

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
713	838	46/201	01/10/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	269,25 P	243,81	Nota Fiscal	42023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 714 do empenho 713, Pagamento Online 100.101, Nota Fiscal 42023 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 Setembro/2018.									
719	844	83/2018	02/10/2018	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	362,00 P	362,00	Nota Fiscal	1054821	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 720 do empenho 719, Cheque 9783, Nota Fiscal 1054821 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, referente a quinta revisão de 80.000 Km do veículo COBALT (Placa OFC-8712), referente a limpeza de sistema de injeção, óleo do motor sintético 1/20 L, serviço de lavagem simples, limpeza interna no motor e oitava revisão. MEMO SETOFI 56/2018.									
720	845	83/2018	02/10/2018	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	327,99 P	327,99	Nota Fiscal	32304	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 721 do empenho 720, Cheque 9783, Nota Fiscal 32304 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, referente a revisão de 80.000 Km do veículo COBALT (Placa OFC-8712), referente a filtro de ar do comp. ; vedador de borracha; fluido para freio; filtro de combustível; aditivo para radiador; silicone spray; filtro de óleo; lub. acd. sint.sae 0W. MEMO SETOFI 56/2018.									
717	842	17/2017	02/10/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	196/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 718 do empenho 717, Transferência Online 554.996.000.008.016, Concessão de Diárias 196/2018 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a concessão de meia diária ao fiscal do CRMV/PB, para realizar fiscalização na Rota 3, em Pilar e São Miguel de Taipu/PB, no dia 02/10/2018. Processo Administrativo 795/2018.									
718	843	187/2018	02/10/2018	KÊNIA SUÊNIA MEIRA DE ARAÚJO	155,00 P	155,00	Cupom Fiscal	281524	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KÊNIA SUÊNIA MEIRA DE ARAÚJO, liquidação 719 do empenho 718, Transferência Online 555.871.000.023.627, Cupom Fiscal 281524 ref. a Valor empenhado a KÊNIA SUÊNIA MEIRA DE ARAÚJO, referente a pagamento de restituição de combustível, a integrante do NASF, para participar da I Pré Conferência Internacional da Medicina Veterinária do Coletivo para ministrar palestra sobre "Atuação do Médico Veterinário do NASF" no referido evento, em João Pessoa, nos dias 25/09/2018 a 27/09/2018. Processo Administrativo 753/2018.									
714	839	08/2017	02/10/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	194/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 715 do empenho 714, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 194/2018 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de meia diária em favor do Conselheiro e Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV/PB, para tomar depoimento sobre Processo Ético-Disciplinar 07/2014, em João Pessoa/PB, no dia 26/09/2018. Processo Administrativo 791/2018.									
715	840	23/2017	02/10/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	339,04 P	339,04	Cupom Fiscal	555951	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 716 do empenho 715, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 555951 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a pagamento de restituição de combustível em favor do Conselheiro e Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV/PB, para tomar depoimento sobre Processo Ético-Disciplinar 07/2014, em João Pessoa/PB, no dia 26/09/2018. Processo Administrativo 791/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
716	841	14/2017	02/10/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	195/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 717 do empenho 716, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 195/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de uma diária e meia, ao Fiscal do CRMV/PB, para proceder fiscalizações nas Rotas 08 (Puxinanã), 19 (Campina Grande), 5 (Dona Inês), bem como fiscalizar esporte equestre (Vaquejadas) em Santo André, Aroeiras e Dona Inês, durante os dias 28/09/2018 a 29/09/2018. Processo Administrativo 792/2018.</p>									
725	850	19/2017	03/10/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	385,00 P	385,00	Concessão de Verba Indenizatória	30/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 726 do empenho 725, Transferência Online 339.600.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 30/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA decorrente da utilização de veículo próprio do Presidente do CRMV/PB, referente aos dias 04, 05, 06, 07, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/Setembro/2018. Processo Administrativo 797/2018.</p>									
721	846	20/2017	03/10/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	280,00 P	280,00	Concessão de Verba Indenizatória	32/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 722 do empenho 721, Transferência Online 161.700.000.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 32/2018 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente ao pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA decorrente da utilização de veículo próprio da Tesoureira do CRMV/PB, referente aos dias 05, 11, 12, 19, 25, 26, 27 e 28/Setembro/2018. Processo Administrativo 799/2018.</p>									
722	847		03/10/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	19/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 723 do empenho 722, Transferência Online 161.700.000.046.225, Concessão de Verba de Representação 19/2018 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente ao pagamento de VERBA DE REPRESENTAÇÃO, por representar o CRMV/PB no VI Congresso Mundial de Bioética e Direito Animal na MESA 9 que trata de "Experimentação animal e substituição", em João Pessoa, no dia 28/09/2018. Processo Administrativo 796/2018.</p>									
724	849	89/2016	03/10/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.988,05 P	2.988,05	Nota Fiscal	01019512	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 725 do empenho 724, Transferência Online 259.100.000.104.444, Nota Fiscal 01019512 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.</p>									
723	848	24/2017	03/10/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	315,00 P	315,00	Concessão de Verba de Representação	31/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 724 do empenho 723, Transferência Online 163.600.000.007.870, Concessão de Verba de Representação 31/2018 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente ao pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA decorrente da utilização do veículo próprio da Secretária Geral do CRMV/PB, referente aos dias 03, 04, 06, 17, 20, 24, 25, 26 e 27/Setembro/2018. Processo Administrativo 798/2018.</p>									
736	861	787/2018	04/10/2018	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.330,00 P	1.330,00	Nota Fiscal	27307 e 1031511	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
<p>Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 737 do empenho 736, Cheque 9784, Nota Fiscal 27307 e 1031511 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente aos serviços de alinhamento e balanceamento, com aquisição de 4 (quatro) pneus de dimensões 195/65 R1R 91H para o veículo Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ.</p>									
732	857	19/2017	04/10/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	20/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 733 do empenho 732, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba de Representação 20/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de VERBA DE REPRESENTAÇÃO, ao Presidente do CRMV/PB, para participar do "1º Encontro Uni - um olhar analítico", em João Pessoa/PB, no dia 03/10/2018. Processo Administrativo 800/2018.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
733	858	17/2017	04/10/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	197/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 734 do empenho 733, Transferência Online 554.996.000.008.016, Concessão de Diárias 197/2018 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a concessão de três diárias e meia ao fiscal do CRMV/PB, para realizar fiscalização na Rota 19, em Barra de São Miguel e Campina Grande/PB, nos dias 08/10/2018 a 11/10/2018. Processo Administrativo 804/2018.									
107	914	313/2017	05/10/2018	C B A CONSTRUCOES LTDA - EPP	71.501,18 P	61.383,79	Nota Fiscal	40241	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a C B A CONSTRUCOES LTDA - EPP, liquidação 778 do empenho 107, Transferência Online 6.300.000.021.490, Nota Fiscal 40241 ref. a Valor empenhado a C B A CONSTRUCOES LTDA - EPP, pela Execução da reforma e ampliação do CRMV/PB. Conforme contrato nº 01/2018. Processo Administrativo nº 313/2017.									
734	859	39/2018	05/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.982,72 P	1.982,72	Guia de Recolhimento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 735 do empenho 734, Pagamento Online 100501, Guia de Recolhimento 09/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 09/2018.									
735	860		05/10/2018	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	110,23 P	110,23	Boleto Bancário	31648438	6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 736 do empenho 735, Pagamento Online 100.502, Boleto Bancário 31648438 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, referente aos serviços de Internet.									
760	897	6/2017	10/10/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	201/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 761 do empenho 760, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 201/2018 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV-PB, para participar da 224ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 08/10/2018 a 09/10/2018. Processo Administrativo 813/2018.									
761	898	26/2017	10/10/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	465,01 P	465,01	Cupom Fiscal	82673 e 702579	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 762 do empenho 761, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 82673 e 702579 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV-PB, para participar da 224ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 08/10/2018 a 09/10/2018. Processo Administrativo 813/2018.									
748	885	18/2017	10/10/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	160,01 P	160,01	Cupom Fiscal	188488	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 749 do empenho 748, Transferência Online 551.636.000.025.866, Cupom Fiscal 188488 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a pagamento de restituição de combustível, em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, para participar da 224ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 08/10/2018 a 09/10/2018. Processo Administrativo 807/2018.									
743	868	18/2017	10/10/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	198/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 744 do empenho 743, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Diárias 198/2018 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia, em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, para participar da 224ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 08/10/2018 a 09/10/2018. Processo Administrativo 807/2018.									
752	889	19/2017	10/10/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	33/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 753 do empenho 752, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Jeton 33/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) em favor do Presidente do CRMV-PB, para a presença na 224ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/10/2018. Processo Administrativo 815/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
758	895	19/2017	10/10/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	203/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 759 do empenho 758, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Diárias 203/2018 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de meia diária, ao Presidente do CRMV/PB, para proceder vistoria do Matadouro de Mari/PB devendo comunicar a este Juízo eventual violação das determinações na Ação Civil Pública nº0800267-62.2017.815.0611, em Mari/PB no dia 05/10/2018. Processo Administrativo 816/2018.									
759	896	19/2017	10/10/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	147,00 P	147,00	Cupom Fiscal	32270	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 760 do empenho 759, Transferência Online 553.396.000.023.555, Cupom Fiscal 32270 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Presidente do CRMV/PB, para proceder vistoria do Matadouro de Mari/PB devendo comunicar a este Juízo eventual violação das determinações na Ação Civil Pública nº0800267-62.2017.815.0611, em Mari/PB no dia 05/10/2018. Processo Administrativo 816/2018.									
741	866	20/2017	10/10/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	34/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 742 do empenho 741, Transferência Online 551.617.000.046.225, Concessão de Jeton 34/2018 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de gratificação (Jeton), a Tesoureira do CRMV/PB, referente a presença na 224ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa, no dia 08/10/2018. Processo Administrativo 819/2018.									
751	888	119/2017	10/10/2018	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	1000588	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 752 do empenho 751, Transferência Online 553.277.000.020.658, Nota Fiscal 1000588 ref. a Valor empenhado a JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, referente aos serviços prestados na área de informática, mês SETEMBRO/2018.									
762	899	180/2018	10/10/2018	LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	204/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, liquidação 763 do empenho 762, Cheque 9785, Concessão de Diárias 204/2018 ref. a Valor empenhado a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, referente a concessão de uma diária e meia para o Conselheiro Suplente e Membro da CRIDVS do CRMV/PB, para participar da 224ª Sessão Plenária Ordinária, em João Pessoa, nos dias 08/10/2018 a 09/10/2018. Processo Administrativo 817/2018.									
763	900	180/2018	10/10/2018	LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	213,51 P	213,51	Cupom Fiscal	126168	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, liquidação 764 do empenho 763, Cheque 9786, Cupom Fiscal 126168 ref. a Valor empenhado a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Suplente e Membro da CRIDVS do CRMV/PB, para participar da 224ª Sessão Plenária Ordinária, em João Pessoa, nos dias 08/10/2018 a 09/10/2018. Processo Administrativo 817/2018.									
756	893	97/2017	10/10/2018	MILANO SALES DE MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	202/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 757 do empenho 756, Transferência Online 553.331.000.007.527, Concessão de Diárias 202/2018 ref. a Valor empenhado a MILANO SALES DE MELO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular e Presidente da CRART do CRMV/PB, para participar da 224ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 08/10/2018 a 09/10/2018. Processo Administrativo 814/2018.									
757	894	97/2017	10/10/2018	MILANO SALES DE MELO	229,06 P	229,06	Cupom Fiscal	457713	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 758 do empenho 757, Transferência Online 553.331.000.007.527, Cupom Fiscal 457713 ref. a Valor empenhado a MILANO SALES DE MELO, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Presidente da CRART do CRMV/PB, para participar da 224ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 08/10/2018 a 09/10/2018. Processo Administrativo 814/2018.									
737	862	08/2017	10/10/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	205/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 738 do empenho 737, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 205/2018 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de uma diária e meia em favor do Conselheiro e Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV/PB, por participar da 224ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 08/10/2018 a 09/10/2018. Processo Administrativo 818/2018.									
738	863	23/2017	10/10/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	161,60 P	161,60	Cupom Fiscal	384712 e 384715	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 739 do empenho 738, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 384712 e 384715 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a pagamento de passagem de transporte rodoviário, em favor do Conselheiro e Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV/PB, por participar da 224ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, nos dias 08/10/2018 a 09/10/2018. Processo Administrativo 818/2018.									
753	890	46/2017	10/10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,18 P	3,18	DARF	08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 754 do empenho 753, Pagamento Online 101002, DARF 08/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de Multa (R\$ 2,93), e Juros (0,25) DARF Implanta NF41602.									
739	864	09/2017	10/10/2018	SEVERINO GONZAGA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	200/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 740 do empenho 739, Transferência Online 550.293.000.017.397, Concessão de Diárias 200/2018 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GONZAGA NETO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Vice-Presidente do CRMV/PB, referente a presença da 224ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 08/10/2018 e 09/10/2018. Processo Administrativo 811/2018.									
740	865	78/2017	10/10/2018	SEVERINO GONZAGA NETO	145,84 P	145,84	Cupom Fiscal	179271	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 741 do empenho 740, Transferência Online 550.293.000.017.397, Cupom Fiscal 179271 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GONZAGA NETO, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Vice-Presidente do CRMV/PB, referente a presença da 224ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 08/10/2018 e 09/10/2018. Processo Administrativo 811/2018.									
742	867	24/2017	10/10/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	32/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 743 do empenho 742, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 32/2018 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) em favor da Secretária geral do CRMV-PB, para a presença na 224ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/10/2018. Processo Administrativo 809/2018.									
750	887	30/2017	10/10/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	130,00 P	130,00	Cupom Fiscal	131641	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 751 do empenho 750, Transferência Online 552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 131641 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, para participar da 224ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 08/10/2018 a 09/10/2018. Processo Administrativo 808/2018.									
749	886	16/2017	10/10/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	199/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 750 do empenho 749, Transferência Online 552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 199/2018 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a uma diária e meia, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, para participar da 224ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB, em João Pessoa/PB, nos dias 08/10/2018 a 09/10/2018. Processo Administrativo 808/2018.									
754	891	59/2017	11/10/2018	MARIOSAS RECEPTÕES & BUFFET LTDA - ME	299,00 P	299,00	Nota Fiscal	1313	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a MARIOSAS RECEPTÕES & BUFFET LTDA - ME, liquidação 755 do empenho 754, Transferência Online 551.636.000.054.126, Nota Fiscal 1313 ref. a Valor empenhado a MARIOSAS RECEPTÕES & BUFFET LTDA - ME, referente a contratação de uma empresa, para serviço de COFFE-BREAK, realizado no dia 08/10/2018. Processo Administrativo 17/2017.									
764	901	72/2018	15/10/2018	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 765 do empenho 764, Pagamento Online 101.501, Recibo 09/2018 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento TK, mês de SETEMBRO/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
769	906	80/2017	16/10/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	214/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 770 do empenho 769, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Diárias 214/2018 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia, em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, para participar do VI Congresso Mundial de Bioética e Direito Animal, em João Pessoa/PB, nos dias 26/09/2018 a 28/09/2018. Processo Administrativo 834/2018.									
770	907	80/2017	16/10/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	260,62 P	260,62	Cupom Fiscal	41150 e 596682	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 771 do empenho 770, Transferência Online 551.636.000.025.866, Cupom Fiscal 41150 e 596682 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente a pagamento de restituição de combustível, em favor da Conselheira Suplente do CRMV-PB, para participar do VI Congresso Mundial de Bioética e Direito Animal, em João Pessoa/PB, nos dias 26/09/2018 a 28/09/2018. Processo Administrativo 834/2018.									
765	902	08/2017	16/10/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	211/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 766 do empenho 765, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 211/2018 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de meia diária em favor do Conselheiro e Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV/PB, para tomar depoimento sobre Processo Ético-Disciplinar 07/2014, em João Pessoa/PB, no dia 15/10/2018. Processo Administrativo 831/2018.									
766	903	23/2017	16/10/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	294,22 P	294,22	Cupom Fiscal	564046	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 767 do empenho 766, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 564046 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a pagamento de restituição de combustível, em favor do Conselheiro e Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV/PB, para tomar depoimento sobre Processo Ético-Disciplinar 07/2014, em João Pessoa/PB, no dia 15/10/2018. Processo Administrativo 831/2018.									
767	904	14/2017	16/10/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	212/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 768 do empenho 767, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 212/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária, ao Fiscal do CRMV/PB, para proceder fiscalizações nas Rotas 03 (Gurinhém), 4 (Alagoinha), 5 (Belém, Dona Inês, Riachão, Araruna e Cacimba de Dentro), durante o dia 13/10/2018. Processo Administrativo 832/2018.									
768	905	14/2017	16/10/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	213/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 769 do empenho 768, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 213/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária, ao Fiscal do CRMV/PB, para proceder fiscalização em Vaquejada, em Sobrado/PB, durante o dia 14/10/2018. Processo Administrativo 833/2018.									
771	908	123/2015 - Móvel	17/10/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	790,75 P	716,03	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 772 do empenho 771, Pagamento Online 101701, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de Setembro/2018 (25/08/2018 a 24/09/2018).									
772	909	123/2015 - Móvel	17/10/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	54,02 P	54,02	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 773 do empenho 772, Pagamento Online 101702, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , referente ao serviços de telecomunicação móvel, para o CRMV/PB, mês de SETEMBRO/2018 (25/08/2018 a 24/09/2018).									
774	911	42/2017	18/10/2018	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	240,00 P	217,32	Nota Fiscal	1054609	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 775 do empenho 774, Transferência Online 101.809, Nota Fiscal 1054609 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, referente ao monitoramento e serviços de segurança eletrônica do mês de SETEMBRO/2018.									
775	912	33/2017	18/10/2018	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	906,14 P	906,14	Nota Fiscal	013.819.849	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 776 do empenho 775, Pagamento Online 101810, Nota Fiscal 013.819.849 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao consumo de energia no mês Outubro/2018, na sede provisória do CRMV/PB.									
773	910		18/10/2018	GLENISON FERREIRA DIAS	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	21/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 774 do empenho 773, Transferência Online 551.635.000.043.156, Concessão de Verba de Representação 21/2018 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS, referente a concessão de VERBA DE REPRESENTAÇÃO, para o membro da CRASMA, para representar este Conselho na 45ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Cabedelo, na cidade de Cabedelo/PB, no dia 10/10/2018. Processo Administrativo 844/2018.									
818	967	102/2018	18/10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.700,81 P	2.700,81	Guia de Recolhimento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 819 do empenho 818, Pagamento Online 101802, Guia de Recolhimento 09/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados do mês de 09/2018.									
819	968	49/2018	18/10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.373,99 P	5.373,99	Guia de Recolhimento	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 820 do empenho 819, Pagamento Online 101801, Guia de Recolhimento 09/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB cargos efetivos, mês 09/2018.									
776	913	34/2017	19/10/2018	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	68,24 P	68,24	Conta de Água	out/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 777 do empenho 776, Pagamento Online 101901, Conta de Água out/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao serviços prestados de água e esgoto, mês Outubro/2018, na sede provisória do CRMV/PB.									
793	931	41/2017	22/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.132,17 P	1.956,09	Fatura	44617	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 794 do empenho 793, Pagamento Online 102203, Fatura 44617 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços prestados de correspondência no mês de Setembro de 2018 do contrato N°. 9912434704. Mês da emissão da fatura Outubro/2018.									
781	919	58/2018	23/10/2018	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA	54,38 P	54,38	Boleto Bancário	8621769	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 783 do empenho 781, Pagamento Online 102302, Boleto Bancário 8621769 ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL, referente a taxa de serviços; - Serviço: Sociedades por ações e Empresa Pública (por ato arquivado) - (Sociedade LTDA). QUANTIDADE DE XEROX: 1.									
782	920	347/2017	23/10/2018	MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	out/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA, liquidação 784 do empenho 782, Cheque 9787, Recibo out/2018 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA, referente a locação de imóvel endereçado na Rua Quintino Bocaiúva, nº 597 - Torre - CEP: 58040-320, na cidade de João Pessoa, com o objetivo de transferir temporariamente as atividades deste Conselho, em virtude da reforma na sede própria. Processo Administrativo 347/2017. Referente ao mês de Out/2018.									
777	915	14/2017	23/10/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	217/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 779 do empenho 777, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 217/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária, ao Fiscal do CRMV/PB, para proceder fiscalizações na Rota 01, em Baía da Traição, Marcação e Mamanguape/PB, durante o dia 19/10/2018. Processo Administrativo 869/2018.									
778	916	14/2017	23/10/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	218/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 780 do empenho 778, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 218/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária, ao Fiscal do CRMV/PB, para proceder fiscalizações na Rota 06, em Bananeiras e Solânea/PB, durante o dia 20/10/2018. Processo Administrativo 870/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
779	917	14/2017	23/10/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	219/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 781 do empenho 779, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 219/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária, ao Fiscal do CRMV/PB, para proceder fiscalização de esporte equestre (vaquejada) no Parque Haras Maria da Luz na Rota 19, em Campina Grande/PB, durante o dia 21/10/2018. Processo Administrativo 871/2018.									
780	918	42/2016 - Fixo	23/10/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	229,83 P	229,83	Fatura	0698171646-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação 782 do empenho 780, Pagamento Online 102301, Fatura 0698171646-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. , pelos serviços prestados de telecomunicações Fixa, mês Outubro/2018.									
783	921	50/2018	24/10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	371,98 P	371,98	DARF	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 785 do empenho 783, Pagamento Online 102401, DARF 09/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre folha de pagamento 09/2018.									
812	950	34/2018	25/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 813 do empenho 812, Débito Serviço Cobrança 102018, Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias mês 10/2018.									
785	923	101/2015	25/10/2018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.994,72 P	1.855,34	Nota Fiscal	1040585	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 787 do empenho 785, Pagamento Online 102.501, Nota Fiscal 1040585 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de passagens para o país.									
786	924	735/2018	26/10/2018	EVERSON AUGUSTO DE MELO	1.195,00 P	1.195,00	Nota Fiscal	549597	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a EVERSON AUGUSTO DE MELO, liquidação 788 do empenho 786, Transferência Online 550.200.000.036.252, Nota Fiscal 549597 ref. a Valor empenhado a EVERSON AUGUSTO DE MELO, referente a contratação de serviços na área de engenharia e/ou arquitetura especializada na prestação de serviços de fiscalização/controlar com medição de obra através de relatório de visitas, incluindo ambientação interna, conteúdo imagens ilustrativas, adequação/readequação de layouts, detalhamento do mobiliário para a futura sede reformada do CRMV/PB. Dispensa de Licitação nº 27/2018.									
792	929	6/2017	29/10/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	209/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 793 do empenho 792, Transferência Online 863.200.000.030.651, Concessão de Diárias 209/2018 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de duas diárias e meia, ao Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV-PB, Realizar visitas aos cursos de graduação em Medicina Veterinária ofertados no estado da Paraíba juntamente com a Comissão Estadual de Ensino da Medicina Veterinária, em João Pessoa, Areia, Campina Grande, Sousa/PB, nos dias 29/10/2018 a 31/10/2018. Processo Administrativo 829/2018.									
790	927	58/2018	29/10/2018	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA	92,73 P	92,73	Boleto Bancário	100212278	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 791 do empenho 790, Pagamento Online 102903, Boleto Bancário 100212278 ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL, referente a taxa de serviços; - Serviço: Certidão Online; Protocolo: 181106191.									
791	928	08/2017	29/10/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	208/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 792 do empenho 791, Transferência Online 15.100.510.035.225, Concessão de Diárias 208/2018 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de uma diária e meia em favor do Conselheiro e Membro da Comissão Estadual de Ensino do CRMV/PB, para realizar visitas aos cursos de graduação em Medicina Veterinária ofertados no estado da Paraíba juntamente com a Comissão Estadual de Ensino da Medicina Veterinária, em João Pessoa, Areia e Campina Grande/PB, nos dias 29/10/2018 a 30/10/2018. Processo Administrativo 828/2018.									
788	925	146/2018	29/10/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	337,64 P	337,64	Boleto Bancário	540765	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 789 do empenho 788, Pagamento Online 102.904, Boletim Bancário 540765 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, referente a aquisição de vale transporte em favor dos funcionários Alexsandro Correia Eleutério e José Batista Sobrinho, referente ao mês de Novembro/2018.									
789	926	146/2018	29/10/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	541,41 P	541,41	Boleto Bancário	540775	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 790 do empenho 789, Pagamento Online 102.905, Boletim Bancário 540775 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, referente a aquisição de vale transporte em favor de estagiárias referente ao mês de Novembro/2018.									
813	951	37/2018	30/10/2018	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.249,47 P	2.813,03	Folha de Pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 814 do empenho 813, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Outubro de 2018.									
794	932	207/2018	30/10/2018	ATTICUS TANIKAWA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	207/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a ATTICUS TANIKAWA, liquidação 795 do empenho 794, Transferência Online 550.151.000.041.973, Concessão de Diárias 207/2018 ref. a Valor empenhado a ATTICUS TANIKAWA, referente a concessão de duas diárias e meia, ao Membro da Comissão Estadual de Ensino da Medicina Veterinária, para realizar visitas aos cursos de graduação em Medicina Veterinária ofertados no estado da Paraíba juntamente com a CEEMV, em Areia, Campina Grande, Sousa e Patos/PB, nos dias 30/10/2018 a 01/11/2018. Processo Administrativo 827/2018.									
820	969	33/2018	30/10/2018	BANCO DO BRASIL SA	51,42 P	51,42	Extrato Bancário	10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 821 do empenho 820, Débito Serviço Cobrança 10/2018, Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 10/2018.									
784	922	868/2018	30/10/2018	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	333,00 P	333,00	Nota Fiscal	27482	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 786 do empenho 784, Cheque 9788, Nota Fiscal 27482 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente a Compra de 01 (uma) bateria de 60AH, 12V para o veículo oficial do CRMV-PB, Modelo Ford KA 1.5 SE, Tipo Sedan, Ano 2016/2016, Marca Ford, com placa QSL-2316/PB CRMVPB.									
813	952	37/2018	30/10/2018	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	2.893,35 P	2.553,20	Folha de Pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 814 do empenho 813, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Outubro de 2018.									
814	955	36/2018	30/10/2018	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.331,74 P	2.875,26	Folha de Pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 815 do empenho 814, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2018.									
814	956	36/2018	30/10/2018	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.254,88 P	2.040,85	Folha de Pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 815 do empenho 814, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2018.									
813	953	37/2018	30/10/2018	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.554,65 P	2.293,18	Folha de Pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 814 do empenho 813, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Outubro de 2018.									
814	958	36/2018	30/10/2018	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.010,03 P	1.829,10	Folha de Pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 815 do empenho 814, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2018.									
814	957	36/2018	30/10/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.780,39 P	1.620,16	Folha de Pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 815 do empenho 814, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2018.									
815	962	35/2018	30/10/2018	LAYSA FERREIRA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LAYSA FERREIRA SILVA, liquidação 816 do empenho 815, Seleccione... , Folha de Pagamento 10/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Outubro/2018.									
814	959	36/2018	30/10/2018	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	4.944,46 P	4.046,57	Folha de Pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 815 do empenho 814, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2018.									
815	963	35/2018	30/10/2018	MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação 816 do empenho 815, Transferência Online 327.700.000.047.911, Folha de Pagamento 10/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Outubro/2018.									
815	964	35/2018	30/10/2018	PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS, liquidação 816 do empenho 815, Transferência Online 161.700.000.050.407, Folha de Pagamento 10/2018 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Outubro/2018.									
796	934	14/2017	30/10/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	226/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 797 do empenho 796, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 226/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de três diárias e meia, ao Fiscal do CRMV/PB, transportar a Comissão Estadual de Ensino da Medicina Veterinária deste Regional no seguinte trecho João Pessoa/Areia/Sousa/Patos/João Pessoa, nos dias 30/10/2018 a 02/11/2018. Processo Administrativo 881/2018.									
797	935	14/2017	30/10/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias	225/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 798 do empenho 797, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 225/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de meia diária, ao Fiscal do CRMV/PB, para transportar a Médica Veterinária Felisbina Luisa Pereira Guedes Queiroga no trecho Recife-PE(Aeroporto)/João Pessoa, no dia 27/10/2018. Processo Administrativo 880/2018.									
814	960	36/2018	30/10/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	4.924,40 P	4.032,74	Folha de Pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 815 do empenho 814, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2018.									
795	933	14/2017	30/10/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	224/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 796 do empenho 795, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 224/2018 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de uma diária e meia, ao Fiscal do CRMV/PB, Entregar queixa de crime contra a Sr.ª Kalina Ligia responsável pelo Clube 4 Patas na Polícia Civil, assim como, fazer carga de processo na 10ª Vara Federal e proceder fiscalização na Rota 6 (Arara, Casserengue e Borborema), Campina Grande, Arara, Casserengue e Borborema/PB, nos dias 26/10/2018 a 27/10/2018. Processo Administrativo 879/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
813	954	37/2018	30/10/2018	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	2.554,65 P	2.324,74	Folha de Pagamento	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 814 do empenho 813, Transferência Online 316.500.510.113.153, Folha de Pagamento 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Outubro de 2018.									
798	936	06/2017	31/10/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	216/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 799 do empenho 798, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 216/2018 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de meia diária, ao Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV-PB, para participar da Colação de Grau do período de formação 2018.1 do curso de Medicina Veterinária do IFPB Campus Sousa onde haverá concessão de láurea à discente Cláudia Soares Dantas Barbosa, em Sousa/PB, no dia 26/10/2018. Processo Administrativo 850/2018. Obs.: Não compareceu.									
799	937	26/2017	31/10/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	204,03 P	204,03	Cupom Fiscal	165664	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 800 do empenho 799, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 165664 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a pagamento de restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Presidente da Comissão de Ensino do CRMV-PB, para realizar visitas aos cursos de graduação em Medicina Veterinária ofertados no estado da Paraíba juntamente com a Comissão Estadual de Ensino da Medicina Veterinária, em João Pessoa, Areia, Campina Grande, Sousa/PB, nos dias 29/10/2018 a 31/10/2018. Processo Administrativo 829/2018.									
<b>Total de pagamentos: 93</b>					<b>142.201,79</b>	<b>127.576,91</b>			