13/09/2018	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	745/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 665 do empenho 665, Transferência Online 316.500.510.113.153, Concessão de Diárias 745/2018 ref. a Valor empenhado a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, referente a concessão de uma diária e meia, em favor a Assessora de Comunicação do CRMV/PB, para realizar vista a sede do CRMV/BA para conhecer as atividades realizadas no setor de comunicação, fazendo troca de experiência em trabalho publicitário, planejamento estratégico do setor e seus resultados, no dia 13/09/2018 a 14/09/2018. Processo Administrativo 745/2018.</p>									
683	807	06/2017	17/09/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	177/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 683 do empenho 683, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 177/2018 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 223ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 10/09/2018 a 11/09/2018. Processo Administrativo 738/2018.</p>									
684	808	26/2017	17/09/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	220,00 P	220,00	Cupom Fiscal	683134	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 684 do empenho 684, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 683134 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 223ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 10/09/2018 a 11/09/2018. Processo Administrativo 738/2018.</p>									
685	809	101/2015	17/09/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	829,92 P	772,66	Nota Fiscal	1039752	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 685 do empenho 685, Pagamento Online 91.701, Nota Fiscal 1039752 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de passagens para o país.</p>									
680	804	19/2017	17/09/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	30/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 680 do empenho 680, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Jeton 30/2018 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 223ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 10/09/2018. Processo Administrativo 742/2018.</p>									
681	805	07/2017	17/09/2018	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	176/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 681 do empenho 681, Transferência Online 558.632.000.018.259, Concessão de Diárias 176/2018 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 223ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa, nos dias 10/09/2018 a 11/09/2018. Processo Administrativo 737/2018.</p>									
682	806	112/2017	17/09/2018	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	116,05 P	116,05	Cupom Fiscal	697519	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 682 do empenho 682, Transferência Online 558.632.000.018.259, Cupom Fiscal 697519 ref. a Valor empenhado a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, referente a pagamento de restituição de passagem de transporte rodoviário ao Conselheiro Suplente e membro da CRSPVSA do CRMV/PB, referente a presença na 223ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa, nos dias 10/09/2018 a 11/09/2018. Processo Administrativo 737/2018.</p>									
672	796	59/2017	17/09/2018	MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME	299,00 P	299,00	Nota Fiscal	1286	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a MARIOSIA RECEPÇÕES &amp; BUFFET LTDA - ME, liquidação 672 do empenho 672, Transferência Online 551.636.000.054.126, Nota Fiscal 1286 ref. a Valor empenhado a MARIOSIA RECEPÇÕES &amp; BUFFET LTDA - ME, referente a contratação de uma empresa, para serviço de COFFE-BREAK, realizado no dia 10/09/2018. Processo Administrativo 17/2017.</p>									
675	799	97/2017	17/09/2018	MILANO SALES DE MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	174/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 675 do empenho 675, Transferência Online 553.331.000.007.527, Concessão de Diárias 174/2018 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 223ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 10/09/2018 a 11/09/2018. Processo Administrativo 734/2018.									
676	800	97/2017	17/09/2018	MILANO SALES DE MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	183/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 676 do empenho 676, Transferência Online 553.331.000.007.527, Concessão de Diárias 183/2018 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 realizar Solenidade de Entrega de Carteiras do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, durante os dias 13/09/2018 a 14/09/2018. Processo Administrativo 748/2018.									
677	801	97/2017	17/09/2018	MILANO SALES DE MELO	200,00 P	200,00	Cupom Fiscal	445526	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 553.331.000.007.527, Cupom Fiscal 445526 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 realizar Solenidade de Entrega de Carteiras do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, durante os dias 13/09/2018 a 14/09/2018. Processo Administrativo 748/2018.									
666	790	08/2017	17/09/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	178/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 666 do empenho 666, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 178/2018 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 223ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 10/09/2018 a 11/09/2018. Processo Administrativo 739/2018.									
667	791	23/2018	17/09/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	281,40 P	281,40	Cupom Fiscal	547706	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 667 do empenho 667, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 547706 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a pagamento de restituição de combustível, em favor do Conselheiro e Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV/PB, por participar da 223ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 10/09/2018 a 11/09/2018. Processo Administrativo 739/2018.									
670	794	14/2017	17/09/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	182/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 670 do empenho 670, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 182/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de três diárias e meia, ao Fiscal do CRMV/PB, para fiscalizar Rota 18 (Paulista, Pombal, Condado e Malta), como também, entregar processos na comarca de Paulista, Alagoa Grande, Esperança, São José de Piranhas, Patos, Campina Grande e Sumé; e fiscalizar esporte equestre em Paulista, Congo e Itabaiana, durante os dias 12/09/2018 a 15/09/2018. Processo Administrativo 746/2018.									
678	802	98/2017	17/09/2018	SAMARA LUCY DA SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	175/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SAMARA LUCY DA SILVA, liquidação 678 do empenho 678, Transferência Online 553.331.000.112.991, Concessão de Diárias 175/2018 ref. a Valor empenhado a SAMARA LUCY DA SILVA, referente a concessão de uma diária e meia, a Conselheira Suplente do CRMV/PB, para participar da 223ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, no dias 10/09/2018 a 11/09/2018. Processo Administrativo 736/2018.									
679	803	99/2017	17/09/2018	SAMARA LUCY DA SILVA	168,03 P	168,03	Cupom Fiscal	87378	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SAMARA LUCY DA SILVA, liquidação 679 do empenho 679, Transferência Online 553.331.000.112.991, Cupom Fiscal 87378 ref. a Valor empenhado a SAMARA LUCY DA SILVA, referente a pagamento de restituição de combustível, a Conselheira Suplente do CRMV/PB, para participar da 223ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, no dias 10/09/2018 a 11/09/2018. Processo Administrativo 736/2018.									
668	792	09/2017	17/09/2018	SEVERINO GONZAGA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	179/2018	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 SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 668 do empenho 668, Transferência Online 550.293.000.017.397, Concessão de Diárias 179/2018 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 223ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 10/09/2018 e 11/09/2018. Processo Administrativo 741/2018.									
669	793	78/2017	17/09/2018	SEVERINO GONZAGA NETO	123,71 P	123,71	Cupom Fiscal	174423	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 669 do empenho 669, Transferência Online 550.293.000.017.397, Cupom Fiscal 174423 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GONZAGA NETO, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Vice-Presidente do CRMV/PB, para participar da 223ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 10/09/2018 e 11/09/2018. Processo Administrativo 741/2018.									
687	811	42/2016 - Fixo	17/09/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	276,37 P	276,37	Fatura	0679734384-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 687 do empenho 687, Pagamento Online 091704, Fatura 0679734384-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , pelos serviços prestados de telecomunicações Fixa, mês Setembro/2018.									
689	813	123/2015 - Móvel	17/09/2018	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 689 do empenho 689, Pagamento Online 091706, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de AGOSTO/2018 (25/07/2018 a 24/08/2018).									
686	810	123/2015 - Móvel	17/09/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	829,55 P	751,16	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 686 do empenho 686, Pagamento Online 091703, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de Agosto/2018 (25/07/2018 a 24/08/2018).									
671	795	24/2017	17/09/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	31/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 671 do empenho 671, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 31/2018 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 223ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 10/09/2018. Processo Administrativo 743/2018.									
673	797	16/2017	17/09/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	173/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 673 do empenho 673, Transferência Online 552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 173/2018 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a uma diária e meia, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, para participar da 223ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 10/09/2018 a 11/09/2018. Processo Administrativo 733/2018.									
674	798	30/2017	17/09/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	130,01 P	130,01	Cupom Fiscal	28911	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 674 do empenho 674, Transferência Online 552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 28911 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 223ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 10/09/2018 a 11/09/2018. Processo Administrativo 733/2018.									
688	812	72/2018	17/09/2018	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	L 521	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 688 do empenho 688, Pagamento Online 91.705, Boleto Bancário L 521 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento TK, mês de AGOSTO/2018.									
690	814	42/2017	18/09/2018	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	240,00 P	217,32	Nota Fiscal	1053869	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 690 do empenho 690, Pagamento Online 91.812, Nota Fiscal 1053869 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, referente ao monitoramento e serviços de segurança eletrônica do mês de AGOSTO/2018.									
691	815	33/2017	18/09/2018	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	801,26 P	801,26	Nota Fiscal	12.175.097	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 691 do empenho 691, Pagamento Online 091813, Nota Fiscal 12.175.097 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao consumo de energia no mês Setembro/2018, na sede provisória do CRMV/PB.									
728	853	102/2018	18/09/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.519,36 P	2.519,36	Guia de Recolhimento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 729 do empenho 728, Pagamento Online 091801, Guia de Recolhimento 08/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados do mês de 08/2018.									
731	856	49/2018	18/09/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.249,79 P	5.249,79	Guia de Recolhimento	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 732 do empenho 731, Pagamento Online 091802, Guia de Recolhimento 08/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB, mês 08/2018.									
693	817	06/2017	19/09/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	185/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 693 do empenho 693, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 185/2018 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de meia diária, ao Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV-PB, para participar da comemoração dos 10 anos de criação do curso de Graduação em Medicina Veterinária do CCA/UFPB, na cidade de Areia/PB, no dia 19/09/2018. Processo Administrativo 751/2018.									
694	818	34/2017	19/09/2018	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	68,24 P	68,24	Fatura	set/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 694 do empenho 694, Pagamento Online 091901, Fatura set/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao serviços prestados de água e esgoto, mês Setembro/2018, na sede provisória do CRMV/PB.									
692	816	19/2017	19/09/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	184/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 692 do empenho 692, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Diárias 184/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de duas diárias e meia, ao Presidente do CRMV/PB, para participar do evento promovido pelo CCHSA/Campus III intitulado "Bem estar Animal nas Instituições de Ensino", e proferir palestra sobre "Responsabilidade Técnica e suas Atribuições" no referido evento, como também, participar da comemoração dos 10 anos da criação do curso de Graduação em Medicina Veterinária do CCA/UFPB em Areia/PB, em Bananeiras/PB e Areia/PB, nos dias 19/09/2018 a 21/09/2018. Processo Administrativo 750/2018.									
709	834	14/2017	19/09/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	193/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 710 do empenho 709, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 193/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de uma diária e meia, ao Fiscal do CRMV/PB, fazer carga de processo na Comarca da cidade de São João do Cariri, na Comarca de Sumé na Vara Única solicitar o Alvará para transferência de pagamento judicial junto ao Banco do Brasil fazer transferência do valor para conta do CRMV/PB, bem como, proceder fiscalização em Vaquejadas nas cidades de Caturrite e Guarabira, durante os dias 21/09/2018 a 22/09/2018. Processo Administrativo 790/2018.									
695	819	41/2017	21/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.865,90 P	3.865,90	Fatura	44101	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 695 do empenho 695, Pagamento Online 92.101, Fatura 44101 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços prestados de correspondência no mês de Agosto de 2018 do contrato Nº. 9912314971. Mês da emissão da fatura Setembro/2018.									
696	820	006/2017	21/09/2018	JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO	489,00 P	489,00	Nota Fiscal	19	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, liquidação 696 do empenho 696, Cheque 9775, Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, referente a 2 recargas de toner para a impressora HP M132nW; 1 recarga de toner para a impressora KYOCERA 2050; e 1 manutenção de impressora HP 8610.									
697	821	347/2017	21/09/2018	MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	set/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA, liquidação 697 do empenho 697, Cheque 9776, Recibo set/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 Set/2018.</p>									
698	822	50/2018	24/09/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	361,92 P	361,92	DARF	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 698 do empenho 698, Pagamento Online 092401, DARF 08/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre folha de pagamento 08/2018.</p>									
704	829	26/2017	25/09/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	225,02 P	225,02	Cupom Fiscal	115326	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 705 do empenho 704, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 115326 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 comemoração dos 10 anos de criação do curso de Graduação em Medicina Veterinária do CCA/UFPB, na cidade de Areia/PB, no dia 19/09/2018 . Processo Administrativo 751/2018.</p>									
747	884	34/2018	25/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 748 do empenho 747, Débito Serviço Cobrança 092018, Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias mês 09/2018.</p>									
699	823	189/2018	25/09/2018	CARLA FORTE MAIOLINO MOLENTO	970,00 P	970,00	Concessão de Diárias	189/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a CARLA FORTE MAIOLINO MOLENTO, liquidação 699 do empenho 699, Transferência Online 124.300.000.028.722, Concessão de Diárias 189/2018 ref. a Valor empenhado a CARLA FORTE MAIOLINO MOLENTO, referente a concessão de três diárias e meia a Professora da UFPR, para participar do VI CONGRESSO MUNDIAL DE BIOÉTICA E DIREITO ANIMAL, para ministrar Minicurso 03 – Diagnóstico de Maus-tratos contra Animais, assim como, fazer parte da MESA 9 que tratará de Experimentação animal e substituição, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 26/09/2018 a 29/09/2018. Processo administrativo 755/2018.</p>									
703	828	19/2017	25/09/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	236,26 P	236,26	Cupom Fiscal	18289 e 17188	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 704 do empenho 703, Transferência Online 553.396.000.023.555, Cupom Fiscal 18289 e 17188 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Presidente do CRMV/PB, para participar do evento promovido pelo CCHSA/Campus III intitulado "Bem estar Animal nas Instituições de Ensino", e proferir palestra sobre "Responsabilidade Técnica e suas Atribuições" no referido evento, como também, participar da comemoração dos 10 anos da criação do curso de Graduação em Medicina Veterinária do CCA/UFPB em Areia/PB, em Bananeiras/PB e Areia/PB, nos dias 19/09/2018 a 21/09/2018. Processo Administrativo 750/2018.</p>									
700	824	188/2018	25/09/2018	FÁBIO JOSÉ TARGINO MOREIRA DA SILVA JÚNIOR	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	188/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a FÁBIO JOSÉ TARGINO MOREIRA DA SILVA JÚNIOR, liquidação 700 do empenho 700, Transferência Online 134.400.000.016.847, Concessão de Diárias 188/2018 ref. a Valor empenhado a FÁBIO JOSÉ TARGINO MOREIRA DA SILVA JÚNIOR, referente a concessão de uma diária e meia, ao Professor da UFF, para participar da I Pré Conferência Internacional da Medicina Veterinária do Coletivo para ministrar palestra sobre "Experiências Extensionistas em Saúde Única" no referido evento, em João Pessoa/PB, nos dias 26/09/2018 a 27/09/2018. Processo Administrativo 754/2018.</p>									
701	825	191/2018	25/09/2018	JANAINA HAMMERSCHMIDT	720,00 P	720,00	Concessão de Diárias	191/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a JANAINA HAMMERSCHMIDT, liquidação 701 do empenho 701, Transferência Online 351.000.000.021.752, Concessão de Diárias 191/2018 ref. a Valor empenhado a JANAINA HAMMERSCHMIDT, referente a concessão de duas diárias e meia, a pesquisadora associada ao Laboratório de Bem-estar Animal – LABEA/UFPB, para participar do VI CONGRESSO MUNDIAL DE BIOÉTICA E DIREITO ANIMAL, para ministrar Minicurso 03 – Diagnóstico de Maus-tratos contra Animais, na cidade de João Pessoa/PB, nos dias 26/09/2018 a 29/09/2018. Processo Administrativo 757/2018.</p>									
702	826	006/2017	25/09/2018	JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO	418,00 P	418,00	Nota Fiscal	1673	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, liquidação 702 do empenho 702, Cheque 9767, Nota Fiscal 1673 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO, referente a 1 recarga de toner para a impressora HP 1020; 3 recargas de toner para a impressora HP M132nw; e 1 recarga de cartucho para a impressora HP 4400 .</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
705	830	187/2018	25/09/2018	KÊNIA SUÊNIA MEIRA DE ARAÚJO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	187/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a KÊNIA SUÊNIA MEIRA DE ARAÚJO, liquidação 706 do empenho 705, Transferência Online 587.100.000.023.627, Concessão de Diárias 187/2018 ref. a Valor empenhado a KÊNIA SUÊNIA MEIRA DE ARAÚJO, referente a concessão de duas diárias e meia, a integrante do NASF, para participar da I Pré Conferência Internacional da Medicina Veterinária do Coletivo para ministrar palestra sobre "Atuação do Médico Veterinário do NASF" no referido evento, em João Pessoa, nos dias 25/09/2018 a 27/09/2018. Processo Administrativo 753/2018.									
638	827	672/2018	25/09/2018	MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME	249,00 P	249,00	Nota Fiscal	3167	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME, liquidação 703 do empenho 638, Cheque 9778, Nota Fiscal 3167 ref. a Valor empenhado a MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME, aquisição de crachás para os servidores deste CRMV/PB.									
706	831	167/2018	25/09/2018	OCTÁVIO AUGUSTO FRANÇA PRESGRAVE	720,00 P	720,00	Concessão de Diárias	167/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a OCTÁVIO AUGUSTO FRANÇA PRESGRAVE, liquidação 707 do empenho 706, Transferência Online 740.800.000.170.383, Concessão de Diárias 167/2018 ref. a Valor empenhado a OCTÁVIO AUGUSTO FRANÇA PRESGRAVE, referente a concessão de duas diárias e meia, ao biólogo, para ministrar palestra no IV Congresso Mundial de Bioética e Direito Animal onde estará participando da MESA 9 que trata de Experimentação animal e Substituição, em João Pessoa/PB, nos dias 27/09/2018 a 29/09/2018. Processo Administrativo 705/2018.									
726	851	145/2018	26/09/2018	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.718,29 P	2.430,93	Aviso de Férias	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 727 do empenho 726, Transferência Online 499.600.000.012.751, Aviso de Férias 09/2018 ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, REFERENTE A CONCESSÃO DE FERIAS NO PERÍODO AQUISITIVO 02/10/2017 A 01/10/2018. PERÍODO DE GOZO 01/10/2018 A 30/10/2018.									
708	833	190/2018	26/09/2018	LUIZ EDUARDO CARVALHO BUQUEIRA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	190/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a LUIZ EDUARDO CARVALHO BUQUEIRA, liquidação 709 do empenho 708, Cheque 9782, Concessão de Diárias 190/2018 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO CARVALHO BUQUEIRA, referente a concessão de uma diária e meia, ao professor da UFPB campus Areia/PB, para participar da I Pré Conferência Internacional da Medicina Veterinária do Coletivo para ministrar palestra sobre "Medicina Veterinária do Coletivo: Ações Integradas para promoção de Saúde e bem-estar Animal e Humano" no referido evento, em João Pessoa/PB, nos dias 26/09/2018 a 27/09/2018. Processo Administrativo 756/2018.									
707	832	186/2018	26/09/2018	RITA DE CÁSSIA MARIA GARCIA	720,00 P	720,00	Concessão de Diárias	186/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a RITA DE CÁSSIA MARIA GARCIA, liquidação 708 do empenho 707, Cheque 9779, Concessão de Diárias 186/2018 ref. a Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA MARIA GARCIA, referente a concessão de duas diárias e meia, a professora da UFPR, para participar da I Pré Conferência Internacional da Medicina Veterinária do Coletivo para ministrar palestra sobre "Saúde Única e a Medicina Veterinária do Coletivo" no referido evento, em João Pessoa/PB, nos dias 25/09/2018 a 27/09/2018. Processo Administrativo 752/2018.									
710	835	146/2018	27/09/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	528,64 P	528,64	Boleto Bancário	533519	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 711 do empenho 710, Pagamento Online 92.701, Boleto Bancário 533519 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 Outubro/2018.									
711	836	146/2018	27/09/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	374,79 P	374,79	Boleto Bancário	533505	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 712 do empenho 711, Pagamento Online 92.702, Boleto Bancário 533505 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 Alessandro Correia Eleutério e José Batista Sobrinho, referente ao mês de Outubro/2018.									
744	872	37/2018	28/09/2018	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.249,47 P	2.596,20	Folha de Pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 745 do empenho 744, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Setembro de 2018.									
745	873	36/2018	28/09/2018	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.995,99 P	1.816,32	Folha de Pagamento	09/2018	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 746 do empenho 745, Transferência Online 499.600.000.012.751, Folha de Pagamento 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2018.									
755	892	33/2018	28/09/2018	BANCO DO BRASIL SA	5.979,72 P	5.979,72	Extrato Bancário	09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 756 do empenho 755, Débito Serviço Cobrança 092018, Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 09/2018.									
744	870	37/2018	28/09/2018	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	206,19 P	183,51	Folha de Pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 745 do empenho 744, Cheque 9777, Folha de Pagamento 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Setembro de 2018.									
745	874	36/2018	28/09/2018	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.331,74 P	2.875,26	Folha de Pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 746 do empenho 745, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2018.									
745	875	36/2018	28/09/2018	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.067,95 P	950,48	Folha de Pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 746 do empenho 745, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2018.									
744	869	37/2018	28/09/2018	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.554,65 P	2.293,18	Folha de Pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 745 do empenho 744, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Setembro de 2018.									
745	876	36/2018	28/09/2018	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.010,03 P	1.829,10	Folha de Pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 746 do empenho 745, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2018.									
745	877	36/2018	28/09/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.865,12 P	1.697,26	Folha de Pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 746 do empenho 745, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2018.									
746	881	35/2018	28/09/2018	LAYSA FERREIRA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LAYSA FERREIRA SILVA, liquidação 747 do empenho 746, Transferência Online 161.900.000.039.416, Folha de Pagamento 09/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Setembro/2018.									
745	878	36/2018	28/09/2018	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	4.944,46 P	4.046,57	Folha de Pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 746 do empenho 745, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2018.									
746	882	35/2018	28/09/2018	MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação 747 do empenho 746, Transferência Online 327.700.000.047.911, Folha de Pagamento 09/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Setembro/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
712	837		28/09/2018	NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	200,00 P	200,00	Cupom Fiscal	12646	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 713 do empenho 712, Cheque 9774, Cupom Fiscal 12646 ref. a Valor empenhado a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, referente a substituição de freios do veículo Cobalt 1.8 Placa OFC 8712, devido ao desgaste pelo tempo e uso. Memo SETOFI nº 049/2018.									
746	883	35/2018	28/09/2018	PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS, liquidação 747 do empenho 746, Transferência Online 161.700.000.050.407, Folha de Pagamento 09/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Setembro/2018.									
745	879	36/2018	28/09/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	4.924,40 P	4.032,74	Folha de Pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 746 do empenho 745, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2018.									
744	871	37/2018	28/09/2018	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	2.554,65 P	2.324,74	Folha de Pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 745 do empenho 744, Transferência Online 316.500.510.113.153, Folha de Pagamento 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Setembro de 2018.									
745	880	36/2018	28/09/2018	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	423,72 P	385,59	Folha de Pagamento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 746 do empenho 745, Cheque 9781, Folha de Pagamento 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2018.									
<b>Total de pagamentos: 103</b>					<b>94.944,71</b>	<b>89.550,82</b>			