

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------|----------|------------|----------------------------------|----------|--|
| 429 | 576 | 18/2017 | 01/06/2017 | DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA | 140,00 P | 140,00 | Concessão de Verba Indenizatória | 16/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| <p>Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 488 do empenho 429, Transferência Online 661.636.000.025.866, Concessão de Verba Indenizatória 16/2017 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, Referente a Verba Indenizatória em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, que esteve presente nos dias 16, 18, 25 e 30 de Maio/2017 para desenvolver atividades administrativas de trabalhos inerente ao cargo. Processo Administrativo 634/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 430 | 577 | 19/2017 | 01/06/2017 | DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO | 560,00 P | 560,00 | Concessão de Verba Indenizatória | 17/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| <p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 489 do empenho 430, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 17/2017 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, Referente a Verba Indenizatória em favor do Presidente do CRMV-PB, que esteve presente nos dias 02, 03, 04, 05, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 de Maio/2017 para desenvolver atividades administrativas de trabalhos inerente ao cargo. Processo Administrativo 635/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 427 | 574 | 20/2017 | 01/06/2017 | ELISIANE MARQUES MOREIRA | 70,00 P | 70,00 | Concessão de Verba Indenizatória | 18/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| <p>Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 486 do empenho 427, Transferência Online 661.617.000.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 18/2017 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, Referente a Verba Indenizatória em favor da Tesoureira do CRMV-PB, que esteve presente no período de 15 e 30 de Maio/2017 para desenvolver atividades administrativas de trabalhos inerente ao cargo. Processo Administrativo 638/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 431 | 578 | 46/2016 | 01/06/2017 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 269,25 P | 243,81 | Nota Fiscal | 32.415 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ |
| <p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 490 do empenho 431, Pagamento Online 60.101, Nota Fiscal 32.415 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 Maio/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 426 | 573 | 14/2017 | 01/06/2017 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 85,00 P | 75,65 | Concessão de Diárias | 127/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 485 do empenho 426, Transferência Online 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 127/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de 1/2 meia diária para proceder fiscalização na rota 5 nas cidades de Logradouro e Caiçara, bem como fiscalizar vaquejada na cidade de Guarabira, no dia 21/05/2017. Processo Administrativo 641/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 428 | 575 | 24/2017 | 01/06/2017 | VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI | 280,00 P | 280,00 | Concessão de Verba Indenizatória | 19/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| <p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 487 do empenho 428, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 19/2017 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, Referente a Verba Indenizatória em favor da Secretária geral do CRMV-PB, que esteve presente nos dias 03, 04, 09, 15, 16, 22, 25 e 26 de Maio/2017 para desenvolver atividades administrativas de trabalhos inerente ao cargo. Processo Administrativo 639/2017.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------|------------|------------|----------------------|----------|--|
| 433 | 580 | 06/2017 | 02/06/2017 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 1.895,00 P | 1.895,00 | Concessão de Diárias | 103/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 492 do empenho 433, Transferência Online 863.200.000.030.651, Concessão de Diárias 103/2017 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de 04 (quatro) diárias e 1/2 meia em favor do Conselheiro Titular do CRMV-PB e Presidente da CREMEV para participar do XXVII Seminário Nacional de Educação da Medicina Veterinária e do I Encontro das Instituições de ensino superior, na cidade de Brasília/DF. No dia 03/06/2017 a 07/06/2017. Processo Administrativo 581/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 432 | 579 | 32/2017 | 02/06/2017 | IVANA KARLA LIMA DE LUCENA | 2.995,95 P | 2.609,22 | Aviso de Férias | 06/2017 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| <p>Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 491 do empenho 432, Transferência Online 173.502.510.033.981, Aviso de Férias 06/2017 ref. a Valor empenhado a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, referente a concessão de férias, período de aquisição 29/04/2016 a 28/04/2017, período de gozo 01/06/2017 a 30/06/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 445 | 591 | 96/2017 | 05/06/2017 | ARILDE FRANCO ALVES | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 112/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a ARILDE FRANCO ALVES, liquidação 503 do empenho 445, Transferência Online 499.600.000.105.005, Concessão de Diárias 112/2017 ref. a Valor empenhado a ARILDE FRANCO ALVES, referente a concessão de 1 diária e 1/2 em favor do Médico Veterinário, para ministrar palestra no I Seminário da Comissão da Animais Selvagens e Meio Ambiente do CRMV/PB, sobre: "A Gestão dos Resíduos dos Serviços de Saúde no Contexto de Atuação Profissional dos Médicos Veterinários e Zootecnistas" bem como participar da mesa para debates e participar da reunião da Comissão do CRASMA", na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 08/06/2017 a 09/06/2017. Processo Administrativo 590/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 440 | 587 | 80/2017 | 05/06/2017 | DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA | 425,00 P | 425,00 | Concessão de Diárias | 116/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 499 do empenho 440, Transferência Online 163.600.000.025.866, Concessão de Diárias 116/2017 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a concessão de 2 diárias e 1/2 meia em favor da Conselheira Suplente e Presidente da CRAS-PB para participar do I Seminário da Comissão de Animais Selvagens e Meio Ambiente do CRMV-PB e da Reunião da Comissão do CRASMA na cidade de Campina Grande-PB no período de 07/06/2017 a 09/06/2017. Processo Administrativo 597/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 436 | 583 | 105/2017 | 05/06/2017 | GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE | 425,00 P | 425,00 | Concessão de Diárias | 113/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 495 do empenho 436, Transferência Online 123.400.000.008.992, Concessão de Diárias 113/2017 ref. a Valor empenhado a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, referente a concessão de 2 diárias e meia em favor do Membro do CRASMA para participar do I Seminário da Comissão da Animais Selvagens e Meio Ambiente do CRMV-PB e da Reunião da Comissão do CRASMA na cidade de Campina Grande-PB nos dias 07/06/2017 a 09/06/2017. Processo Administrativo 591/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 545 | 713 | 107/2017 | 05/06/2017 | GLENISON FERREIRA DIAS | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 115/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 602 do empenho 545, Transferência Online 163.500.000.043.156, Concessão de Diárias 115/2017 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS, referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia diária em favor do Membro do CRASMA-PB, para participar do I Seminário da Comissão de animais selvagens e meio ambiente do CRMV-PB e da reunião da comissão do CRASMA. Processo Administrativo 596/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 438 | 585 | 107/2017 | 05/06/2017 | GLENISON FERREIRA DIAS | 85,00 P | 85,00 | Concessão de Diárias | 104/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 497 do empenho 438, Transferência Online 163.500.000.043.156, Concessão de Diárias 104/2017 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS, referente a concessão de 1/2 meia diária em favor do Membro do CRASMA-PB, para participar da 3ª reunião da Comissão de animais selvagens e meio ambiente na cidade de João Pessoa-PB no dia 16/05/2017. Processo Administrativo 582/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 442 | 589 | 108/2017 | 05/06/2017 | Julio Cesar Pascale Palhares | 720,00 P | 720,00 | Concessão de Diárias | 105/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a Julio Cesar Pascale Palhares, liquidação 501 do empenho 442, Transferência Online 188.800.000.022.140, Concessão de Diárias 105/2017 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar Pascale Palhares, Referente a concessão de 02 diárias e 1/2 meia em favor do Zootecnista, para Ministrar palestra no I seminário da Comissão de Animais Selvagens e Meio Ambiente, sobre: "O papel do Zootecnista e do Médico Veterinário no Manejo Hídrico da Produção Animal" bem como da Mesa para Debates sobre a Palestra, nos dias 07/06/2017 a 09/06/2017 na cidade de Campina Grande -PB. Processo Administrativo 383/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 443 | 590 | 109/2017 | 05/06/2017 | Maria Izabel Merino de Medeiros | 970,00 P | 970,00 | Concessão de Diárias | 106/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|----------|------------|----------------------|----------|---|
| Pago a Maria Izabel Merino de Medeiros, liquidação 502 do empenho 443, Transferência Online 331.200.000.000.470, Concessão de Diárias 106/2017 ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Merino de Medeiros, referente a concessão de 3 diárias e 1/2 em favor do Presidente da Comissão Nacional de Meio Ambiente do CFMV, para ministrar palestra no I Seminário da Comissão de Animais Selvagens e Meio Ambiente do CRMV-PB e participar de reunião com presidentes de comissões do CRMV-PB, na cidade de Campina Grande-PB. Processo Administrativo 584/2017. | | | | | | | | | |
| 444 | 606 | 110/2017 | 05/06/2017 | Patricia Aguiar de Oliveira | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 114/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a Patricia Aguiar de Oliveira, liquidação 518 do empenho 444, Transferência Online 345.700.000.001.888, Concessão de Diárias 114/2017 ref. a Valor empenhado a Patricia Aguiar de Oliveira, referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor do membro do CRASMA, para participar do I Seminário da Comissão de animais selvagens e meio ambiente do CRMV-PB e da reunião da comissão do CRASMA, na cidade de Campina Grande-PB nos dias 08/06/2017 a 09/06/2017. Processo Administrativo 594/2017. | | | | | | | | | |
| 435 | 582 | 104/2017 | 05/06/2017 | Rafael Haddad Manfio | 720,00 P | 720,00 | Concessão de Diárias | 107/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a Rafael Haddad Manfio, liquidação 494 do empenho 435, Transferência Online 22.400.000.008.156, Concessão de Diárias 107/2017 ref. a Valor empenhado a Rafael Haddad Manfio, referente a concessão de 02 diárias e 1/2 meia em favor do Médico Veterinário, para ministrar palestra no I Seminário da Comissão de Animais Selvagens e Meio Ambiente do CRMV-PB, sobre: "Atuação do Médico Veterinário e do Zootecnista nas Problemáticas do Meio Ambiente - Uma visão do Poder Público" bem como participar da mesa para debates na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 07/06/2017 a 09/06/2017. Processo Administrativo 585/2017. | | | | | | | | | |
| 447 | 593 | 48/2017 | 05/06/2017 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA | 140,80 P | 140,80 | Memorando | GERAD | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte |
| Pago a SANTA MARIA TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA, liquidação 505 do empenho 447, Cheque 9.585, Memorando GERAD ref. a Valor empenhado a SANTA MARIA TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA, referente a aquisição de vale transporte da estagiária Vanessa Izídio Rodrigues, do CRMV/PB, referente ao mês de Junho de 2017. | | | | | | | | | |
| 470 | 616 | 06/2017 | 06/06/2017 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 128/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 528 do empenho 470, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 128/2017 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, Referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor do Conselheiro titular do CRMV-PB e Presidente da CREMEV, para coordenar o programa de educação continuada e participar de reunião com presidentes de comissões do CRMV-PB, nos dias 08/06/2017 a 09/06/2017, na cidade de Campina Grande-PB. Processo Administrativo 642/2017. | | | | | | | | | |
| 546 | 714 | 113/2017 | 06/06/2017 | Ana Lucélia de Araújo | 375,00 P | 375,00 | Concessão de Diárias | 122/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a Ana Lucélia de Araújo, liquidação 603 do empenho 546, Transferência Online 12.800.000.018.185, Concessão de Diárias 122/2017 ref. a Valor empenhado a Ana Lucélia de Araújo, referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor da Médica Veterinária, para ministrar palestra no Programa de Educação Continuada do CRMV-PB, intitulada: "Dor em pequenos animais: o que fazer?." na cidade de Campina Grande-PB nos dias 08/06/2017 a 09/06/2017. Processo Administrativo 610/2017. | | | | | | | | | |
| 455 | 601 | 18/2017 | 06/06/2017 | DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 31/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 513 do empenho 455, Transferência Online 661.636.000.025.866, Concessão de Jeton 31/2017 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a concessão Jeton, em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, para participar da 208ª (ducentésima oitava) sessão plenária ordinária do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa no dia 05/06/2017. Processo Administrativo 648/2017. | | | | | | | | | |
| 469 | 615 | 19/2017 | 06/06/2017 | DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 32/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 527 do empenho 469, Transferência Online 663.396.000.023.555, Concessão de Jeton 32/2017 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, Referente a concessão de Jeton em favor do Presidente do CRMV-PB, para participar da 208ª (ducentésima oitava) Plenária Ordinária do CRMV/PB na cidade de João Pessoa-PB nos dias 05/06/2017. Processo Administrativo 655/2017. | | | | | | | | | |
| 453 | 599 | 21/2017 | 06/06/2017 | ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 35/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, liquidação 511 do empenho 453, Transferência Online 661.234.000.042.877, Concessão de Jeton 35/2017 ref. a Valor empenhado a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, referente a concessão Jeton, em favor da Conselheira Titular do CRMV-PB, para participar da 208ª (ducentésima oitava) sessão plenária ordinária do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa no dia 05/06/2017. Processo Administrativo 657/2017. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------|--------------|---|
| 461 | 607 | 22/2017 | 06/06/2017 | HAMILTON GONÇALVES BOTELHO | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 33/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 519 do empenho 461, Transferência Online 663.204.000.012.205, Concessão de Jeton 33/2017 ref. a Valor empenhado a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, Referente a concessão de Jeton em favor do Conselheiro titular do CRMV-PB para participar da 208ª (ducentésima oitava) Plenária Ordinária do CRMV/PB na cidade de João Pessoa-PB nos dias 05/06/2017. Processo Administrativo 650/2017. | | | | | | | | | |
| 471 | 625 | 130/2016 | 06/06/2017 | KALINE FERREIRA NOBREGA-ME | 1.500,00 P | 1.500,00 | Nota Fiscal | 1000010 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a KALINE FERREIRA NOBREGA-ME, liquidação 537 do empenho 471, Pagamento Online 60.602, Nota Fiscal 1000010 ref. a Valor empenhado a KALINE FERREIRA NOBREGA-ME, referente a contratação de uma empresa especializada para atualização da estrutura do site, criação da área de transparência e instalação de plugins de acompanhamento e tráfego online. Processo Administrativo: 1522/2016. | | | | | | | | | |
| 462 | 608 | 07/2017 | 06/06/2017 | LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 131/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 520 do empenho 462, Transferência Online 663.204.000.018.259, Concessão de Diárias 131/2017 ref. a Valor empenhado a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, Referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor do Conselheiro Suplente e Membro da CEBEA, para participar da 208ª (ducentésima oitava) Plenária Ordinária do CRMV/PB na cidade de João Pessoa-PB nos dias 05/06/2017 e 06/06/2017. Processo Administrativo 651/2017. | | | | | | | | | |
| 463 | 609 | 07/2017 | 06/06/2017 | LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 131/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 521 do empenho 463, Transferência Online 663.204.000.018.259, Concessão de Diárias 131/2017 ref. a Valor empenhado a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, Referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor do Conselheiro Suplente e Membro da CEBEA, para participar da 208ª (ducentésima oitava) Plenária Ordinária do CRMV/PB na cidade de João Pessoa-PB nos dias 05/06/2017 e 06/06/2017. Processo Administrativo 651/2017. Pagamento em Duplicidade. | | | | | | | | | |
| 464 | 610 | 112/2017 | 06/06/2017 | LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO | 56,75 P | 56,75 | Bilhete | 987119 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 522 do empenho 464, Transferência Online 663.204.000.018.259, Bilhete 987119 ref. a Valor empenhado a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, Referente a restituição de valor gasto com passagem de ônibus rodoviário em favor do Conselheiro Suplente e Membro da CEBEA, para participar da 208ª (ducentésima oitava) Plenária Ordinária do CRMV/PB na cidade de João Pessoa-PB nos dias 05/06/2017 e 06/06/2017. Processo Administrativo 651/2017. | | | | | | | | | |
| 465 | 611 | 112/2017 | 06/06/2017 | LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO | 56,75 P | 56,75 | Bilhete | 987119 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 523 do empenho 465, Transferência Online 663.204.000.018.259, Bilhete 987119 ref. a Valor empenhado a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, Referente a restituição de valor gasto com passagem de ônibus rodoviário em favor do Conselheiro Suplente e Membro da CEBEA, para participar da 208ª (ducentésima oitava) Plenária Ordinária do CRMV/PB na cidade de João Pessoa-PB nos dias 05/06/2017 e 06/06/2017. Processo Administrativo 651/2017. Pagamento em Duplicidade. | | | | | | | | | |
| 537 | 692 | 128/2017 | 06/06/2017 | LUCIANO DINIZ DOS SANTOS | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 133/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, liquidação 594 do empenho 537, Cheque 9.594, Concessão de Diárias 133/2017 ref. a Valor empenhado a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, Referente a concessão de 1 uma diária e 1/2 meia em favor do Membro da Comissão Regional sobre Inspeção, defesa e vigilância sanitária do CRMV-PB, para participar da 208ª (ducentésima oitava) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa-PB, no dia 05/06/2017 a 06/06/2017. Processo Administrativo 654/2017. | | | | | | | | | |
| 466 | 612 | 97/2017 | 06/06/2017 | MILANO SALES DE MELO | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 135/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 524 do empenho 466, Transferência Online 663.331.000.007.527, Concessão de Diárias 135/2017 ref. a Valor empenhado a MILANO SALES DE MELO, Referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor do Conselheiro Titular e Membro da CRART do CRMV-PB, para participar da 208ª (ducentésima oitava) Plenária Ordinária do CRMV/PB na cidade de João Pessoa-PB nos dias 05/06/2017 e 06/06/2017. Processo Administrativo 656/2017. | | | | | | | | | |
| 449 | 595 | 23/2017 | 06/06/2017 | OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA | 146,70 P | 146,70 | Bilhete | 970975/97399 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgtto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------|------------|------------|----------------------|----------|---|
| <p>Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 507 do empenho 449, Transferência Online 170.151.510.035.225, Bilhete 970975/973999 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a restituição de valor gasto com passagem de ônibus rodoviário em favor do conselheiro membro da Comissão estadual de ensino do CRMV-PB, para tomar depoimento de Processo Ético nº 5/2016 do CRMV-PB, percurso Patos-PB - João Pessoa-PB - Patos-PB, nos dias 23/05/2017 a 24/05/2017. Processo Administrativo 614/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 448 | 594 | 14/2017 | 06/06/2017 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 85,00 P | 75,65 | Concessão de Diárias | 137/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 506 do empenho 448, Transferência Online 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 137/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de 1/2 meia diária em favor do Fiscal do CRMV-PB, para proceder fiscalização no Matadouro de Puxinanã junto com o Presidente da Comissão de Inspeção DR. Gláucio Maracajá cmo também proceder fiscalização na Vaquejada do Parque Haras Petinha na cidade de Aroeiras, no dia 04/06/2017. Processo Administrativo 659/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 467 | 613 | 98/2017 | 06/06/2017 | SAMARA LUCY DA SILVA | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 134/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a SAMARA LUCY DA SILVA, liquidação 525 do empenho 467, Transferência Online 663.331.000.112.991, Concessão de Diárias 134/2017 ref. a Valor empenhado a SAMARA LUCY DA SILVA, Referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, para participar da 208ª (ducentésima oitava) Plenária Ordinária do CRMV/PB na cidade de João Pessoa-PB nos dias 05/06/2017 e 06/06/2017. Processo Administrativo 655/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 468 | 614 | 99/2017 | 06/06/2017 | SAMARA LUCY DA SILVA | 115,02 P | 115,02 | Cupom Fiscal | 235358 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a SAMARA LUCY DA SILVA, liquidação 526 do empenho 468, Transferência Online 663.331.000.112.991, Cupom Fiscal 235358 ref. a Valor empenhado a SAMARA LUCY DA SILVA, Referente a restituição de valor gasto com combustível em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, para participar da 208ª (ducentésima oitava) Plenária Ordinária do CRMV/PB na cidade de João Pessoa-PB nos dias 05/06/2017 e 06/06/2017. Percurso: Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande. Processo Administrativo 655/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 452 | 598 | 09/2017 | 06/06/2017 | SEVERINO GONZAGA NETO | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 132/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 510 do empenho 452, Transferência Online 660.293.000.017.397, Concessão de Diárias 132/2017 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GONZAGA NETO, referente a concessão de 1 diária e 1/2, em favor do Vice Presidente do CRMV-PB, para participar da 208ª (ducentésima oitava) sessão plenária ordinária do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa nos dias 05/06/2017 e 06/06/2017. Processo Administrativo 653/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 457 | 602 | 89/2016 | 06/06/2017 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.600,14 P | 2.600,14 | Nota Fiscal | 765936 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| <p>Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 514 do empenho 457, Transferência Online 662.591.000.104.444, Nota Fiscal 765936 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, referente a aquisição de combustível durante o mês de Maio/2017, Veículo Cobalt 1.8 LTZ, Posto Quality João Pessoa, 45,45 Litros de Gasolina Comum no dia 03/05/2017. Posto Quality, 50,00 litros de gasolina de Gasolina Comum no dia 09/05/2017. Poso Diesel São José na cidade de Juazeirinho-PB, 33,48 litros de gasolina comum. Motogas na cidade de Patos-PB, 47,15 litros de gasolina comum. Posto Ronaldão em João Pessoa, 43,71 litros de gasolina comum. Posto Quality em João Pessoa -PB 46,45 litros de gasolina comum. Deville na cidade de João Pessoa-PB 31,76 litros de gasolina comum. Posto Quality na cidade de João Pessoa, 53,35 litros de Etanol Comum. Posto Meninão na cidade de Campina Grande -PB 52,24 litros de gasolina comum. Posto Ronaldão, 49,18 litros de gasolina comum. FORD KA PLACA QFL 2316, Posto Quality, 19,96 litros de gasolina comum, Posto Quality, 42,90 litros de gasolina comum, Trocão Lavagem simples. Posto Diesel São José na cidade de Juazeirinho-PB 42,26 litros de gasolina comum. Auto Posto Patoense na cidade de Patos-PB 28,31 litros de gasolina comum, Posto Quality 43,72 litros de gasolina comum. Trocão Lavagem simples. Posto Eloise na cidade de Soledade -PB 38,99 litros de gasolina comum. Posto Diesel São José na cidade de Juazeirinho-PB 27,91 litros de gasolina comum. Competência da Nota Fiscal Junho/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 458 | 603 | 89/2016 | 06/06/2017 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 0,26 P | 0,26 | Nota Fiscal | 765936 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| <p>Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 515 do empenho 458, Transferência Online 662.591.000.104.444, Nota Fiscal 765936 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, Referente a taxa de Administração, mês de Junho de 2017.</p> | | | | | | | | | |
| 454 | 600 | 24/2017 | 06/06/2017 | VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 34/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| <p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 512 do empenho 454, Transferência Online 661.636.000.007.870, Concessão de Jeton 34/2017 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a concessão Jeton, em favor da Secretária Geral do CRMV-PB, para participar da 208ª (ducentésima oitava) sessão plenária ordinária do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa no dia 05/06/2017. Processo Administrativo 652/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 450 | 596 | 10/2017 | 06/06/2017 | WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 129/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|----------------------|-----------------|--|
| <p>Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 508 do empenho 450, Transferência Online 660.293.000.017.255, Concessão de Diárias 129/2017 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia, em favor do Conselheiro titular do CRMV-PB, para participar da 208ª (ducentésima oitava) sessão plenária ordinária do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa nos dias 06/06/2017 a 07/06/2017. Processo Administrativo 646/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 451 | 597 | 25/2017 | 06/06/2017 | WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO | 143,56 P | 143,56 | Cupom Fiscal | 121.813 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 509 do empenho 451, Transferência Online 660.293.000.017.255, Cupom Fiscal 121.813 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente a restituição de valor gasto com combustível, em favor do Conselheiro titular do CRMV-PB, para participar da 208ª (ducentésima oitava) sessão plenária ordinária do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa nos dias 06/06/2017 a 07/06/2017. Percurso Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande-PB. Processo Administrativo 646/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 459 | 604 | 16/2017 | 06/06/2017 | WLAMIR ARAÚJO E SILVA | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 130/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 516 do empenho 459, Transferência Online 662.696.000.077.872, Concessão de Diárias 130/2017 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, Referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor do Conselheiro titular do CRMV-PB para participar da 208ª (ducentésima oitava) Plenária Ordinária do CRMV/PB na cidade de João Pessoa-PB nos dias 05/06/2017 a 06/06/2017. Processo Administrativo 647/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 460 | 605 | 30/2017 | 06/06/2017 | WLAMIR ARAÚJO E SILVA | 130,00 P | 130,00 | Cupom Fiscal | 32646 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 517 do empenho 460, Transferência Online 662.696.000.077.872, Cupom Fiscal 32646 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, Referente a restituição de valor gasto com combustível em favor do Conselheiro titular do CRMV-PB para participar da 208ª (ducentésima oitava) Plenária Ordinária do CRMV/PB na cidade de João Pessoa-PB nos dias 05/06/2017 a 06/06/2017. Percurso Solânea/João Pessoa/Solânea. Processo Administrativo 647/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 475 | 620 | 39/2017 | 07/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.629,04 P | 1.629,04 | Guia de Recolhimento | 05/2017 | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS |
| <p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 532 do empenho 475, Pagamento Online 60.701, Guia de Recolhimento 05/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 05/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 479 | 624 | 12/2017 | 07/06/2017 | DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO | 425,00 P | 425,00 | Concessão de Diárias | 136/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 536 do empenho 479, Transferência Online 339.600.000.023.555, Concessão de Diárias 136/2017 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, Referente a concessão de 2 diárias e 1/2 meia em favor do Presidente do CRMV-PB, para participar do I Seminário da Comissão de Animais Selvagens e Meio Ambiente do CRMV-PB e da Reunião da comissão do CRASMA, nos dias 07/06/2017 a 09/06/2017 na cidade de Campina Grande-PB. Processo Administrativo 658/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 478 | 623 | 115/2017 | 07/06/2017 | Francisco Roserlândio Botão Nogueira | 425,00 P | 425,00 | Concessão de Diárias | 108/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a Francisco Roserlândio Botão Nogueira, liquidação 535 do empenho 478, Transferência Online 159.100.000.010.459, Concessão de Diárias 108/2017 ref. a Valor empenhado a Francisco Roserlândio Botão Nogueira, referente a concessão de 2 diárias e 1/2 meia em favor do Médico Veterinário, para ministrar palestra no I Seminário da comissão de animais selvagens e meio ambiente do CRMV-PB, sobre: "Agroecologia, uma Ciência para a convivência com o semiárido: O que tem a medicina veterinária e a Zootecnia com isso?" bem como participar da mesa de debates. nos dias 07/06/2017 a 09/06/2017 na cidade de Campina Grande-PB. Processo Administrativo 586/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 476 | 621 | 57/2017 | 07/06/2017 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | 55,10 P | 55,10 | Guia de Recolhimento | 003.2017.600838 | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas |
| <p>Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 533 do empenho 476, Pagamento Online 60.707, Guia de Recolhimento 003.2017.600838 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, Referente as Custas Judiciais para Execução Fiscal, Promovente Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba. Promovido Casa do Agropecuarista Farias LTDA. Processo 000176798.2014.815.0031. Nº da guia 003.2017.600838.</p> | | | | | | | | | |
| 481 | 627 | 117/2017 | 07/06/2017 | Mirella Leôncio Motta e Costa | 125,00 P | 125,00 | Concessão de Diárias | 111/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a Mirella Leôncio Motta e Costa, liquidação 539 do empenho 481, Cheque 9.588, Concessão de Diárias 111/2017 ref. a Valor empenhado a Mirella Leôncio Motta e Costa, referente a concessão de 1/2 meia diária, para ministrar palestra no I Seminário da Comissão de animais selvagens e meio ambiente do CRMV-PB, sobre: "Gestão de Recursos hídricos no contexto de meio ambiente e sustentabilidade" bem como participar da mesa para debates, na cidade de Campina Grande-PB no dia 08/06/2017. Processo Administrativo 589/2017.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|----------------------|----------------|--|
| 477 | 622 | 14/2017 | 07/06/2017 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 425,00 P | 378,25 | Concessão de Diárias | 138/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 534 do empenho 477, Transferência Online 1.100.000.023.193, Concessão de Diárias 138/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Referente a concessão de 2 diárias e 1/2 meia em favor do Fiscal do CRMV-PB para transportar o Sr.Presidente e a Assessora de comunicação no trecho João Pessoa/Campina Grande/João Pessoa para participar do I Seminário da Comissão de animais selvagens e meio ambiente do CRMV-PB, como também fiscalização na cidade de Santo André e Parari, nos dias 07/06/2017 a 09/06/2017. Processo Administrativo 660/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 474 | 619 | 91/2017 | 07/06/2017 | TAËTA ALVES DE CASTRO PENA | 425,00 P | 378,25 | Concessão de Diárias | 139/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 531 do empenho 474, Transferência Online 173.165.510.113.153, Concessão de Diárias 139/2017 ref. a Valor empenhado a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, referente a concessão de 2 diárias e 1/2 meia em favor da Assessora de Comunicação do CRMV-PB, para participar do I Seminário da Comissão de animais selvagens e meio ambiente do CRMV-PB para fazer cobertura jornalística para a devida divulgação na mídia social e no site do Conselho, na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 07/06/2017 a 09/06/2017. Processo Administrativo 661/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 480 | 626 | 116/2017 | 07/06/2017 | TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | 176,82 P | 176,82 | Recibo | 2017-06-000540 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| <p>Pago a TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, liquidação 538 do empenho 480, Cheque 9.587, Recibo 2017-06-000540 ref. a Valor empenhado a TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, Referente ao registro de Títulos e documentos. Documentos registrados 753572/749595/749596.</p> | | | | | | | | | |
| 483 | 629 | 119/2017 | 09/06/2017 | GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 102/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ, liquidação 541 do empenho 483, Cheque 9.589, Concessão de Diárias 102/2017 ref. a Valor empenhado a GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ, referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor do presidente de Comissão do CRMV-PB, com o objetivo de ministrar palestra na 17º (décimo sétimo) Simpósio Paraibano de Medicina Veterinária intitulada "Implicações do abate clandestino e a importância da inspeção sanitária para a saúde pública." na cidade de Patos-PB nos dias 01/06/2017 a 02/06/2017. Processo Administrativo 574/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 484 | 630 | 120/2017 | 09/06/2017 | GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ | 212,01 P | 212,01 | Cupom Fiscal | 105779 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ, liquidação 542 do empenho 484, Cheque 9.589, Cupom Fiscal 105779 ref. a Valor empenhado a GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ, referente a reituição de valor gasto com combustível em favor do presidente de Comissão do CRMV-PB, com o objetivo de ministrar palestra na 17º (décimo sétimo) Simpósio Paraibano de Medicina Veterinária intitulada "Implicações do abate clandestino e a importância da inspeção sanitária para a saúde pública." na cidade de Patos-PB nos dias 01/06/2017 a 02/06/2017. Percurso Campina Grande/Patos/Campina Grande-PB. Processo Administrativo 574/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 482 | 628 | 130/2016 | 09/06/2017 | KALINE FERREIRA NOBREGA-ME | 390,00 P | 390,00 | Nota Fiscal | 1000011 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| <p>Pago a KALINE FERREIRA NOBREGA-ME, liquidação 540 do empenho 482, Pagamento Online 60.901, Nota Fiscal 1000011 ref. a Valor empenhado a KALINE FERREIRA NOBREGA-ME, referente a contratação de uma empresa especializada para realizar a manutenção/suporte técnico ao site do CRMV-PB como também na criação de artes para a divulgação nas mídias sociais e instituições, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017. Processo Administrativo: 1522/2016.</p> | | | | | | | | | |
| 485 | 631 | 101/2015 | 12/06/2017 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | 1.868,99 P | 1.738,48 | Nota Fiscal | 1030602 | 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 543 do empenho 485, Pagamento Online 61.201, Nota Fiscal 1030602 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a compra de Passagem aérea trecho Ida (Londrina-PR/Campina Grande-PB) 08/06/2017, volta (Campina Grande-PB/Londrina-PR) dia 11/06/2017, Passageiro Rafael Haddad Manfio, Fatura 4034184.</p> | | | | | | | | | |
| 486 | 632 | 73/2017 | 12/06/2017 | MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO | 188,96 P | 188,96 | Recibo | 05/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| <p>Pago a MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO, liquidação 544 do empenho 486, Cheque 9.591, Recibo 05/2017 ref. a Valor empenhado a MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO, referente ao serviços de reconhecimento de autografo realizados no mês de Maio de 2017.</p> | | | | | | | | | |
| 434 | 581 | 26/2017 | 13/06/2017 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 261,13 P | 261,13 | Cupom Fiscal | 201578/62703 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|--------------|---------|--|
| Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 493 do empenho 434, Transferência Online 668.632.000.030.651, Cupom Fiscal 201578/62703 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a restituição de valor gasto com combustível para Ida e volta até o aeroporto, em favor do Conselheiro Titular do CRMV-PB e Presidente da CREMEV para participar do XXVII Seminário Nacional de Educação da Medicina Veterinária e do I Encontro das Instituições de ensino superior, na cidade de Brasília/DF. No dia 03/06/2017 a 07/06/2017. Processo Administrativo 581/2017. | | | | | | | | | |
| 473 | 618 | 114/2017 | 13/06/2017 | Ana Lucélia de Araújo | 204,95 P | 204,95 | Cupom Fiscal | 696230 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Ana Lucélia de Araújo, liquidação 530 do empenho 473, Transferência Online 660.128.000.018.185, Cupom Fiscal 696230 ref. a Valor empenhado a Ana Lucélia de Araújo, referente a restituição de valor gasto com combustível em favor da Médica Veterinária, para ministrar palestra no Programa de Educação Continuada do CRMV-PB, intitulada: "Dor em pequenos animais: o que fazer?." na cidade de Campina Grande-PB nos dias 08/06/2017 a 09/06/2017. Percurso Sousa/Campina Grande/Sousa. Processo Administrativo 610/2017. | | | | | | | | | |
| 446 | 592 | 111/2017 | 13/06/2017 | ARILDE FRANCO ALVES | 100,00 P | 100,00 | Cupom Fiscal | 16379 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ARILDE FRANCO ALVES, liquidação 504 do empenho 446, Transferência Online 499.600.000.105.005, Cupom Fiscal 16379 ref. a Valor empenhado a ARILDE FRANCO ALVES, referente a restituição de valor gasto com combustível em favor do Médico Veterinário, para ministrar palestra no I Seminário da Comissão da Animais Selvagens e Meio Ambiente do CRMV/PB, sobre: "A Gestão dos Resíduos dos Serviços de Saúde no Contexto de Atuação Profissional dos Médicos Veterinários e Zootecnistas" bem como participar da mesa para debates e participar da reunião da Comissão do CRASMA", na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 08/06/2017 a 09/06/2017. Percurso João Pessoa-PB/Campina Grande-PB/João Pessoa-PB. Processo Administrativo 590/2017. | | | | | | | | | |
| 441 | 588 | 18/2017 | 13/06/2017 | DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA | 113,99 P | 113,99 | Cupom Fiscal | 177084 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 500 do empenho 441, Transferência Online 661.636.000.025.866, Cupom Fiscal 177084 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a restituição de valor gasto com combustível em favor da Conselheira Suplente e Presidente da CRAS-PB para participar do I Seminário da Comissão de Animais Selvagens e Meio Ambiente do CRMV-PB e da Reunião da Comissão do CRASMA na cidade de Campina Grande-PB no período de 07/06/2017 a 09/06/2017. Processo Administrativo 597/2017. | | | | | | | | | |
| 437 | 584 | 106/2017 | 13/06/2017 | GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE | 125,79 P | 125,79 | Cupom Fiscal | 2898 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 496 do empenho 437, Transferência Online 661.234.000.008.992, Cupom Fiscal 2898 ref. a Valor empenhado a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, referente a restituição de valor gasto com combustível em favor do Membro do CRASMA para participar do I Seminário da Comissão da Animais Selvagens e Meio Ambiente do CRMV-PB e da Reunião da Comissão do CRASMA na cidade de Campina Grande-PB nos dias 07/06/2017 a 09/06/2017. Processo Administrativo 591/2017. | | | | | | | | | |
| 488 | 634 | 119/2015 | 13/06/2017 | JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 550,00 P | 550,00 | Nota Fiscal | 1000439 | 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 546 do empenho 488, Cheque 9.586, Nota Fiscal 1000439 ref. a Valor empenhado a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, referente aos serviços prestados na área de informática, mês 06/2017. | | | | | | | | | |
| 487 | 633 | 59/2017 | 13/06/2017 | MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME | 460,00 P | 460,00 | Nota Fiscal | 928 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação |
| Pago a MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME, liquidação 545 do empenho 487, Transferência Online 661.636.000.054.126, Nota Fiscal 928 ref. a Valor empenhado a MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME, referente a contratação de uma empresa, para serviço de COFFE-BREAK, realizado no dia 05/06/2017. Processo Administrativo 17/2017. | | | | | | | | | |
| 491 | 637 | 101/2015 | 16/06/2017 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | 1.221,86 P | 1.136,96 | Nota Fiscal | 1030674 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ |
| Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 549 do empenho 491, Pagamento Online 61.601, Nota Fiscal 1030674 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a compra de Passagem aérea trecho Ida (João Pessoa/Brasília), ida 12/06/2017, volta (Brasília/João Pessoa), volta dia 14/06/2017, passageiro Clebber de Oliveira Gonçalves. Fatura 4034209. | | | | | | | | | |
| 492 | 638 | 101/2015 | 16/06/2017 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | 842,79 P | 784,62 | Nota Fiscal | 1030601 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ |
| Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 550 do empenho 492, Pagamento Online 61.602, Nota Fiscal 1030601 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a compra de Passagem aérea trecho Ida (João Pessoa/Brasília), ida 03/06/2017, volta (Brasília/João Pessoa), volta dia 07/06/2017, passageiro Adriano Ferreira. Fatura 4034183. | | | | | | | | | |
| 493 | 639 | 101/2015 | 16/06/2017 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | 1.031,67 P | 960,19 | Nota Fiscal | 1030603 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------|------------|--|------------|------------|--------------------------|------------------------|--|
| Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 551 do empenho 493, Pagamento Online 61.603, Nota Fiscal 1030603 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a compra de Passagem aérea trecho Ida (São Paulo/Campina Grande), ida 07/06/2017 volta (Campina Grande/Brasília) , volta dia 11/06/2017, passageiro Maria Izabel Merino de Medeiros. Fatura 4034185. | | | | | | | | | |
| 496 | 642 | 74/2017 | 16/06/2017 | CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES | 1.495,00 P | 1.495,00 | Concessão de Diárias | 117/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 554 do empenho 496, Cheque 9.592, Concessão de Diárias 117/2017 ref. a Valor empenhado a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, referente a concessão de 3 diárias e 1/2 em favor do Assessor Contábil do CRMV-PB, para participar da segunda reunião do grupo de atualização do manual contábil na cidade de Brasília/DF, no período de 12/06/2017 a 15/06/2017. Processo Administrativo 598/2017. | | | | | | | | | |
| 489 | 635 | 121/2017 | 16/06/2017 | JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO | 418,92 P | 418,92 | Transferência Financeira | A.ADE.14E.80 B.A80.B6D | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos |
| Suprimento de fundo de 16/06/2017 até 16/06/2017 em favor de JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, Transferência Online , Transferência Financeira A.ADE.14E.80B.A80.B6D. Referente ao adiantamento, para pagamento a Cavalcanti Primo Veículos LTDA CNPJ 09.127.069/0001-55, para realizar a Revisão dos 20.000 km do carro FORD KA Sedan Placa QFL-2316. | | | | | | | | | |
| 490 | 636 | 121/2017 | 16/06/2017 | JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO | 403,08 P | 403,08 | Transferência Financeira | A.ADE.14E.80 B.A80.B6D | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ |
| Suprimento de fundo de 16/06/2017 até 16/06/2017 em favor de JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, Transferência Online 664.996.000.008.016, Transferência Financeira A.ADE.14E.80B.A80.B6D. Referente ao adiantamento, para pagamento a Cavalcanti Primo Veículos LTDA CNPJ 09.127.069/0001-55, para realizar a Revisão dos 20.000 km do carro FORD KA Sedan Placa QFL-2316. | | | | | | | | | |
| 495 | 641 | 42/2016 - Fixo | 16/06/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 220,63 P | 220,63 | Fatura | 0446357665-0 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 553 do empenho 495, Pagamento Online 61.605, Fatura 0446357665-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , pelos serviços prestados de telecomunicações Fixa, mês Junho/2017. | | | | | | | | | |
| 494 | 640 | 72/2015 | 16/06/2017 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA | 150,00 P | 150,00 | Recibo | 05/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 552 do empenho 494, Pagamento Online 61.604, Recibo 05/2017 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento TK, mês de Maio/2017. | | | | | | | | | |
| 504 | 650 | 101/2015 | 19/06/2017 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | 1.721,19 P | 1.601,10 | Nota Fiscal | 1030765 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ |
| Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 562 do empenho 504, Pagamento Online 61.901, Nota Fiscal 1030765 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a compra de Passagem aérea trecho Ida (João Pessoa/Brasília/Belém), ida 18/06/2017 chegada dia 19/06/2017, volta (Belém/Guarulhos/João Pessoa) , volta dia 19/06/2017, passageiro Domingos Lugo Neto. Fatura 4034307. | | | | | | | | | |
| 506 | 652 | 40/2017 | 19/06/2017 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | 124,90 P | 113,10 | Conta de Água | 06/2017 | 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 564 do empenho 506, Pagamento Online 61.903, Conta de Água 06/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao serviços prestados de água e esgoto, mês Junho/2017. | | | | | | | | | |
| 501 | 647 | 90/2017 | 19/06/2017 | Daniel César da Silva | 85,00 P | 85,00 | Concessão de Diárias | 58/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a Daniel César da Silva, liquidação 559 do empenho 501, Transferência Online 661.245.000.047.286, Concessão de Diárias 58/2017 ref. a Valor empenhado a Daniel César da Silva, referente a concessão de 1/2 meia diária em favor do Médico Veterinário para participar da II Reunião da Comissão Estadual do Ensino da Medicina Veterinária na cidade de João Pessoa-PB no dia 18/04/2017. Processo Administrativo 459/2017. | | | | | | | | | |
| 502 | 648 | 90/2017 | 19/06/2017 | Daniel César da Silva | 85,00 P | 85,00 | Concessão de Diárias | 140/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a Daniel César da Silva, liquidação 560 do empenho 502, Transferência Online 661.245.000.047.286, Concessão de Diárias 140/2017 ref. a Valor empenhado a Daniel César da Silva, referente a concessão de 1/2 meia diária em favor do Membro da Comissão regional de ensino da medicina veterinária do CRMV-PB no dia 20/06/2017 na cidade de João Pessoa PB. Processo Administrativo 663/2017. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|----------------------|---------------|--|
| 505 | 651 | 45/2017 | 19/06/2017 | IMPrensa NACIONAL | 4.375,00 P | 4.375,00 | Boleto Bancário | 460254 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ |
| Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 563 do empenho 505, Pagamento Online 61.902, Boleto Bancário 460254 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente ao crédito 460254 solicitado em 30/05/2017. | | | | | | | | | |
| 503 | 649 | 17/2017 | 19/06/2017 | JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO | 595,00 P | 529,55 | Concessão de Diárias | 146/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 561 do empenho 503, Transferência Online 664.996.000.008.016, Concessão de Diárias 146/2017 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a concessão de 3 diárias e 1/2 meia em favor do Fiscal do CRMV-PB para realizar fiscalização na Rota 16 em Conceição, Diamante, Ibiara, Santa de Mangueira, Pedra Lavrada, São José de Caiana, Itaporanga (devolver com petição na 3ª Vara), Teixeira (devolver processo com petição), Coremas (fazer carga do processo 0000.100-103.2013.815.05361) e Pombal (fazer carga 00001579-13.2010.8150301), nos dias 19/06/2017 a 21/06/2017. Processo Administrativo 675/2017. | | | | | | | | | |
| 498 | 644 | 08/2017 | 19/06/2017 | OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 60/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 556 do empenho 498, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 60/2017 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor do Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV-PB, para participar da II Reunião da Comissão Estadual de Ensino da Medicina Veterinária na cidade de João Pessoa-PB no dia 18/04/2017. Processo Administrativo 461/2017. | | | | | | | | | |
| 499 | 645 | 23/2017 | 19/06/2017 | OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA | 271,39 P | 271,39 | Bilhete | 913737/913738 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 557 do empenho 499, Transferência Online 170.151.510.035.225, Bilhete 913737/913738 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a restituição de valor gasto com passagem de ônibus rodoviário em favor do Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV-PB, para participar da II Reunião da Comissão Estadual de Ensino da Medicina Veterinária na cidade de João Pessoa-PB no dia 18/04/2017. Percurso Patos/João Pessoa/Patos. Processo Administrativo 461/2017. | | | | | | | | | |
| 500 | 646 | 08/2017 | 19/06/2017 | OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 142/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 558 do empenho 500, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 142/2017 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor do Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV-PB, para participar da 3ª reunião da comissão estadual da medicina veterinária do CRMV-PB. Processo Administrativo 665/2017. | | | | | | | | | |
| 497 | 643 | 14/2017 | 19/06/2017 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 425,00 P | 378,25 | Concessão de Diárias | 151/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 555 do empenho 497, Transferência Online 660.011.000.023.193, Concessão de Diárias 151/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de 2 diárias e 1/2 meia em favor do Fiscal do CRMV-PB, para proceder fiscalizações na rota 09 em Coxixola, Camalau, Sumé, Prata (fazer carga de processo), Monteiro e Serra Branca nos dias 20/06/2017 a 22/06/2017. Processo Administrativo 696/2017. | | | | | | | | | |
| 507 | 653 | 123/2015 - Móvel | 19/06/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 784,34 P | 710,22 | Fatura | 0251966569 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 565 do empenho 507, Pagamento Online 61.904, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de Maio/2017. | | | | | | | | | |
| 508 | 654 | 123/2015 - Modem | 19/06/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 60,64 P | 54,91 | Fatura | 0251966632 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 566 do empenho 508, Pagamento Online 61.905, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente aos serviços prestados de internet móvel, mês Maio/2017. | | | | | | | | | |
| 509 | 655 | 06/2017 | 20/06/2017 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 147/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 567 do empenho 509, Transferência Online 668.632.000.030.651, Concessão de Diárias 147/2017 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de 1 diária e 1/2 meia em favor do Conselheiro Titular e Presidente de Regional de Ensino da Medicina Veterinária do CRMV-PB, com o objetivo de Participar da 3ª Reunião da Comissão Estadual de Ensino da Medicina Veterinária do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB nos dias 19/06/2017 a 20/06/2017. Processo Administrativo 677/2017. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------------------------|-------------------|---|
| 510 | 656 | 26/2017 | 20/06/2017 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 307,15 P | 307,15 | Cupom Fiscal | 103624/1123 93 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 568 do empenho 510, Transferência Online 668.632.000.030.651, Cupom Fiscal 103624/112393 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a restituição de valor gasto com combustível em favor do Conselheiro Titular e Presidente de Regional de Ensino da Medicina Veterinária do CRMV-PB, com o objetivo de Participar da 3ª Reunião da Comissão Estadual de Ensino da Medicina Veterinária do CRMV-PB na cidade de João Pessoa-PB nos dias 19/06/2017 a 20/06/2017. Percurso Patos/João Pessoa/Patos. Processo Administrativo 677/2017. | | | | | | | | | |
| 516 | 670 | 123/2017 | 20/06/2017 | ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI | 1.521,01 P | 1.521,01 | Adiantamento de 13º Salário | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário |
| Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 573 do empenho 516, Transferência Online 161.700.000.035.221, Adiantamento de 13º Salário ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB. | | | | | | | | | |
| 518 | 672 | 126/2017 | 20/06/2017 | Eletropeças TI Comercial Eireli ME | 23.221,30 P | 23.221,30 | Nota Fiscal | 161 | 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Pago a Eletropeças TI Comercial Eireli ME, liquidação 575 do empenho 518, Cheque 9.597, Nota Fiscal 161 ref. a Valor empenhado a Eletropeças TI Comercial Eireli ME, Referente a aquisição de equipamentos de informática para o CRMV-PB. Processo Administrativo 264/2017. | | | | | | | | | |
| 511 | 657 | 42/2017 | 20/06/2017 | EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA | 224,63 P | 192,17 | Nota Fiscal | 1040241 | 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 569 do empenho 511, Pagamento Online 62.001, Nota Fiscal 1040241 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, referente ao monitoramento e serviços de segurança eletrônica do mês de Maio/2017. | | | | | | | | | |
| 515 | 660 | 122/2017 | 20/06/2017 | FRANCISCO MEDEIROS MACIEL | 1.551,39 P | 1.551,39 | Adiantamento de 13º Salário | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário |
| Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 572 do empenho 515, Transferência Online 350.200.000.011.927, Adiantamento de 13º Salário ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB. | | | | | | | | | |
| 521 | 675 | 84/2017 | 20/06/2017 | GEISIMAR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE 02295661463 | 896,50 P | 896,50 | Nota Fiscal | 031447 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
| Pago a GEISIMAR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE 02295661463, liquidação 578 do empenho 521, Cheque 9.596, Nota Fiscal 031447 ref. a Valor empenhado a GEISIMAR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE 02295661463, referente a confecção de fardamentos para os colaboradores do CRMV-PB. Processo Administrativo 100/2017. | | | | | | | | | |
| 515 | 662 | 122/2017 | 20/06/2017 | HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS | 952,21 P | 952,21 | Adiantamento de 13º Salário | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário |
| Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 572 do empenho 515, Transferência Online 339.600.510.114.436, Adiantamento de 13º Salário ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB. | | | | | | | | | |
| 516 | 668 | 123/2017 | 20/06/2017 | IVANA KARLA LIMA DE LUCENA | 1.147,98 P | 1.147,98 | Adiantamento de 13º Salário | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário |
| Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 573 do empenho 516, Transferência Online 350.200.510.033.981, Adiantamento de 13º Salário ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB. | | | | | | | | | |
| 515 | 663 | 122/2017 | 20/06/2017 | JOSÉ BATISTA SOBRINHO | 911,20 P | 911,20 | Adiantamento de 13º Salário | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário |
| Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 572 do empenho 515, Transferência Online 1.100.000.023.207, Adiantamento de 13º Salário ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB. | | | | | | | | | |
| 515 | 665 | 122/2017 | 20/06/2017 | JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO | 827,13 P | 827,13 | Adiantamento de 13º Salário | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário |
| Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 572 do empenho 515, Transferência Online 499.600.000.008.016, Adiantamento de 13º Salário ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgtó | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------------------------|---------|---|
| 542 | 709 | 57/2017 | 20/06/2017 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | 43,18 P | 43,18 | DARF | 18710-0 | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas |
| Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 599 do empenho 542, Cheque 50, DARF 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente as custas judiciais para Execução Fiscal, processo referencia 08036320420164058200. | | | | | | | | | |
| 542 | 711 | 57/2017 | 20/06/2017 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | 5,32 P | 5,32 | DARF | 18710-0 | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas |
| Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 599 do empenho 542, Cheque 50, DARF 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente as custas judiciais para Execução Fiscal, processo referencia 08010318820174058200. | | | | | | | | | |
| 517 | 671 | 125/2017 | 20/06/2017 | M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRÔNICOS LTDA - ME | 200,00 P | 200,00 | Nota Fiscal | 1001067 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ |
| Pago a M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRÔNICOS LTDA - ME, liquidação 574 do empenho 517, Cheque 9.595, Nota Fiscal 1001067 ref. a Valor empenhado a M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRÔNICOS LTDA - ME, referente ao serviço de substituição da linha telefônica deste conselho. Processo Administrativo 004/2017. | | | | | | | | | |
| 515 | 664 | 122/2017 | 20/06/2017 | MARIA DA PAZ DE FRANÇA | 2.241,05 P | 2.241,05 | Adiantamento de 13º Salário | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário |
| Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 572 do empenho 515, Transferência Online 350.200.000.001.574, Adiantamento de 13º Salário ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB. | | | | | | | | | |
| 515 | 661 | 122/2017 | 20/06/2017 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 2.193,56 P | 2.193,56 | Adiantamento de 13º Salário | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário |
| Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 572 do empenho 515, Transferência Online 1.100.000.023.193, Adiantamento de 13º Salário ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB. | | | | | | | | | |
| 512 | 658 | 49/2017 | 20/06/2017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 6.913,26 P | 6.913,26 | Guia de Recolhimento | 05/2017 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 570 do empenho 512, Pagamento Online 62.018, Guia de Recolhimento 05/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB, mês 05/2017. | | | | | | | | | |
| 516 | 669 | 123/2017 | 20/06/2017 | TAËTA ALVES DE CASTRO PENA | 1.186,84 P | 1.186,84 | Adiantamento de 13º Salário | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário |
| Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 573 do empenho 516, Transferência Online 316.500.510.113.153, Adiantamento de 13º Salário ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB. | | | | | | | | | |
| 515 | 666 | 122/2017 | 20/06/2017 | TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA | 972,38 P | 972,38 | Adiantamento de 13º Salário | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário |
| Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 572 do empenho 515, Cheque 9.599, Adiantamento de 13º Salário ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB. | | | | | | | | | |
| 519 | 673 | 41/2017 | 21/06/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 1.735,40 P | 1.571,40 | Fatura | 36199 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 576 do empenho 519, Pagamento Online 62.101, Fatura 36199 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços prestados de correspondência no mês de Maio de 2017 do contrato Nº. 9912314971. Mês da emissão da fatura Junho/2017. | | | | | | | | | |
| 535 | 690 | 76/2017 | 22/06/2017 | DANILA BARREIRO CAMPOS | 85,00 P | 85,00 | Concessão de Diárias | 59/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a DANILA BARREIRO CAMPOS, liquidação 592 do empenho 535, Cheque 9.600, Concessão de Diárias 59/2017 ref. a Valor empenhado a DANILA BARREIRO CAMPOS, referente a concessão de 1/2 meia diária em favor da Membro da Comissão regional de ensino de Medicina Veterinária do CRMV-PB , para participar da II Reunião da Comissão Estadual do ensino da medicina veterinária na cidade de João Pessoa -PB no dia 18/04/2017. Processo Administrativo 460/2017. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------------------|------------------|---|
| 536 | 691 | 77/2017 | 22/06/2017 | DANILA BARREIRO CAMPOS | 153,01 P | 153,01 | Cupom Fiscal | 5.614/11720 9 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a DANILA BARREIRO CAMPOS, liquidação 593 do empenho 536, Cheque 9.601, Cupom Fiscal 5.614/117209 ref. a Valor empenhado a DANILA BARREIRO CAMPOS, referente a restituição de valor gasto com combustível em favor do Membro da Comissão regional de ensino de Medicina Veterinária do CRMV-PB, para participar da II Reunião da Comissão Estadual do ensino da medicina veterinária na cidade de João Pessoa-PB no dia 18/04/2017. Processo Administrativo 460/2017. | | | | | | | | | |
| 516 | 667 | 123/2017 | 23/06/2017 | CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES | 1.521,01 P | 1.521,01 | Adiantamento de 13º Salário | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário |
| Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 573 do empenho 516, Cheque 1, Adiantamento de 13º Salário ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB. | | | | | | | | | |
| 520 | 674 | 50/2017 | 23/06/2017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 314,24 P | 314,24 | DARF | 05/2017 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 577 do empenho 520, Pagamento Online 62.301, DARF 05/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre folha de pagamento 05/2017. | | | | | | | | | |
| 543 | 710 | 34/2017 | 26/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30,00 P | 30,00 | Extrato Bancário | 06/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 600 do empenho 543, Débito Serviço Cobrança 06/2017, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias mês 06/2017. | | | | | | | | | |
| 522 | 677 | 107/2017 | 26/06/2017 | GLENISON FERREIRA DIAS | 85,00 P | 85,00 | Concessão de Diárias | 149/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 579 do empenho 522, Transferência Online 661.635.000.043.156, Concessão de Diárias 149/2017 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS, referente a concessão de 1/2 meia diária em favor do Membro do CRASMA-PB, para participar da 4ª reunião da Comissão de Animais selvagens e Meio Ambiente na cidade de João Pessoa-PB no dia 20/06/2017. Processo Administrativo 682/2017. | | | | | | | | | |
| 523 | 678 | 16/2017 | 26/06/2017 | WLAMIR ARAÚJO E SILVA | 85,00 P | 85,00 | Concessão de Diárias | 148/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 580 do empenho 523, Transferência Online 662.696.000.077.872, Concessão de Diárias 148/2017 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a concessão de 1/2 diária em favor do Conselheiro Titular do CRMV-PB, para providenciar notificações aos envolvidos no Processo Ético nº 04/2016 do CRMV-PB no dia 20/06/2017 na cidade de João Pessoa-PB. Processo Administrativo 681/2017. | | | | | | | | | |
| 525 | 680 | 12/2017 | 27/06/2017 | DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO | 85,00 P | 85,00 | Concessão de Diárias | 150/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 582 do empenho 525, Transferência Online 339.600.000.023.555, Concessão de Diárias 150/2017 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de 1/2 meia diária em favor do Presidente do CRMV-PB para participar de encontro com o SEBRAE/PB/ARGC para proposta de parceria no desenvolvimento de ações de fomento ao empreendedorismo e inovação para as Clínicas Veterinárias e Pet Shops, no dia 27/06/2017 na cidade de Campina Grande-PB. Processo Administrativo 684/2017. | | | | | | | | | |
| 524 | 679 | 14/2017 | 27/06/2017 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 85,00 P | 75,65 | Concessão de Diárias | 152/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 581 do empenho 524, Transferência Online 1.100.000.023.193, Concessão de Diárias 152/2017 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de 1/2 meia diária em favor do Fiscal do CRMV-PB, para transportar o Presidente do CRMV-PB para participar de reunião na sede do SEBRAE em Campina Grande, no dia 27/06/2017 na cidade de Campina Grande-PB. Processo Administrativo 697/2017. | | | | | | | | | |
| 528 | 683 | 127/2017 | 28/06/2017 | ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI | 1.495,00 P | 1.495,00 | Concessão de Diárias | 144/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 585 do empenho 528, Transferência Online 161.700.000.035.221, Concessão de Diárias 144/2017 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, Referente a concessão de 3 diárias e 1/2 meia em favor do Assessor Jurídico do CRMV-PB, para participar da Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs na cidade de Brasília/DF no dia 28/06/2017 a 01/07/2017. Processo Administrativo 671/2017. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|----------------------|----------|--|
| 529 | 684 | 12/2017 | 28/06/2017 | DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO | 1.495,00 P | 1.495,00 | Concessão de Diárias | 143/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 586 do empenho 529, Transferência Online 339.600.000.023.555, Concessão de Diárias 143/2017 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de 3 diárias e 1/2 meia em favor do Presidente do CRMV-PB para participar da Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs na cidade de Brasília nos dias 28/06/2017 a 01/07/2017. Processo Administrativo 688/207. | | | | | | | | | |
| 526 | 681 | 68/2017 | 28/06/2017 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | 100,00 P | 100,00 | Nota Fiscal | 1006326 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 583 do empenho 526, Pagamento Online 62.803, Nota Fiscal 1006326 ref. a Valor empenhado a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, referente a duas Recarga do Toner HP 12A. | | | | | | | | | |
| 527 | 682 | 68/2017 | 28/06/2017 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | 120,00 P | 120,00 | Nota Fiscal | 5.559 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo |
| Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 584 do empenho 527, Pagamento Online 62.803, Nota Fiscal 5.559 ref. a Valor empenhado a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Referente a compra do 02 unidades do Cartucho Comp HP-950 XL BK. | | | | | | | | | |
| 533 | 688 | 41/2017 | 29/06/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 1.950,70 P | 1.766,36 | Fatura | 35689 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 590 do empenho 533, Cheque 9.593, Fatura 35689 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços prestados de correspondência no mês de Abril de 2017 do contrato Nº. 9912314971. Mês da emissão da fatura Maio/2017. | | | | | | | | | |
| 530 | 685 | 43/2017 | 29/06/2017 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 505,01 P | 477,68 | Nota Fiscal | 550.507 | 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 587 do empenho 530, Pagamento Online 62.901, Nota Fiscal 550.507 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao consumo de energia no mês Junho/2017. | | | | | | | | | |
| 532 | 687 | 118/2017 | 29/06/2017 | Mirella Leôncio Motta e Costa | 117,32 P | 117,32 | Cupom Fiscal | 267999 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Mirella Leôncio Motta e Costa, liquidação 589 do empenho 532, Cheque 9.602, Cupom Fiscal 267999 ref. a Valor empenhado a Mirella Leôncio Motta e Costa, referente a restituição de valor gasto com combustível, para ministrar palestra no I Seminário da Comissão de animais selvagens e meio ambiente do CRMV-PB, sobre: "Gestão de Recursos hídricos no contexto de meio ambiente e sustentabilidade" bem como participar da mesa para debates, na cidade de Campina Grande-PB no dia 08/06/2017. Percurso João Pessoa/Campina Grande/João Pessoa. Processo Administrativo 589/2017. | | | | | | | | | |
| 531 | 686 | 51/2017 | 29/06/2017 | SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP | 275,52 P | 275,52 | Boleto Bancário | 437209-3 | 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 588 do empenho 531, Pagamento Online 62.902, Boleto Bancário 437209-3 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 estagiárias referente ao mês de Julho/2017. | | | | | | | | | |
| 540 | 703 | 37/2017 | 30/06/2017 | ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI | 3.042,01 P | 2.514,80 | Folha de Pagamento | 06/2017 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 597 do empenho 540, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Junho de 2017. | | | | | | | | | |
| 544 | 712 | 33/2017 | 30/06/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 5.713,35 P | 5.713,35 | Extrato Bancário | 06/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 601 do empenho 544, Débito Serviço Cobrança 06/2017, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, Referente a despesas bancárias, mês Junho 2017 BB C.C 2579-8. | | | | | | | | | |
| 540 | 705 | 37/2017 | 30/06/2017 | Cargos Comissionados do CRMV-PB | 2.373,67 P | 2.047,12 | Folha de Pagamento | 06/2017 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 597 do empenho 540, Transferência Online 316.500.510.113.153, Folha de Pagamento 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Junho de 2017. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|--------------------|---------|--|
| 539 | 702 | 36/2017 | 30/06/2017 | Cargos Efetivos do CRMV-PB | 1,26 P | 1,26 | Folha de Pagamento | 06/2017 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Apropriação de vale transporte para funcionários do CRMV-PB, mês de Junho//2017. | | | | | | | | | |
| 540 | 704 | 37/2017 | 30/06/2017 | CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES | 3.042,01 P | 2.654,68 | Folha de Pagamento | 06/2017 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 597 do empenho 540, Cheque 9.605, Folha de Pagamento 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Junho de 2017. | | | | | | | | | |
| 539 | 698 | 36/2017 | 30/06/2017 | Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba | 107,44 P | 107,44 | Folha de Pagamento | 06/2017 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, liquidação 596 do empenho 539, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, Folha de Pagamento 05/2017, Referente a restituição de tributos CRMV-PB. 5/10. | | | | | | | | | |
| 539 | 694 | 36/2017 | 30/06/2017 | FRANCISCO MEDEIROS MACIEL | 2.352,83 P | 2.049,15 | Folha de Pagamento | 06/2017 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 596 do empenho 539, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Junho de 2017. | | | | | | | | | |
| 539 | 695 | 36/2017 | 30/06/2017 | HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS | 1.904,41 P | 1.733,02 | Folha de Pagamento | 06/2017 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 596 do empenho 539, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Junho de 2017. | | | | | | | | | |
| 538 | 693 | 31/2017 | 30/06/2017 | JOSÉ BATISTA SOBRINHO | 2.429,85 P | 2.211,98 | Aviso de Férias | 06/2017 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 595 do empenho 538, Transferência Online 1.100.000.023.207, Aviso de Férias 06/2017 ref. a Valor empenhado a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, referente a concessão de férias em favor do funcionário do CRMV-PB. Período de Aquisição 01/08/2016 a 31/07/2017. Período de Gozo de 03/07/2017 a 01/08/2017. | | | | | | | | | |
| 539 | 697 | 36/2017 | 30/06/2017 | JOSÉ BATISTA SOBRINHO | 1.822,03 P | 1.658,02 | Folha de Pagamento | 06/2017 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 596 do empenho 539, Transferência Online 1.100.000.023.207, Folha de Pagamento 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Junho de 2017. | | | | | | | | | |
| 539 | 696 | 36/2017 | 30/06/2017 | JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO | 1.736,96 P | 1.536,55 | Folha de Pagamento | 06/2017 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 596 do empenho 539, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Junho de 2017. | | | | | | | | | |
| 534 | 689 | 130/2016 | 30/06/2017 | KALINE FERREIRA NOBREGA-ME | 400,00 P | 400,00 | Nota Fiscal | 1000012 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a KALINE FERREIRA NOBREGA-ME, liquidação 591 do empenho 534, Pagamento Online 63.013, Nota Fiscal 1000012 ref. a Valor empenhado a KALINE FERREIRA NOBREGA-ME, referente a contratação de uma empresa especializada para criação de arte e diagramação do Código de Ética do Médico Veterinário e Zootecnista. | | | | | | | | | |
| 541 | 707 | 35/2017 | 30/06/2017 | Laysa Ferreira da Silva | 500,00 P | 500,00 | Folha de Pagamento | 06/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| Pago a Laysa Ferreira da Silva, liquidação 598 do empenho 541, Transferência Online 161.900.000.039.416, Folha de Pagamento 06/2017 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Junho/2017. | | | | | | | | | |
| 541 | 706 | 35/2017 | 30/06/2017 | LAYSA FERREIRA SILVA | 500,00 P | 500,00 | Folha de Pagamento | 06/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|---|
| Pago a CINTIA RAMALHO OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 541, Transferência Online 163.600.000.122.519, Folha de Pagamento 06/2017 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Junho/2017. | | | | | | | | | |
| 539 | 699 | 36/2017 | 30/06/2017 | MARIA DA PAZ DE FRANÇA | 4.373,76 P | 3.661,98 | Folha de Pagamento | 06/2017 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 596 do empenho 539, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Junho de 2017. | | | | | | | | | |
| 539 | 700 | 36/2017 | 30/06/2017 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 4.387,11 P | 3.830,99 | Folha de Pagamento | 06/2017 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 596 do empenho 539, Transferência Online 1.100.000.023.193, Folha de Pagamento 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Junho de 2017. | | | | | | | | | |
| 539 | 701 | 36/2017 | 30/06/2017 | TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA | 1.944,75 P | 1.769,73 | Folha de Pagamento | 06/2017 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 596 do empenho 539, Cheque 9.604, Folha de Pagamento 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Efetivos do CRMV-PB, mês de Junho de 2017. | | | | | | | | | |
| 541 | 708 | 35/2017 | 30/06/2017 | VANESSA IZIDIO RODRIGUES | 500,00 P | 500,00 | Folha de Pagamento | 06/2017 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| Pago a VANESSA IZIDIO RODRIGUES, liquidação 598 do empenho 541, Transferência Online 161.700.000.049.542, Folha de Pagamento 06/2017 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Junho/2017. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 138 | | | | | 135.078,11 | 129.725,89 | | | |