

CRMV / PB

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

CNPJ: 08.680.886/0001-73

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	147	46/2016	01/02/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	255,49 P	231,36	Nota Fiscal	29.569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 116 do empenho 118, Pagamento Online 20.101, Nota Fiscal 29.569 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 Janeiro/2017.									
79	88	08/2017	01/02/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	8/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 77 do empenho 79, Cheque 9535, Concessão de Diárias 8/2017, referente a 01 diária e meia, para Comparecer como Conselheiro Instrutor para ouvir testemunhas em processo ético do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa/PB nos períodos de 19/01/2017 a 20/01/2017. Processo Administrativo: 89/2017.									
80	89	23/2017	01/02/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	175,78 P	175,78	Concessão de Verba Indenizatória	8/2017	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 78 do empenho 80, Cheque 9536, Concessão de Verba Indenizatória 8/2017, referente a restituição de combustível, para Comparecer como Conselheiro Instrutor para ouvir testemunhas em processo ético do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa/PB nos períodos de 19/01/2017 a 20/01/2017. Processo Administrativo: 89/2017.									
54	64	48/2017	01/02/2017	SANTA MARIA TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA	132,00 P	132,00	Memorando	013/2017	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a SANTA MARIA TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA, liquidação 52 do empenho 54, Cheque 9537, Memorando 013/2017 ref. a Valor empenhado a SANTA MARIA TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA, referente a aquisição de vale transporte para a estagiaria (Vanessa Izidio Rodrigues), Mês de Fevereiro de 2017. Processo Administrativo: 193/2017.									
137	174	19/2017	02/02/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	490,00 P	490,00	Concessão de Verba Indenizatória	1/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 145 do empenho 137, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 1/2017 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de verba indenizatória decorrente da utilização de veículo próprio do Tesoureiro do CRMV-PB, pela presença do mesmo na sede do Conselho Regional para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública, na cidade de João Pessoa/PB, período de concessão: 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 30 e 31 de Janeiro de 2017. Processo Administrativo: 133/2017.									
135	172	20/2017	02/02/2017	ELISIANE MARQUES MOREIRA	175,00 P	175,00	Concessão de Verba Indenizatória	3/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 143 do empenho 135, Transferência Online 661.617.000.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 3/2017 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente ao pagamento de verba indenizatória decorrente da utilização de veículo próprio do Presidente do CRMV-PB, pela presença do mesmo do Conselho Regional para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública, na cidade de João Pessoa/PB, período de concessão: 03, 10, 17, 24 e 31/Janerio de 2017. Processo Administrativo: 136/2017.									
52	63	51/2017	02/02/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	169,13 P	169,13	Boleto Bancário	408462	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 50 do empenho 52, Pagamento Online 20.201, Boletim Bancário 408462, referente a aquisição de vale transporte para o funcionário José Batista Sobrinho do CRMV/PB, mês 02/2017. Processo Administrativo: 192/2017.									
53	62	51/2017	02/02/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	405,90 P	405,90	Boletim Bancário	408464	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 51 do empenho 53, Pagamento Online 20.202, Boletim Bancário 408464, referente a aquisição de vale transporte para as estagiárias (Mayara Geovanna Fernandes Máximo, Danúbia da Costa Vieira e Vanessa Izidio Rodrigues), do CRMV/PB. Processo Administrativo: 193/2017.									
136	173	24/2017	02/02/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	210,00 P	210,00	Concessão de Verba Indenizatória	2/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 144 do empenho 136, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 2/2017 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente ao pagamento de verba indenizatória decorrente da utilização de veículo próprio da Conselheira do CRMV-PB, pela presença da mesma na sede do Conselho Regional para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública, na cidade de João Pessoa/PB, período de concessão: 16, 17, 19, 20, 24 e 26 de Fevereiro de 2017. Processo Administrativo: 135/2017.									
116	125	45/2017	03/02/2017	IMPrensa NACIONAL	121,48 P	121,48	Memorando	081/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 114 do empenho 116, Pagamento Online 20.301, Memorando 081/2016 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, para a publicação no diário oficial, referente a publicação do ofício 4232666 enviado em 02/02/2017, referente a aquisição de veículo novo para o CRMV-PB. Processo Administrativo 2119/2016.									
55	65	17/2017	06/02/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	680,85	Concessão de Diárias	13/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 53 do empenho 55, Transferência Online 664.996.000.008.016, Concessão de Diárias 13/2017, referente a 04 diárias e meia, para realizar fiscalização no Rota 17 (Patos), na cidade de Patos/PB nos períodos de 06/02/2017 a 10/02/2017. Processo Administrativo: 150/2017.									
76	85	06/2017	07/02/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	18/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 74 do empenho 76, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 18/2017, referente a 01 diária e meia, para participar da 204ª (ducentésima quarta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, na cidade João Pessoa/PB nos períodos de 06/02/2017 a 07/02/2017. Processo Administrativo: 159/2017.									
77	86	26/2017	07/02/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	155,01 P	155,01	Concessão de Verba Indenizatória	18/2017	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 75 do empenho 77, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Verba Indenizatória 18/2017, referente a restituição de combustível, para participar da 204ª (ducentésima quarta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, percurso de viagem: Patos/João Pessoa/Patos/PB nos períodos de 06/02/2017 a 07/02/2017. Processo Administrativo: 159/2017.									
74	83	11/2017	07/02/2017	DANILO TANCLER STIPP	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	19/2016	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DANILO TANCLER STIPP, liquidação 72 do empenho 74, Transferência Online 665.026.000.022.804, Concessão de Diárias 19/2016, referente a 01 diária e meia, para participar da 204ª (ducentésima quarta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, na cidade de João Pessoa/PB nos períodos de 05/02/2017 a 06/02/2017. Processo Administrativo: 160/2017.									
75	84	27/2017	07/02/2017	DANILO TANCLER STIPP	287,04 P	287,04	Concessão de Verba Indenizatória	19/2016	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANILO TANCLER STIPP, liquidação 73 do empenho 75, Transferência Online 665.026.000.022.804, Concessão de Verba Indenizatória 19/2016, referente a restituição de combustível, para participar da 204ª (ducentésima quarta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, percurso de viagem: Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande/PB nos períodos de 05/02/2017 a 06/02/2017. Processo Administrativo: 160/2017.									
66	75	19/2017	07/02/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	9/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 64 do empenho 66, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Jeton 9/2017, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) referente à presença na 204ª (ducentésima quarta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa/PB no períodos de 06/02/2017. Processo Administrativo: 163/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	82	12/2017	07/02/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	1.400,00 P	1.400,00	Concessão de Diárias	22/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Diárias 22/2017, referente a 03 diárias e meia, para participar da Solenidade de Posse de Diretoria Executiva para o triênio 2016/2019 do CRMV/AL, na cidade de Maceió/AL nos períodos de 15/02/2017 a 18/02/2017. Processo Administrativo: 177/2017.									
63	72	20/2017	07/02/2017	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	10/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 61 do empenho 63, Transferência Online 661.617.000.046.225, Concessão de Jeton 10/2017, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) referente à presença na 204ª (ducentésima quarta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa/PB no períodos de 06/02/2017. Processo Administrativo: 164/2017.									
65	74	22/2017	07/02/2017	HAMILTON GONÇALVES BOTELHO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	8/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 63 do empenho 65, Transferência Online 663.204.000.012.205, Concessão de Jeton 8/2017, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) referente à presença na 204ª (ducentésima quarta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa/PB no períodos de 06/02/2017. Processo Administrativo: 162/2017.									
67	76	13/2017	07/02/2017	JOHN EMERSON FERREIRA REGIS	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	10/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOHN EMERSON FERREIRA REGIS, liquidação 65 do empenho 67, Cheque 9544, Concessão de Diárias 10/2017, referente a meia diária, para participar de uma reunião com a comissão de Responsabilidade Técnica, na cidade de João Pessoa/PB no período de 02/02/2017. Processo Administrativo: 142/2017.									
68	77	28/2017	07/02/2017	JOHN EMERSON FERREIRA REGIS	147,60 P	147,60	Concessão de Verba Indenizatória	10/2017	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOHN EMERSON FERREIRA REGIS, liquidação 66 do empenho 68, Cheque 9545, Concessão de Verba Indenizatória 10/2017, referente a restituição de combustível, para participar de reunião com a Comissão de Bem Estar Animal do CRMV-PB, percurso da viagem: Areia/João Pessoa/Areia/PB no período de 02/02/2017. Processo Administrativo: 142/2017.									
127	148	57/2017	07/02/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,05 P	17,05	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 128 do empenho 127, Cheque 30, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, Referente as Custas Judiciais para Execução Fiscal, Luiz José Alverga de França.									
127	149	57/2017	07/02/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,87 P	16,87	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 129 do empenho 127, Cheque 30, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, Referente as Custas Judiciais para Execução Fiscal, Maria do Socorro Araújo Silva.									
127	151	57/2017	07/02/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,87 P	16,87	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 131 do empenho 127, Cheque 30, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, Referente as Custas Judiciais para Execução Fiscal, Carlos Machado Borges.									
127	152	57/2017	07/02/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	14,66 P	14,66	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 132 do empenho 127, Cheque 30, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, Referente as Custas Judiciais para Execução Fiscal, Lhano Nishio da Silva Osawa.									
127	153	57/2017	07/02/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	23,10 P	23,10	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 133 do empenho 127, Cheque 30, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, Referente as Custas Judiciais para Execução Fiscal, Agua Viva Aquarios LTDA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	154	57/2017	07/02/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	15,62 P	15,62	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 134 do empenho 127, Cheque 30, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, Referente as Custas Judiciais para Execução Fiscal, Alexandre Amorim Braga.									
127	155	57/2017	07/02/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,87 P	16,87	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 135 do empenho 127, Cheque 30, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, Referente as Custas Judiciais para Execução Fiscal, Adriana Lucia Zeaide Paiva.									
127	150	57/2017	07/02/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,87 P	16,87	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 130 do empenho 127, Cheque 30, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, Referente as Custas Judiciais para Execução Fiscal, Francisco Aldoni dos Santos.									
81	90	59/2017	07/02/2017	MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME	299,00 P	299,00	Nota Fiscal	1000113	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME, liquidação 79 do empenho 81, Transferência Online 661.636.000.054.126, Nota Fiscal 1000113, referente a contratação de uma empresa, para serviço de COFFE-BREAK, realizado no dia 06/02/2017. Processo Administrativo 17/2017.									
56	66	14/2017	07/02/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	75,65	Concessão de Diárias	14/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 54 do empenho 56, Transferência Online 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 14/2017, referente a meia diária, para proceder com fiscalização nas cidades de Lagoa de Dentro (Empresas e Vaquejada), Duas Estradas e Sertãozinho, no período de 28/01/2017. Processo Administrativo: 154/2017.									
57	67	14/2017	07/02/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	226,95	Concessão de Diárias	15/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 55 do empenho 57, Transferência Online 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 15/2017, referente a 01 diária e meia, para proceder com fiscalização nas cidades de Lagoa de Dentro (Empresas e Vaquejadas), Duas Estradas e Sertãozinho, no período de 07/02/2017. Processo Administrativo: 155/2017.									
82	91	47/2017	07/02/2017	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	Guia de Recolhimento	950582	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 80 do empenho 82, Pagamento Online 20.701, Guia de Recolhimento 950582 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a Custas Judiciais, Processo: 0800943-18.2015.4.05.8201.									
60	69	09/2017	07/02/2017	SEVERINO GONZAGA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	20/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 58 do empenho 60, Transferência Online 660.293.000.017.397, Concessão de Diárias 20/2017, referente a uma diária e meia, para participar da 204ª (ducentésima quarta) Sessão Ordinária do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa/PB no período de 06/02/2017 a 07/02/2017. Processo Administrativo: 161/2017.									
62	71	29/2017	07/02/2017	THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba Indenizatória	02/2017	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA, liquidação 60 do empenho 62, Transferência Online 661.591.000.024.293, Concessão de Verba Indenizatória 02/2017, referente a restituição de combustível, para participar de reunião com a Comissão de Bem Estar Animal do CRMV-PB, percurso da viagem: Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande/PB no período de 07/02/2017. Processo Administrativo: 169/2017.									
125	139	15/2017	07/02/2017	THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	21/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a THARCIA KIARA BEZERRA DE OLIVEIRA, liquidação 123 do empenho 125, Transferência Online 661.591.000.024.293, Concessão de Diárias 21/2017, referente a meia diária, para participar de reunião com a Comissão de Bem Estar Animal do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa/PB no período de 07/02/2017. Processo Administrativo: 169/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	73	24/2017	07/02/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	7/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 62 do empenho 64, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Jeton 7/2017, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) referente á presença na 204ª (ducentésima quarta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa/PB no períodos de 06/02/2017. Processo Administrativo: 156/2017.									
49	59	10/2017	07/02/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	11/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 47 do empenho 49, Transferência Online 660.293.000.017.255, Concessão de Diárias 11/2017, referente meia diária, para participar de uma reunião com a comissão de Responsabilidade Técnica, na cidade de João Pessoa/PB no período de 02/02/2017. Processo Administrativo: 143/2017.									
58	68	10/2017	07/02/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	17/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 56 do empenho 58, Transferência Online 660.293.000.017.255, Concessão de Diárias 17/2017, referente a 01 diária e meia, para participar da 204ª (ducentésima quarta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, na cidade de João Pessoa/PB nos períodos 06/02/2017 a 07/02/2017. Processo Administrativo: 158/2017.									
59	126	25/2017	07/02/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	145,96 P	145,96	Concessão de Verba Indenizatória	02/2017	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 57 do empenho 59, Transferência Online 660.293.000.017.255, Concessão de Verba Indenizatória 02/2017, referente a restituição de combustível, para participar da 204ª (ducentésima quarta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, percurso da viagem de Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande/PB nos períodos de 06/02/2017 a 07/02/2017. Processo Administrativo: 158/2017.									
69	78	16/2017	07/02/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	12/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 67 do empenho 69, Transferência Online 662.696.000.077.872, Concessão de Diárias 12/2017, referente a meia diária, para participar de uma reunião com a comissão de Responsabilidade Técnica, na cidade de João Pessoa/PB no período de 02/02/2017. Processo Administrativo: 144/2017.									
70	79	30/2017	07/02/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	100,00 P	100,00	Concessão de Verba Indenizatória	12/2017	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência Online 662.696.000.077.872, Concessão de Verba Indenizatória 12/2017, referente a restituição de combustível, para participar de uma reunião com a comissão de Responsabilidade Técnica, percurso de viagem: Solânea/João Pessoa/Solânea/PB no período de 02/02/2017. Processo Administrativo: 144/2017.									
71	80	16/2017	07/02/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	16/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 69 do empenho 71, Transferência Online 662.696.000.077.872, Concessão de Diárias 16/2017, referente a 01 diária e meia, para participar da 204ª (ducentésima quarta) Plenária Ordinária do CRMV/PB, na cidade de João Pessoa/PB nos períodos de 06/02/2017 a 07/02/2017. Processo Administrativo: 157/2017.									
72	81	30/2017	07/02/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba Indenizatória	16/2017	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 70 do empenho 72, Transferência Online 662.696.000.077.872, Concessão de Verba Indenizatória 16/2017, referente a restituição de combustível, para participar da 204ª (ducentésima quarta) Plenária Ordinária do CRMV/PB, percurso de viagem: Solânea/João Pessoa/Solânea/PB nos períodos de 06/02/2017 a 07/02/2017. Processo Administrativo: 157/2017.									
83	92	58/2017	08/02/2017	JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	278,73 P	278,73	Guia de Recolhimento	035.2017.600125	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 81 do empenho 83, Pagamento Online 20.801, Guia de Recolhimento 035.2017.600125, referente ao recolhimento de custas e taxas da comarca de Sape - Processo 0002991-81.2014.815.0351.									
101	110	130/2016	09/02/2017	KALINE FERREIRA NOBREGA-ME	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	1000006	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KALINE FERREIRA NOBREGA-ME, liquidação 99 do empenho 101, Pagamento Online 20.902, Nota Fiscal 1000006, referente a contratação de uma empresa especializada para realizar a manutenção/suporte técnico ao site do CRMVPB como também na criação de artes para a divulgação nas mídias sociais e instituições, referente ao período de 05/01/2017 a 05/02/2017. Processo Administrativo: 1522/2016.									
104	113	44/2017	09/02/2017	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.190,07 P	1.190,07	Recibo	5426936664	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 102 do empenho 104, Pagamento Online 20.901, Recibo 5426936664 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a seguro de veículo Prisma 1.4 MT LT Fabricação 2013, Modelo 2014, Placa OFY-4609. Vigência 2017/2018. Apólice: 71 0531 0000 000835000 000000000 000019 001.									
84	93	53/2017	09/02/2017	WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP	484,00 P	484,00	Nota Fiscal	1209	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP, liquidação 82 do empenho 84, Cheque 9538, Nota Fiscal 1209, refente a aquisição de 04 aparelhos telefônico sem fio, para o CRO/PB, no mês 01/2017.									
99	108	53/2017	09/02/2017	WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP	3.788,30 P	3.788,30	Nota Fiscal	1211	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP, liquidação 97 do empenho 99, Cheque 9543, Nota Fiscal 1211, referente a aquisição de alimentos, como leite em pó em saco 200 G, suco de fruta, Biscoito salgado diversos 400 G (creme cracker), biscoito doce diversos 400 G (Maria e Maizena), Adoçante 100 ML, Açúcar 1 Kg (Alegre) e café 250 G, para o CRMV/PB, mês 02/2017. Processo Administrativo 53/2017.									
100	109	53/2017	09/02/2017	WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP	3.891,80 P	3.891,80	Nota Fiscal	1212	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP, liquidação 98 do empenho 100, Cheque 9546, Nota Fiscal 1212, referente a aquisição de produtos de higiene, como 80 pastilha sanitária, 12 esponja de limpeza, 12 esponja de aço, 20 limpador de uso geral 500 ML, 60 água sanitária 1 litro, 100 papel higiênico 04 rolos 30 cm, 6 detergente 500 ML, 10 sabonete 1 LT, 15 saco p. lixo 60 LT, 3 vassouras 20 cm, 1 vassoura 40 cm, 6 cabo p. rodo grande, 5 panos de prato, 15 desinfetante p/ banheiro 5 LT, 6 panos de chão, 100 papel toalha branco 1000 Flhs, 20 desodorizador de ar 400 ML, 10 limpa móveis 200 ML, 70 sabão em pó 500 G, 40 limpa pisos 500 ML, 6 Luvas latex G, 120 copo descartável p/ água 180ML c/ 100 UND, 6 pazinhas mexedor de café, 6 flanelas 39x59 cm, 20 Multi Inseticida SBP, 20 copo descartável p/ café 50 ML c/ 100, 4 escovas de vaso sanitário, para o CRMV/PB, mês 02/2017.									
108	117	101/2015	10/02/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.273,24 P	1.184,72	Nota Fiscal	1028786	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 106 do empenho 108, Pagamento Online 21.001, Nota Fiscal 1028786, referente a aquisição de passagens aéreas para Domingos Fernandes Lugo Neto, (JPA) João Pessoa/ (GRU) Cumbica, dia 24/01/2017; (GRU) Cumbica / (MAO) Manaus, dia 24/01/2017; (MAO) Manaus / (GRU) Cumbica, dia 26/01/2017 e (GRU) Cumbica / (JPA) João Pessoa, dia 26/01/2017.									
110	119	55/2017	10/02/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	487,60 P	487,60	Processo	20170000043 4781	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 108 do empenho 110, Pagamento Online 21.003, Processo 201700000434781, referente ao licenciamento do veículo de placa OFC8712, ano base 2017.									
105	114	56/2017	10/02/2017	GRUPO SAD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	440,00 P	440,00	Nota Fiscal	8.199	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a GRUPO SAD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 103 do empenho 105, Cheque 9539, Nota Fiscal 8.199, referente a aquisição de 02 Toner Remanuf cart toner Kyocera KM2050, para o CRMV/PB.									
114	123	54/2017	13/02/2017	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	44.990,00 P	44.990,00	Nota Fiscal	157582	6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS
Pago a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 112 do empenho 114, Cheque 9550, Nota Fiscal 157582 ref. a Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, referente a aquisição de 01 veículo automotor de marca Chevrolet Cobalt, motor 1.8 LTZ , zero quilômetro, chassi: 9BGJC6920HB186205. Entrada de um veículo usado Prisma 1.4 LT 2013/2014 que pertencia ao CRMV-PB de placa OFY 4609 avaliado em R\$ 24.000,00 . Processo Administrativo: 2119/2016.									
111	120	60/2017	13/02/2017	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	40,06 P	40,06	Apólice	200489	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, liquidação 109 do empenho 111, Pagamento Online 21.301, Apólice 200489 ref. a Valor empenhado a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, referente ao seguro de vida, estagiária Cintia Ramalho Oliveira, Apólice 200489, Vigência 08.02.2017 a 08.02.2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
112	121	31/2017	13/02/2017	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.378,27 P	2.144,71	Memorando	012/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 110 do empenho 112, Cheque 9548, Memorando 012/2017, referente a aquisição de férias, período de aquisição de 01/03/2016 a 28/02/2017, período de gozo de 01/03/2017 a 30/03/2017.									
85	94	06/2017	14/02/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	24/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 83 do empenho 85, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 24/2017, referente a meia diária, para participar da Sessão Solene de entrega de carteira profissional, na cidade de João Pessoa/PB no período de 12/01/2017. Processo Administrativo: 187/2017.									
86	95	26/2017	14/02/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	325,08 P	325,08	Concessão de Verba Indenizatória	24/2017	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 84 do empenho 86, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Verba Indenizatória 24/2017, referente a reembolso de combustível, para participar da Sessão Solene de entrega de carteira profissional, percurso: Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande/PB no período de 12/01/2017. Processo Administrativo: 187/2017.									
122	136	89/2016	14/02/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.420,60 P	1.420,60	Nota Fiscal	709952	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 120 do empenho 122, Transferência Online 662.918.000.004.444, Nota Fiscal 709952, referente a uma lavada simples no veículo Prisma de placa OFY-4609, fiscal Pedro Marcelino, no dia 03/01/2017, posto Trokão, na cidade de João Pessoa/PB, totalizando R\$ 40,00; abastecimento no dia 20/01/2017, no posto Quality, na cidade de João Pessoa/PB, litros 46,00 gasolina comum, totalizando R\$ 173,74; abastecimento no dia 20/01/2017, no posto Quality, na cidade de João Pessoa/PB, litros 49,63 gasolina comum, totalizando R\$ 187,45; uma lavada simples no dia 24/01/2017, no posto Trokão, na cidade de João Pessoa/PB, totalizando R\$ 40,00; abastecimento no dia 25/01/2017, no posto Quality, na cidade de João Pessoa/PB, litros 50,16 gasolina comum, totalizando R\$189,45; troca de óleo do motor no dia 25/01/2017, no posto Quality, na cidade de João Pessoa/PB, litros 4,00, totalizando R\$ 126,90; abastecimento no dia 28/01/2017, no posto Ronaldão, na cidade de João Pessoa/PB, litros 32,61 gasolina comum, totalizando R\$ 120,01. Lavada Simples no veículo Ford Ka de placa QFL-2316, José Leandro, no dia 04/01/2017, no posto Trokão, na cidade de João Pessoa/PB, totalizando R\$ 40,00; abastecimento no dia 10/01/2017, no posto Meninão, na cidade de Campina Grande/PB, litros 47,43 gasolina comum, totalizando R\$ 175,02; abastecimento no dia 18/01/2017, no posto Deville, na cidade de João Pessoa/PB, litros 44,61 gasolina comum, totalizando R\$ 165,01; abastecimento no dia 26/01/2017, no posto Meninão, na cidade de Campina Grande/PB, litros 44,17 gasolina comum, totalizando R\$ 163,02.									
106	115	72/2015	15/02/2017	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	385	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 104 do empenho 106, Pagamento Online 21.501, Nota Fiscal 385, referente ao pagamento de Locação de equipamento TK, mês de Janeiro/2017.									
96	105	119/2015	16/02/2017	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	1000405	6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ
Pago a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, liquidação 94 do empenho 96, Cheque 9541, Nota Fiscal 1000405, referente aos serviços prestados na área de informática, mês 02/2017.									
97	106	123/2015 - Modem	17/02/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	60,64 P	54,91	Nota Fiscal	7.952	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 95 do empenho 97, Pagamento Online 21.702, Nota Fiscal 7.952, referente aos serviços prestados de internet móvel, mês Janeiro/2017.									
103	112	123/2015 - Móvel	17/02/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	674,88 P	611,11	Nota Fiscal	6.410	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 101 do empenho 103, Pagamento Online 21.701, Nota Fiscal 6.410, referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de Janeiro/2017.									
113	122	32/2017	20/02/2017	CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES	3.989,21 P	3.190,65	Memorando	012/2017/AS SECON	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 111 do empenho 113, Cheque 9551, Memorando 012/2017/ASSECON, referente a aquisição de férias, período de aquisição de 19/03/2015 a 18/03/2016, período de gozo de 15/02/2017 a 16/03/2017.									
95	104	40/2017	20/02/2017	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	124,90 P	113,10	Conta de Água	02/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 93 do empenho 95, Pagamento Online 22.002, Conta de Água 02/2017, referente ao serviços prestados de água e esgoto, mês Fevereiro/2017.									
115	124	19/2017	20/02/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	318,64 P	318,64	Concessão de Verba Indenizatória	02/2017	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 113 do empenho 115, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 02/2017, referente a reembolso de combustível, para participar da coleção de grau das turmas concluintes dos cursos de Agronomia, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária e Zootecnia, período 2015.1. Percurso: João Pessoa/Maceió/João Pessoa/PB, período da viagem de 15/02/2017 a 18/02/2017.									
107	116	42/2017	20/02/2017	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	213,93 P	183,01	Nota Fiscal	1036548	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 105 do empenho 107, Pagamento Online 22.001, Nota Fiscal 1036548, referente ao monitoramento e serviços de segurança eletrônica do mês de Janeiro/2017.									
93	102	17/2017	20/02/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	85,00 P	75,65	Concessão de Diárias	25/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 91 do empenho 93, Transferência Online 664.996.000.008.016, Concessão de Diárias 25/2017, referente a meia diária, para realizar fiscalização na Rota 02 (Pilar e São Miguel de Taipu), no período de 16/02/2017. Processo Administrativo: 201/2017.									
94	103	14/2017	20/02/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	226,95	Concessão de Diárias	29/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 92 do empenho 94, Transferência Online 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 29/2017, referente a 01 diária e meia, para Proceder com fiscalização na Rota 175 nas cidades de Campina Grande (fazer carga de processo na 1ª Vara Federal), Cacimba de Dentro, Araruna e Guarabira (Vaquejada), no período de 17/02/2017. Processo Administrativo: 232/2017.									
109	118	41/2017	21/02/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.226,03 P	1.110,17	Fatura	34158	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 107 do empenho 109, Pagamento Online 22.102, Fatura 34158 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços prestados de correspondência no mês de Janeiro de 2016 do contrato Nº. 9912314971. Mês da emissão da fatura Fevereiro/2017.									
98	107	43/2017	21/02/2017	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	435,63 P	412,04	Nota Fiscal	325.316	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 96 do empenho 98, Pagamento Online 22.101, Nota Fiscal 325.316, referente ao consumo de energia no mês Fevereiro/2017.									
91	100	08/2017	21/02/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	23/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 89 do empenho 91, Cheque 9552, Concessão de Diárias 23/2017, referente a meia diária, para Comparecer como Conselheiro Instrutor para tomar depoimento em Processo Ético nº 5 do CRMV/PB, na cidade de João Pessoa/PB no período de 10/02/2017. Processo Administrativo: 185/2017.									
92	101	23/2017	21/02/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	290,40 P	290,40	Concessão de Verba Indenizatória	23/2017	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 90 do empenho 92, Cheque 9553, Concessão de Verba Indenizatória 23/2017, referente a reembolso de combustível, para Comparecer como Conselheiro Instrutor para tomar depoimento em Processo Ético nº 5 do CRMV/PB, no percurso Patos/João Pessoa/PatosPB no período de 10/02/2017. Processo Administrativo: 185/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	99	26/2017	22/02/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	230,01 P	230,01	Concessão de Verba Indenizatória	26/2017	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 88 do empenho 90, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Verba Indenizatória 26/2017, referente a reembolso de combustível, para participar da 1º (primeira) Reunião da Comissão Regional de Ensino da Veterinária, no percurso Campina Grande/João Pessoa/Campina GrandePB no período de 17/02/2017. Processo Administrativo: 219/2017.									
89	98	06/2017	22/02/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	26/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 87 do empenho 89, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 26/2017, referente a meia diária, para participar da 1º (primeira) Reunião da Comissão Regional de Ensino da Veterinária, na cidade de João Pessoa/PB no período de 17/02/2017. Processo Administrativo: 219/2017.									
121	135	19/2017	22/02/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	01/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 119 do empenho 121, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Verba de Representação 01/2017, referente ao pagamento de verba de representação decorrente da Solenidade de Posse do Presidente Gevásio Maia da mesa diretora para o 2º (segundo) Biênio da 18ª (décima oitava) Legislatura da Assembleia Legislativa, a fim de atender a demanda de trabalho inerente ao exercício ao exercício da função pública. Processo Administrativo: 01/2017.									
102	111	42/2016 - Fixo	22/02/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	238,03 P	238,03	Fatura	0406166312-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 100 do empenho 102, Pagamento Online 22.201, Fatura 0406166312-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação fixa, para o CRMV/PB, mês Fevereiro/2017.									
117	127	33/2017	28/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	1.204,69 P	1.204,69	Extrato Bancário	02/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 115 do empenho 117, Débito Serviço Cobrança 02/2017, Extrato Bancário 02/2017 , Referente a despesas bancárias, mês Fevereiro/2017.									
425	572	49/2017	28/02/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.719,52 P	6.719,52	Guia de Recolhimento	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 484 do empenho 425, Pagamento Online 02.2017, Guia de Recolhimento 02/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB, mês 02/2017.									
Total de pagamentos: 79					87.395,79	85.840,40			