

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|----------------------------------|---------------------|---|
| 677 | 781 | 6/2019 | 02/09/2019 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 200,00 P | 200,00 | Cupom Fiscal | 220759 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 689 do empenho 677, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 220759 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a restituição de combustível ao Secretário Geral do CRMV-PB para participar da 35ª Sessão Plenária Extraordinária e tomar posse no cargo de Secretário-Geral desta Entidade. , em João Pessoa/PB, nos dias 17/08/2019 a 18/08/2019. Processo Administrativo 743/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 709 | 809 | 37/2019 | 02/09/2019 | ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI | 1.626,92 P | 1.375,57 | Folha de Pagamento | 08/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| <p>Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 721 do empenho 709, Transferência Online 551.617.000.035.221, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Agosto de 2019.</p> | | | | | | | | | |
| 710 | 813 | 36/2019 | 02/09/2019 | ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO | 2.133,56 P | 1.941,51 | Folha de Pagamento | 08/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| <p>Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 722 do empenho 710, Transferência Online 554.996.000.012.751, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2019.</p> | | | | | | | | | |
| 711 | 821 | 35/2019 | 02/09/2019 | CAMILA DA SILVA PAULA | 500,00 P | 500,00 | Folha de Pagamento | 08/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| <p>Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 723 do empenho 711, Transferência Online 553.277.000.048.174, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Agosto/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 687 | 787 | 101/2015 | 02/09/2019 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | 1.278,87 P | 1.275,82 | Boleto Bancário | 4043492-1 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ |
| <p>Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 696 do empenho 687, Pagamento Online 90.201, Boleto Bancário 4043492-1 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a serviços de agenciamento de passagens aéreas.Favorecido: MÉD. VET. VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI Cargo: Presidente do CRMV-PB Objetivo: Participar do I Fórum de Presidentes do Sistema CFMV/CRMV's.Local(is): Esteio/RS.Período: 25/08/2019 a 29/08/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 664 | 768 | 755/2019 | 02/09/2019 | DAVID FERREIRA DOS SANTOS | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 32/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| <p>Pago a DAVID FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 676 do empenho 664, Transferência Online 550.200.000.040.174, Concessão de Jeton 32/2019 ref. a Valor empenhado a DAVID FERREIRA DOS SANTOS, Conselheiro Suplente desta Entidade, para pagamento de gratificação do tipo Jeton para participar da 35ª Sessão Plenária Extraordinária e da Posse dos Conselheiros Efetivos E Suplentes do tirênio 2019-2022 do CRMV-PB.</p> | | | | | | | | | |
| 676 | 780 | 19/2019 | 02/09/2019 | DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO | 105,00 P | 105,00 | Concessão de Verba Indenizatória | 22/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| <p>Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 688 do empenho 676, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 22/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, Ex-Presidente do CRMV-PB, referente ao pagamento de verba indenizatória por sua presença nos dias 01, 02 e 16 de agosto de 2019 para atender a demanda referente ao seu cargo. Processo Administrativo nº 786/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 683 | 784 | 41/2019 | 02/09/2019 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4.483,20 P | 4.059,54 | Boleto Bancário | 2126529300496 51 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|----------------------------------|---------|---|
| Pago a ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 692 do empenho 683, Pagamento Online 90.204, Boleto Bancário 212652930049651 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente ao serviço de envio de correspondências. Mês de geração da Fatura: agosto/2019. Nº do Contrato: 9912434704. | | | | | | | | | |
| 669 | 773 | 20/2019 | 02/09/2019 | ELISIANE MARQUES MOREIRA | 35,00 P | 35,00 | Concessão de Verba Indenizatória | 23/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 681 do empenho 669, Transferência Online 551.617.000.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 23/2019 ref. a Valor empenhado à Elisiane Marques Moreira, ex-Tesoureira do CRMV-PB, referente a concessão de verba indenizatória decorrente da utilização de veículo próprio da Tesoureira do CRMV-PB, pela presença da mesma na sede do CRMV-PB para atender à demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública. nos dias 15 de agosto de 2019. | | | | | | | | | |
| 709 | 810 | 37/2019 | 02/09/2019 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO | 442,43 P | 393,76 | Folha de Pagamento | 08/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 721 do empenho 709, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Agosto de 2019. | | | | | | | | | |
| 655 | 765 | 630/2019 | 02/09/2019 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 35/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 673 do empenho 655, Transferência Online 550.151.000.012.215, Concessão de Jeton 35/2019 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES, Vice-Presidente desta Entidade, referente à concessão de gratificação Jeton para participar da 35ª Sessão Plenária Extraordinária e da Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Triênio 2019-2022 em João Pessoa-PB no dia 17/07/2019. Processo Administrativo nº 758,2019. | | | | | | | | | |
| 654 | 764 | 630/2019 | 02/09/2019 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 23/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 672 do empenho 654, Transferência Online 550.151.000.012.215, Concessão de Jeton 23/2019 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES, Vice-Presidente do CRMV-PB, referente a participação da 233ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB em João Pessoa-PB dia 17/07/2019. Processo Administrativo nº 630/2019. | | | | | | | | | |
| 710 | 814 | 36/2019 | 02/09/2019 | FRANCISCO MEDEIROS MACIEL | 3.566,53 P | 3.052,89 | Folha de Pagamento | 08/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 722 do empenho 710, Transferência Online 553.502.000.011.927, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2019. | | | | | | | | | |
| 710 | 815 | 36/2019 | 02/09/2019 | HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS | 2.406,77 P | 2.168,71 | Folha de Pagamento | 08/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 722 do empenho 710, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2019. | | | | | | | | | |
| 680 | 783 | 46/2019 | 02/09/2019 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 289,76 P | 262,38 | Boleto Bancário | 48.328 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 691 do empenho 680, Pagamento Online 90.203, Boleto Bancário 48.328 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados, mês de agosto/2019. | | | | | | | | | |
| 685 | 786 | 316/2017 | 02/09/2019 | IMPRESA NACIONAL | 1.500,00 P | 1.500,00 | Boleto Bancário | 4 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ |
| Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 694 do empenho 685, Pagamento Online 90.206, Boleto Bancário 4 ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, referente ao Processo Administrativo nº 316/2017. | | | | | | | | | |
| 709 | 812 | 37/2019 | 02/09/2019 | IVANA KARLA LIMA DE LUCENA | 2.740,79 P | 2.449,86 | Folha de Pagamento | 08/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 721 do empenho 709, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Agosto de 2019. | | | | | | | | | |
| 684 | 785 | | 02/09/2019 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | 304,23 P | 304,23 | Boleto Bancário | 042 | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------------|----------|--|
| Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 693 do empenho 684, Pagamento Online 090205, Boleto Bancário 042 ref. a Valor empenhado a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, referente às custas judiciais de Execução Fiscal. Processo de referência: , nº de guia: 042.2019.600191. | | | | | | | | | |
| 710 | 816 | 36/2019 | 02/09/2019 | JOSÉ BATISTA SOBRINHO | 1.006,18 P | 915,59 | Folha de Pagamento | 08/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 722 do empenho 710, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2019. | | | | | | | | | |
| 710 | 817 | 36/2019 | 02/09/2019 | JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO | 1.910,13 P | 1.738,22 | Folha de Pagamento | 08/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 722 do empenho 710, Transferência Online 554.996.000.008.016, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2019. | | | | | | | | | |
| 674 | 778 | 749/2019 | 02/09/2019 | LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO | 100,00 P | 100,00 | Cupom Fiscal | 130050 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 686 do empenho 674, Selezione... 553.331.000.089.836, Cupom Fiscal 130050 ref. a Valor empenhado a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO, CONSELHEIRO EFETIVO DO CRMV-PB, PARA CONCESSÃO DE COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DA 35ª SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E TOMAR POSSE DE SEU CARGO DO TRIÊNIO 2019-2022, NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2019 EM JOÃO PESSOA-PB. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 749/2019. | | | | | | | | | |
| 673 | 777 | 749/2019 | 02/09/2019 | LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 207/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 685 do empenho 673, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 207/2019 ref. a Valor empenhado a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO, CONSELHEIRO EFETIVO DO CRMV-PB, PARA CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA 35ª SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E TOMAR POSSE DE SEU CARGO DO TRIÊNIO 2019-2022, NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2019 EM JOÃO PESSOA-PB. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 749/2019. | | | | | | | | | |
| 675 | 779 | 749/2019 | 02/09/2019 | LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO | 150,00 P | 150,00 | Cupom Fiscal | 64828 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 687 do empenho 675, Transferência Online 553.331.000.089.836, Cupom Fiscal 64828 ref. a Valor empenhado a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO, CONSELHEIRO EFETIVO DO CRMV-PB, PARA CONCESSÃO DE COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DA 35ª SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E TOMAR POSSE DE SEU CARGO DO TRIÊNIO 2019-2022, NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2019 EM JOÃO PESSOA-PB. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 749/2019. | | | | | | | | | |
| 710 | 818 | 36/2019 | 02/09/2019 | MARIA DA PAZ DE FRANÇA | 5.175,36 P | 4.205,83 | Folha de Pagamento | 08/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 722 do empenho 710, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2019. | | | | | | | | | |
| 656 | 766 | 171/2019 | 02/09/2019 | Max Chateaubriand Azevedo | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 206/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a Max Chateaubriand Azevedo, liquidação 674 do empenho 656, Transferência Online 550.164.000.009.926, Concessão de Diárias 206/2019 ref. a Valor empenhado a Max Chateaubriand Azevedo, Conselheiro Suplente do CRMV-PB, referente a concessão 1 diária e meia, para participar da 35ª Sessão Plenária Extraordinária e tomar posse de seu cargo no CRMV-PB do Triênio 2019-2022 em João Pessoa-PB no dia 17/08-2019 À 18/08/2019. Processo Administrativo nº 747/2019. | | | | | | | | | |
| 663 | 767 | 171/2019 | 02/09/2019 | Max Chateaubriand Azevedo | 80,00 P | 80,00 | Cupom Fiscal | 56347 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Max Chateaubriand Azevedo, liquidação 675 do empenho 663, Transferência Online 550.164.000.009.926, Cupom Fiscal 56347 ref. a Valor empenhado a Max Chateaubriand Azevedo, Conselheiro Suplente do CRMV-PB, referente a concessão de combustível, para participar da 35ª Sessão Plenária Extraordinária e tomar posse de seu cargo no CRMV-PB do Triênio 2019-2022 em João Pessoa-PB no dia 17/08-2019 À 18/08/2019. Processo Administrativo nº 747/2019. | | | | | | | | | |
| 711 | 822 | 35/2019 | 02/09/2019 | MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA | 500,00 P | 500,00 | Folha de Pagamento | 08/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| Pago a MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação 723 do empenho 711, Transferência Online 553.277.000.047.911, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Agosto/2019. | | | | | | | | | |
| 668 | 772 | 629/2019 | 02/09/2019 | NINA TORALLES CANIELLO | 175,00 P | 175,00 | Concessão de Verba Indenizatória | 20/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|----------------------------------|----------|---|
| | | | | Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 680 do empenho 668, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 20/2019 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, Tesoureira do CRMV-PB, referente a concessão de verba indenizatória decorrente da utilização de veículo próprio da Tesoureira do CRMV-PB, pela presença da mesma na sede do CRMV-PB para atender à demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública. nos dias 15,19, 22, 27 e 29 de agosto de 2019. | | | | | |
| 710 | 819 | 36/2019 | 02/09/2019 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 5.281,02 P | 4.276,94 | Folha de Pagamento | 08/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| | | | | Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 722 do empenho 710, Transferência Online 551.617.000.123.193, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2019. | | | | | |
| 679 | 782 | 597/2019 | 02/09/2019 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 541,22 P | 541,22 | Boleto Bancário | 94226925 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ |
| | | | | Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 690 do empenho 679, Pagamento Online 90.202, Boleto Bancário 94226925 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, PELA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DESTA ENTIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 597/2019. | | | | | |
| 688 | 788 | 759/2019 | 02/09/2019 | PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 1.965,00 P | 1.965,00 | Nota Fiscal | 52 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo |
| | | | | Pago a PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 697 do empenho 688, Transferência Online 551.234.000.059.718, Nota Fiscal 52 ref. a Valor empenhado a PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, referente à aquisição de tintas e Cartuchos:04 UNIDADES DE CARTUCHOS HP 8600 / COR: YELLOW / VALOR UNIT.: R\$ 65,00 / VALOR TOTAL: 260,00;04 UNIDADES DE CARTUCHOS HP JATO DE TINTA 8610 / COR: CIANO / VALOR UNIT.: R\$ 65,00 / VALOR TOTAL: 260,00;04 UNIDADES DE CARTUCHOS HP JATO DE TINTA 8610 / COR: MAGENTA / VALOR UNIT.: R\$ 65,00 / VALOR TOTAL: 260,00;08 UNIDADES DE CARTUCHOS HP JATO DE TINTA 8610 / COR: PRETO / | | | | | |
| 665 | 769 | 161/2019 | 02/09/2019 | RICARDO ROMÃO GUERRA | 160,00 P | 160,00 | Cupom Fiscal | 1489 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| | | | | Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 677 do empenho 665, Transferência Online 550.293.000.021.082, Cupom Fiscal 1489 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA, Conselheiro Efetivo, concessão de combustível para participar da 35ª Sessão Plenária Extraordinária e tomar posse no cargo de Conselheiro Efetivo para o triênio 2019-2022. Processo Administrativo nº 742/2019. | | | | | |
| 666 | 770 | 161/2019 | 02/09/2019 | RICARDO ROMÃO GUERRA | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 201/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| | | | | Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 678 do empenho 666, Transferência Online 550.293.000.021.082, Concessão de Diárias 201/2019 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA, Conselheiro Efetivo, concessão de 1 diária e meia para participar da 35ª Sessão Plenária Extraordinária e tomar posse no cargo de Conselheiro Efetivo para o triênio 2019-2022. Processo Administrativo nº 742/2019. | | | | | |
| 709 | 811 | 37/2019 | 02/09/2019 | TAËTA ALVES DE CASTRO PENA | 2.740,79 P | 2.478,30 | Folha de Pagamento | 08/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| | | | | Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 721 do empenho 709, Transferência Online 553.165.000.113.153, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Agosto de 2019. | | | | | |
| 672 | 776 | 751/2019 | 02/09/2019 | TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO | 159,72 P | 159,72 | Cupom Fiscal | 150878 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| | | | | Pago a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO, liquidação 684 do empenho 672, Transferência Online 552.697.000.013.696, Cupom Fiscal 150878 ref. a Valor empenhado a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO, CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRMV -PB, PARA CONCESSÃO DE COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DA 35ª SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E TOMAR POSSE DE SEU CARGO DO TRIÊNIO 2019-2022, NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2019 EM JOÃO PESSOA-PB. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 751/2019. | | | | | |
| 671 | 775 | 751/2019 | 02/09/2019 | TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 209/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| | | | | Pago a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO, liquidação 683 do empenho 671, Selezione... 552.697.000.013.696, Concessão de Diárias 209/2019 ref. a Valor empenhado a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO, CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRMV-PB, PARA CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA 35ª SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E TOMAR POSSE DE SEU CARGO DO TRIÊNIO 2019-2022, NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2019 EM JOÃO PESSOA-PB. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 751/2019. | | | | | |
| 667 | 771 | 89/2016 | 02/09/2019 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.771,37 P | 2.771,37 | Nota Fiscal | 01214147 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| | | | | Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 679 do empenho 667, Transferência Online 552.591.000.104.444, Nota Fiscal 01214147 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis no período de 01/08/2019 a 31/08/2019. Processo Administrativo nº 89/2019. | | | | | |
| 670 | 774 | 24/2019 | 02/09/2019 | VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI | 315,00 P | 315,00 | Concessão de Verba Indenizatória | 21/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|-----------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | | | Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 682 do empenho 670, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 21/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA, à Presidente do CRMV/PB, decorrente da utilização de veículo próprio da Secretária Geral do CRMV-PB, pela presença da mesma na sede do Conselho Regional para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública, nos dias 02, 09, 13, 14, 15, 16, 19, 29 e 30 de agosto/2019. Processo Administrativo 785/2019. |
| 779 | 893 | | 03/09/2019 | ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI | 1.770,56 P | 1.770,56 | Recebimento de Honorários Advocáticos | 08/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| | | | | | | | | | Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 799 do empenho 779, Transferência Online 551.617.000.035.221, Recebimento de Honorários Advocáticos 08/2019 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, referente a honorarios advocaticios do mês 08/2019. |
| 690 | 789 | 761/2019 | 03/09/2019 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO | 85,00 P | 85,00 | Concessão de Diárias | 211/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| | | | | | | | | | Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 698 do empenho 690, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 211/2019 ref. a Valor empenhado ao Senhor TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, referente à concessão de meia diária:Favorecido: ZOOTE. TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMOCargo: Conselheiro Efetivo e Membro da Comissão de Fiscalização e Responsabilidade Técnica do CRMV-PBObjetivo: Participar de Reunião para tratar sobre assuntos relevantes da Comissão de Fiscalização e Responsabilidade Técnica do CRMV-PB.Local(is): João Pessoa/PB.Período: 26/08/2019 |
| 692 | 790 | 760/2019 | 03/09/2019 | WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO | 85,00 P | 85,00 | Concessão de Diárias | 210/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| | | | | | | | | | Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 700 do empenho 692, Transferência Online 550.293.000.017.255, Concessão de Diárias 210/2019 ref. a Valor empenhado ao Senhor WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente à concessão de meia diária:Favorecido: ZOOTE. WENDELL JOSÉ DE LIMA MELOCargo: Presidente da CRRT do CRMV-PBObjetivo: Participar de Reunião para tratar sobre assuntos relevantes da Comissão de Fiscalização e Responsabilidade Técnica do CRMV-PB.Local(is): João Pessoa/PBPeríodo: 26/08/2019 |
| 694 | 792 | 760/2019 | 03/09/2019 | WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO | 160,00 P | 160,00 | Cupom Fiscal | 1055604 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| | | | | | | | | | Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 702 do empenho 694, Transferência Online 550.293.000.017.255, Cupom Fiscal 1055604 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente à concessão de COMBUSTÍVEL:Favorecido: ZOOTE. WENDELL JOSÉ DE LIMA MELOCargo: Presidente da CRRT do CRMV-PBObjetivo: Participar de Reunião para tratar sobre assuntos relevantes da Comissão de Fiscalização e Responsabilidade Técnica do CRMV-PB.Local(is): João Pessoa/PBPeríodo: 26/08/2019 |
| 698 | 796 | 765/2019 | 04/09/2019 | GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ | 85,00 P | 85,00 | Concessão de Diárias | 212/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| | | | | | | | | | Pago a GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ, liquidação 706 do empenho 698, Cheque 131328, Concessão de Diárias 212/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, Presidente do CRMV-PB, referente à concessão de meia diária. Favorecido: MÉD. VET. GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁCargo: Presidente de Comissão CRMV-PBObjetivo: Representar o CRMV-PB na audiência coletiva que será realizada na sede do Tribunal Regional do Trabalho.Local(is): João Pessoa/PBPeríodo: 29/08/2019 |
| 700 | 798 | 765/2019 | 04/09/2019 | GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ | 274,01 P | 274,01 | Cupom Fiscal | 67051 e 67344 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| | | | | | | | | | Pago a GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ, liquidação 709 do empenho 700, Cheque 131329, Cupom Fiscal 67051 e 67344 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, Presidente do CRMV-PB, referente à restituição de combustível. Favorecido: MÉD. VET. GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁCargo: Presidente de Comissão CRMV-PBObjetivo: Representar o CRMV-PB na audiência coletiva que será realizada na sede do Tribunal Regional do Trabalho.Local(is): João Pessoa/PBPeríodo: 29/08/2019 |
| 691 | 794 | 761/2019 | 04/09/2019 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO | 123,60 P | 123,60 | Cupom Fiscal | 50556 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| | | | | | | | | | Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 699 do empenho 691, Transferência Online 610.293.000.015.918, Cupom Fiscal 50556 ref. a Valor empenhado ao Senhor TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, referente à concessão de combustível:Favorecido: ZOOTE. TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMOCargo: Conselheiro Efetivo e Membro da Comissão de Fiscalização e Responsabilidade Técnica do CRMV-PBObjetivo: Participar de Reunião para tratar sobre assuntos relevantes da Comissão de Fiscalização e Responsabilidade Técnica do CRMV-PB.Local(is): João Pessoa/PB.Período: 26/08/2019 |
| 697 | 795 | 772/2019 | 04/09/2019 | VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 213/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| | | | | | | | | | Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 705 do empenho 697, Transferência Online 163.600.000.007.870, Concessão de Diárias 213/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, Presidente do CRMV-PB, referente à concessão a 1 diária e meia. Favorecido: MÉD. VET. VALÉRIA ROCHA CAVALCANTICargo: Presidente do CRMV-PBObjetivo: Ministrara palestra sobre "controle integrado de pragas no setor de alimentos" na 10ª semana acadêmica de Medicina Veterinária e no 6º ciclo de palestras.Local(is): Areia/PB.Período: 05/09/2019 a 06/09/2019 |
| 701 | 799 | 750/2019 | 04/09/2019 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 208/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| | | | | | | | | | Pago a WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO, liquidação 710 do empenho 701, Cheque 131330, Concessão de Diárias 208/2019 ref. a Valor empenhado a WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO, Conselheiro Suplente desta Entidade, referente à concessão de 1 diária e meia.Favorecido: MÉD. VET. WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO Cargo: Conselheiro SuplenteObjetivo: Participar XXXV (Trigésima Quinta) Sessão Plenária Extraordinária e tomar posse, no cargo de Conselheiro Suplente, para o triênio 2019/2022.Local(is): João Pessoa-PBPeríodo: 17 a 18/08/2019 |
| 702 | 800 | 750/2019 | 04/09/2019 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | 326,19 P | 326,19 | Cupom Fiscal | 200897338 e130037 | 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 WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO, liquidação 711 do empenho 702, Cheque 131331, Cupom Fiscal 200897338 e130037 ref. a Valor empenhado a WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO, Conselheiro Suplente desta Entidade, referente à restituição de combustível.Favorecido: MÉD. VET. WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO Cargo: Conselheiro SuplenteObjetivo: Participar XXXV (Trigésima Quinta) Sessão Plenária Extraordinária e tomar posse, no cargo de Conselheiro Suplente, para o triênio 2019/2022.Local(is): João Pessoa-PBPeríodo: 17 a 18/08/2019 | | | | | |
| 715 | 825 | 39/2019 | 06/09/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.019,47 P | 2.019,47 | Guia de Recolhimento | 08/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS |
| | | | | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 726 do empenho 715, Pagamento Online 090601, Guia de Recolhimento 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 08/2019. | | | | | |
| 716 | 888 | 101/2015 | 06/09/2019 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | 1.854,08 P | 1.854,08 | Boleto Bancário | 40433821 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ |
| | | | | Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 727 do empenho 716, Pagamento Online 090602, Boleto Bancário 40433821 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a serviços de agenciamento de passagens aéreas.Favorecido: MÉD. VET. VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI E MÉD. VET. DOMINGO FERNANDES LUGO NETO.Objetivo: Participar da XXVI Câmara de Presidentes do Norte, Nordeste e Espírito Santo.Local(is): Boa Vista/RR.Período: 03/07/2019 a 07/07/2019. | | | | | |
| 774 | 889 | 101/2015 | 06/09/2019 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | 59,34 P | 59,34 | Boleto Bancário | 4043382-1 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| | | | | Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 793 do empenho 774, Pagamento Online 90602, Boleto Bancário 4043382-1 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente ao juros sobre os serviços de agenciamento de passagens aéreas.Favorecido: MÉD. VET. VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI E MÉD. VET. DOMINGO FERNANDES LUGO NETO.Objetivo: Participar da XXVI Câmara de Presidentes do Norte, Nordeste e Espírito Santo.Local(is): Boa Vista/RR.Período: 03/07/2019 a 07/07/2019. | | | | | |
| 657 | 803 | 777/2019 | 06/09/2019 | GHERMAN GARCIA LEAL DE ARAÚJO | 720,00 P | 720,00 | Concessão de Diárias | 214/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| | | | | Pago a GHERMAN GARCIA LEAL DE ARAÚJO, liquidação 714 do empenho 657, Transferência Online 550.963.000.029.108, Concessão de Diárias 214/2019 ref. a Valor empenhado a GHERMAN GARCIA LEAL DE ARAÚJO, Zootecnista, referente à concessão de 2 diárias e meia para ministrar palestra no I Simpósio de conservação e utilização de forragens em Areia-PB nos dias 19/09/2019 à 21/09/2019. Processo Administrativo nº 777/2019. | | | | | |
| 662 | 823 | 14/2019 | 06/09/2019 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 85,00 P | 85,00 | Concessão de Diárias | 219/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| | | | | Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 724 do empenho 662, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 219/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de meia diária ao fiscal do CRMV-PB, para Proceder fiscalização na Rota 09, bem como fiscalizar Esportes Equestres (Vaquejada do Parque e Haras Crededa) e festa do Mel, nas cidades de São João do Tigre, Camalau, Congo, Caraúbas, Aroieras e São José do Cordeiros-PB, no dia 31/08/2019. Processo Administrativo 782/2019. | | | | | |
| 659 | 804 | 14/2019 | 06/09/2019 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 85,00 P | 85,00 | Concessão de Diárias | 216/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| | | | | Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 715 do empenho 659, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 216/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de meia diária ao fiscal do CRMV-PB, para Proceder fiscalização na Rota 03 nas cidades de Mulungu e Gurinhém, no dia 24/08/2019. Processo Administrativo 779/2019. | | | | | |
| 660 | 805 | 14/2019 | 06/09/2019 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 85,00 P | 85,00 | Concessão de Diárias | 217/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| | | | | Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 716 do empenho 660, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 217/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de meia diária ao fiscal do CRMV-PB, para Proceder fiscalização na Rota 01 nas cidades de Mataraca e Lucena, no dia 27/08/2019. Processo Administrativo 780/2019. | | | | | |
| 661 | 806 | 14/2019 | 06/09/2019 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 85,00 P | 85,00 | Concessão de Diárias | 218/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| | | | | Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 717 do empenho 661, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 218/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de meia diária ao fiscal do CRMV-PB, para Proceder fiscalização no matadouro público da cidade de Santana de Mangueira, bem como levar as oitivas do PProcesso ético para as testemunhas e o acusado assinarem no dia 28/08/2019. Processo Administrativo 781/2019. | | | | | |
| 717 | 826 | 116/2019 | 06/09/2019 | TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | 65,92 P | 65,92 | Recibo | 2019-09-000469 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| | | | | Pago a TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, liquidação 728 do empenho 717, Cheque 131332, Recibo 2019-09-000469 ref. a Valor empenhado a TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, referente ao serviço de registro de Títulos e documentos do CRMV-PB. TERMO DE POSSE DA NOVA GESTÃO. | | | | | |
| 724 | 833 | 1333/2019 | 09/09/2019 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | 364,96 P | 364,96 | Boleto Bancário | 32856058 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-----------|------------|---|------------|------------|----------------------|---------------|---|
| | | | | Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 737 do empenho 724, Pagamento Online 90902, Boletim Bancário 32856058 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, referente a serviços de host de e-mails e site do CRMV/PB. | | | | | |
| 483 | 827 | 1028/2019 | 09/09/2019 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO | 3.140,00 P | 3.140,00 | Nota Fiscal | 1041 | 6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
| | | | | Pago a MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO, liquidação 653 do empenho 483, Transferência Online 550.011.000.130.513, Nota Fiscal 1041 ref. a Valor empenhado a MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO, referente a aquisição de mobília e eletrodoméstico para a nova sede do CRMV-PB, indispensáveis ao andamento dos trabalhos do CRMV-PB. | | | | | |
| 4 | 832 | 758/2018 | 09/09/2019 | PERFORMA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA ME | 595,00 P | 595,00 | Recibo | 21967165 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| | | | | Pago a PERFORMA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA ME, liquidação 736 do empenho 4, Pagamento Online 90901, Recibo 21967165 ref. a Valor empenhado a PERFORMA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA ME, referente a manutenção/ suporte técnico ao site do CRMV/PB, assim como criação de artes para o site e rede sociais do referido conselho. Dispensa de Licitação 28/2018. | | | | | |
| 719 | 828 | 481/2019 | 09/09/2019 | QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405 | 1.000,00 P | 1.000,00 | Nota Fiscal | 1000000 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| | | | | Pago a QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405, liquidação 731 do empenho 719, Transferência Online 171.617.510.205.992, Nota Fiscal 1000000 ref. a Valor empenhado a QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405, pela prestação de serviços de informática ao CRMV-PB no mês 07/2019. | | | | | |
| 720 | 829 | 481/2019 | 09/09/2019 | QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405 | 1.000,00 P | 1.000,00 | Nota Fiscal | 1000001 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| | | | | Pago a QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405, liquidação 732 do empenho 720, Transferência Online 171.617.510.205.992, Nota Fiscal 1000001 ref. a Valor empenhado a QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405, pela prestação de serviços de informática ao CRMV-PB no mês 08/2019. | | | | | |
| 722 | 830 | 772/2019 | 09/09/2019 | VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI | 139,56 P | 139,56 | Cupom Fiscal | 638265 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| | | | | Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 734 do empenho 722, Transferência Online 551.636.000.007.870, Cupom Fiscal 638265 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente ao ressarcimento de combustível.Favorecido: MÉD. VET. VALÉRIA ROCHA CAVALCANTICargo: Presidente do CRMV-PBObjetivo: Ministrara uma palestra sobre "controle integrado de pragas no setor de alimentos" na 10ª semana acadêmica de Medicina Veterinária e no 6º ciclo de palestras.Local(is): Areia/PB.Período: 05/09/2019 a 06/09/2019 | | | | | |
| 723 | 831 | 772/2019 | 09/09/2019 | VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI | 87,17 P | 87,17 | Cupom Fiscal | 8679 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| | | | | Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 735 do empenho 723, Transferência Online 551.636.000.007.870, Cupom Fiscal 8679 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente ao ressarcimento de combustível.Favorecido: MÉD. VET. VALÉRIA ROCHA CAVALCANTICargo: Presidente do CRMV-PBObjetivo: Ministrara uma palestra sobre "controle integrado de pragas no setor de alimentos" na 10ª semana acadêmica de Medicina Veterinária e no 6º ciclo de palestras.Local (is): Areia/PB.Período: 05/09/2019 a 06/09/2019 | | | | | |
| 681 | 834 | 792/2019 | 10/09/2019 | ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI | 200,00 P | 200,00 | Concessão de Diárias | 221/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| | | | | Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 739 do empenho 681, Transferência Online 551.617.000.035.221, Concessão de Diárias 221/2019 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, Beneficiário: ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTICargo ou Função: Assessor Jurídico do CRMV-PBPeríodo: 10/09/2019 Destino: Recife/PEObjetivo: Acompanhar julgamento referente ao Agravo de Instrumento (Processo nº 0808434-02.2019.4.05.0000), interposto pelo candidato à Vice-Presidente pela Chapa 02, nas eleições do CRMV-PB para o triênio 2019/2022. | | | | | |
| 6 | 837 | 923/2018 | 10/09/2019 | EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA | 286,00 P | 244,67 | Nota Fiscal | 1063557 | 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 742 do empenho 6, Pagamento Online 91002, Nota Fiscal 1063557 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, pelo serviços prestados no fornecimento de produtos e serviços de segurança eletrônica. | | | | | |
| 726 | 835 | | 10/09/2019 | NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | 182,22 P | 182,22 | Fatura | 9070148235603 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ |
| | | | | Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 740 do empenho 726, Transferência Online 91001, Fatura 9070148235603 ref. a Valor empenhado a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: 01/08/2019 a 31/08/2019). | | | | | |
| 682 | 836 | 791/2019 | 10/09/2019 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 85,00 P | 85,00 | Concessão de Diárias | 220/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|----------------------------------|----------------|---|
| | | | | Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 741 do empenho 682, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 220/2019 ref. a VALOR DE R\$ 85,00 EMPENHADO. Beneficiário: PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES Cargo ou Função: Fiscal do CRMV-PB Período: 07/09/2019 Destino: Rio Tinto, Gurinhém, Campina Grande, Distrito de Catolé de Boa Vista e Gado Bravo /PB. Objetivo: Proceder fiscalizações em Esporte Equestre (Vaquejada) nas cidades de: Rio Tinto, Gurinhém, Campina Grande, (Distrito de Catolé de Boa Vista) e Gado Bravo. | | | | | |
| 658 | 838 | 24/2019 | 10/09/2019 | VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 215/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| | | | | Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 743 do empenho 658, Transferência Online 163.600.000.007.870, Concessão de Diárias 215/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, Presidente do CRMV-PB, referente à concessão a 1 diária e meia para participar do I Fórum de Medicina Veterinária da Faculdade Reboças e ministrar uma palestra acerca da atuação do profissional Médoc Veterinário na saúde pública na cidade de Campina Grande-PB nos dias 11/09/2019 à 12/09/2019. Processo Administrativo nº 778/2019. | | | | | |
| 689 | 839 | 798/2019 | 11/09/2019 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 222/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| | | | | Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 744 do empenho 689, Transferência Online 611.617.000.123.193, Concessão de Diárias 222/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a concessão de 1 diária e meia: Favorecido: PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES Cargo: Fiscal do CRMV-PB Objetivo: Transportar a Sr.ª Presidente para ministrar uma palestra no I Fórum de Medicina Veterinária da Faculdade Reboças. Local(is): Campina Grande/PB Período: 11/09/2019 à 12/09/2019. | | | | | |
| 778 | 892 | 762/2019 | 12/09/2019 | TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA | 2.924,59 P | 2.604,59 | Ofício | 225/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| | | | | Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 798 do empenho 778, Cheque 131337, Ofício 225/2019 ref. a Valor empenhado a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, referente a aquisição de férias para o funcionário TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA do CRMV/PB, período de aquisição 01/03/2018 a 28/02/2019, período de gozo 16/09/2019 a 15/10/2019. | | | | | |
| 706 | 840 | 792/2019 | 13/09/2019 | ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI | 138,00 P | 138,00 | Concessão de Verba Indenizatória | 265182 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| | | | | Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 719 do empenho 706, Transferência Online 611.617.000.035.221, Concessão de Verba Indenizatória 265182 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, Assessor Jurídico do CRMV-PB: Beneficiário: ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI Cargo ou Função: Assessor Jurídico do CRMV-PB Período: 10/09/2019 Destino: Recife/PE Objetivo: Acompanhar julgamento referente ao Agravo de Instrumento (Processo nº 0808434-02.2019.4.05.0000), interposto pelo candidato à Vice-Presidente pela Chapa 02, nas eleições do CRMV-PB para o triênio 2019/2022. | | | | | |
| 728 | 841 | 72/2015 | 16/09/2019 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA | 150,00 P | 150,00 | Boleto Bancário | 109/00000111-4 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| | | | | Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 745 do empenho 728, Pagamento Online 91601, Boleto Bancário 109/00000111-4 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento PLUGSEC, mês de ago/2019. | | | | | |
| 752 | 861 | 805/2019 | 17/09/2019 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 425,00 P | 425,00 | Concessão de Diárias | 223/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| | | | | Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 770 do empenho 752, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 223/2019 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E MEIA. Cargo: Conselheiro Efetivo Objetivo: Participar da 235ª (ducentésima, trigésima quinta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e participar do curso de Processos Éticos e Processos Administrativos. Local(is): João Pessoa-PB Período: 12/09/2019 a 14/09/2019 | | | | | |
| 753 | 862 | 805/2019 | 17/09/2019 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 396,32 P | 396,32 | Cupom Fiscal | 929059 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| | | | | Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 771 do empenho 753, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 929059 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, CONCESSÃO DE RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. Cargo: SECRETÁRIO GERAL Objetivo: Participar da 235ª (ducentésima, trigésima quinta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e participar do curso de Processos Éticos e Processos Administrativos. Local(is): João Pessoa-PB Período: 12/09/2019 a 14/09/2019 | | | | | |
| 761 | 865 | 687/2019 | 17/09/2019 | EGLY MARINHEIRO DE MORAIS | 282,03 P | 282,03 | Cupom Fiscal | 204027 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| | | | | Pago a EGLY MARINHEIRO DE MORAIS, liquidação 780 do empenho 761, Cheque 1131333, Cupom Fiscal 204027 ref. a Valor empenhado a EGLY MARINHEIRO DE MORAIS, referente a concessão de uma diária e meia, ao Médico Veterinário EGLY MORAIS, para proferir palestra no curso de Responsabilidade Técnica sobre "Responsabilidade Técnica em Biotério de Experimentação Animal", em Patos/PB, durante os dias 08/08/2019 à 09/08/2019. Processo Administrativo nº 687/2019. | | | | | |
| 721 | 842 | 825/2019 | 17/09/2019 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 039/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| | | | | Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 733 do empenho 721, Transferência Online 550.151.000.012.215, Concessão de Jeton 039/2019 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES, referente à concessão de Jeton: Favorecido: Zootec. Francisco Gomes Fernandes, Vice-Presidente do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para Participar da 235ª (ducentésima, Trigésima Quinta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: dia(s): 12/09/2019 | | | | | |
| 745 | 853 | 812/2019 | 17/09/2019 | GLENISON FERREIRA DIAS | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 037/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------|----------|------------|-------------------------------------|----------|---|
| Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 763 do empenho 745, Transferência Online 551.635.000.043.156, Concessão de Jeton 037/2019 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS, CONCESSÃO DE JETÓN.Favorecido: MÉD. VET. GLENISON FERREIRA DIAS.Cargo: Conselheiro EfetivoObjetivo: Pagamento de gratificação (Jetón) para Participar da 235ª (ducentésima, Trigésima Quinta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.Local: João Pessoa/PBPeríodo: 12/09/2019 | | | | | | | | | |
| 750 | 859 | 806/2016 | 17/09/2019 | LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO | 425,00 P | 425,00 | Concessão de Diárias | 224/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 768 do empenho 750, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 224/2019 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E MEIA.Cargo: Conselheiro EfetivoObjetivo: Participar da 235ª (ducentésima, trigésima quinta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e participar do curso de Processos Éticos e Processos Administrativos.Local(is): João Pessoa-PBPeríodo: 12/09/2019 a 14/09/2019 | | | | | | | | | |
| 751 | 860 | 806/2019 | 17/09/2019 | LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO | 213,20 P | 213,20 | Cupom Fiscal | 66268 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 769 do empenho 751, Transferência Online 553.331.000.089.836, Cupom Fiscal 66268 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, CONCESSÃO DE COMBUSTÍVEL.Cargo: Conselheiro EfetivoObjetivo: Participar da 235ª (ducentésima, trigésima quinta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e participar do curso de Processos Éticos e Processos Administrativos.Local(is): João Pessoa-PBPeríodo: 12/09/2019 a 14/09/2019 | | | | | | | | | |
| 734 | 843 | 814/2019 | 17/09/2019 | Max Chateaubriand Azevedo | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 230/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a Max Chateaubriand Azevedo, liquidação 752 do empenho 734, Transferência Online 550.164.000.009.926, Concessão de Diárias 230/2019 ref. a Valor empenhado a Max Chateaubriand Azevedo, CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA E MEIA.PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE PROCESSO ÉTICO DIA 12/09 A 13/09 EM JOÃO PESSOA-PB. | | | | | | | | | |
| 736 | 845 | 814/2019 | 17/09/2019 | Max Chateaubriand Azevedo | 80,00 P | 80,00 | Concessão de Verba de Representação | 192302 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Max Chateaubriand Azevedo, liquidação 754 do empenho 736, Transferência Online 550.164.000.009.926, Concessão de Verba de Representação 192302 ref. a Valor empenhado a Max Chateaubriand Azevedo, CONCESSÃO DE RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE PROCESSO ÉTICO DIA 12/09 A 13/09 EM JOÃO PESSOA-PB. | | | | | | | | | |
| 744 | 852 | 811/2019 | 17/09/2019 | NINA TORALLES CANIELLO | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 036/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 762 do empenho 744, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 036/2019 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, Cargo: Tesoureira eleita para o Triênio 2019/2022 do CRMV-PB, CONCESSÃO DE JETÓN.Objetivo: Pagamento de gratificação (Jetón) para Participar da 235ª (ducentésima, Trigésima Quinta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.Local: João Pessoa/PBPeríodo: 12/09/2019 | | | | | | | | | |
| 713 | 851 | 819/2019 | 17/09/2019 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 85,00 P | 85,00 | Concessão de Diárias | 233/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 761 do empenho 713, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 233/2019 ref. a Valor empenhado a Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB, referente a Concessão de meia diária.Objetivo: Proceder fiscalizações em Esporte Equestre(vaquéjadas) nas cidades de: Sumé, São João do Tigre, Congo e Queimadas. A viagem está prevista para o dia 14 de setembro de 2019.Local(is): Sumé-PB, São João do Tigre, Congo e Queimadas.Período de concessão: dia(s): 14/09/2019 | | | | | | | | | |
| 738 | 847 | 801/2019 | 17/09/2019 | RICARDO ROMÃO GUERRA | 425,00 P | 425,00 | Concessão de Diárias | 226/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 756 do empenho 738, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 226/2019 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E MEIA.PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE PROCESSO ÉTICO DIA 12/09 A 14/09 EM JOÃO PESSOA-PB. | | | | | | | | | |
| 739 | 848 | 801/2019 | 17/09/2019 | RICARDO ROMÃO GUERRA | 215,24 P | 215,24 | Cupom Fiscal | 486879 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 757 do empenho 739, Transferência Online 550.293.000.021.082, Cupom Fiscal 486879 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA, CONCESSÃO DE RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE PROCESSO ÉTICO DIA 12/09 A 14/09 EM JOÃO PESSOA-PB. | | | | | | | | | |
| 735 | 844 | 809/2019 | 17/09/2019 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO | 425,00 P | 425,00 | Concessão de Diárias | 227/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 753 do empenho 735, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 227/2019 ref. a Valor empenhado a Max Chateaubriand Azevedo, CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E MEIA.PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE PROCESSO ÉTICO DIA 12/09 A 14/09 EM JOÃO PESSOA-PB. | | | | | | | | | |
| 737 | 846 | 809/2019 | 17/09/2019 | TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO | 150,00 P | 150,00 | Cupom Fiscal | 486887 | 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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 755 do empenho 737, Transferência Online 550.293.000.015.918, Cupom Fiscal 486887 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, CONCESSÃO DE RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE PROCESSO ÉTICO DIA 12/09 A 14/09 EM JOÃO PESSOA-PB. | | | | | | | | | |
| 754 | 863 | | 17/09/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 109,80 P | 99,43 | Fatura | 0251966632 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 772 do empenho 754, Transferência Online 091702, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de AGO/2019; Internet Móvel 3GB Emp 4G; (Período: 25/07/2019 a 24/08/2019). | | | | | | | | | |
| 755 | 864 | 684/2015 | 17/09/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 810,23 P | 733,67 | Fatura / Nota Fiscal | 0251966569 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 773 do empenho 755, Pagamento Online 091701, Fatura / Nota Fiscal 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de 08/2019. (Período: 25/07/2019 a 24/08/2019). | | | | | | | | | |
| 748 | 857 | 813/2019 | 17/09/2019 | TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 229/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO, liquidação 766 do empenho 748, Transferência Online 552.697.000.013.696, Concessão de Diárias 229/2019 ref. a Valor empenhado a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO, CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA E MEIA.Cargo: Conselheiro SuplenteObjetivo: Participar do curso de "Processos Éticos e Processos Administrativos" no CRMV-PB.Local(is): João Pessoa-PBPeríodo: 12/09/2019 à 13/09/2019 | | | | | | | | | |
| 749 | 858 | 813/2019 | 17/09/2019 | TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO | 285,30 P | 285,30 | Cupom Fiscal | 154245-646643 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO, liquidação 767 do empenho 749, Transferência Online 552.697.000.013.696, Cupom Fiscal 154245-646643 ref. a Valor empenhado a TIAGO GONÇALVES PEREIRA ARAÚJO, CONCESSÃO DE COMBUSTÍVEL.Cargo: Conselheiro SuplenteObjetivo: Participar do curso de "Processos Éticos e Processos Administrativos" no CRMV-PB.Local(is): João Pessoa-PBPeríodo: 12/09/2019 à 13/09/2019 | | | | | | | | | |
| 804 | 927 | 57/2019 | 17/09/2019 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO | 3.119,24 P | 3.119,24 | Processo | 08097817920174058200 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ |
| Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 827 do empenho 804, Transferência Online 00000, Processo 08097817920174058200 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a bloqueio judicial do processo numero 08097817920174058200 do autor Antonio Anizio Neto CPF 414.488.044-34. | | | | | | | | | |
| 718 | 854 | 822/2019 | 17/09/2019 | VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI | 170,00 P | 170,00 | Concessão de Jeton | 038/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 729 do empenho 718, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 038/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a concessão de jeton nº 038/2019.Favorecido: Med. Vét. Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para Participar da 235ª (ducentésima, Trigésima Quinta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.Favorecido: Med. Vét. Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.Local: João Pessoa-PBPeríodo de concessão: dia(s): 12/09/2019 | | | | | | | | | |
| 762 | 866 | 815/2019 | 17/09/2019 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 231/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO, liquidação 781 do empenho 762, Cheque 131334, Concessão de Diárias 231/2019 ref. a Valor empenhado a WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO, CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA E MEIA.PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PROCESSO ÉTICO E ADMINISTRATIVO.JOÃO PESSOA-12/09/2019 À 13/09/2019. | | | | | | | | | |
| 763 | 867 | 815/2019 | 17/09/2019 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | 293,00 P | 293,00 | Cupom Fiscal | 94744-25270 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO, liquidação 782 do empenho 763, Cheque 131335, Cupom Fiscal 94744-25270 ref. a Valor empenhado a WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO, CONCESSÃO DE RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PROCESSO ÉTICO E ADMINISTRATIVO.JOÃO PESSOA-12/09/2019 À 13/09/2019. | | | | | | | | | |
| 742 | 849 | 807/2019 | 17/09/2019 | WILSON WOUFLAN SILVA | 425,00 P | 425,00 | Concessão de Diárias | 225/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 759 do empenho 742, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 225/2019 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E MEIA.OBJETIVO: PARTICIPAR DA 235ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV-PB E DO CURSO DE PROCESSOS ÉTICOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.DATA: 12/09 A 14/09/2019JOÃO PESSOA-PB | | | | | | | | | |
| 743 | 850 | 807/2019 | 17/09/2019 | WILSON WOUFLAN SILVA | 355,04 P | 355,04 | Cupom Fiscal | 94663-705850 | 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 WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 760 do empenho 743, Transferência Online 551.591.000.013.090, Cupom Fiscal 94663-705850 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, CONCESSÃO DE COMBUSTÍVEL.OBJETIVO: PARTICIPAR DA 235ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV-PB E DO CURSO DE PROCESSOS ÉTICOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.DATA: 12/09 A 14/09/2019JOÃO PESSOA-PB | | | | | | | | | |
| 746 | 855 | 816/2019 | 17/09/2019 | WLAMIR ARAÚJO E SILVA | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 232/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 764 do empenho 746, Transferência Online 552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 232/2019 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA E MEIA.Favorecido: MÉD. VET. WLAMIR ARAÚJO E SILVACargo: PalestranteObjetivo: Ministrara curso sobre "Processos Administrativos" na sede do CRMV-PB.Local: João Pessoa/PB.Período: 12/09/2019 a 13/09/2019 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia) | | | | | | | | | |
| 747 | 856 | 816/2019 | 17/09/2019 | WLAMIR ARAÚJO E SILVA | 105,02 P | 105,02 | Cupom Fiscal | 98407 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 765 do empenho 747, Transferência Online 552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 98407 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, CONCESSÃO DE COMBUSTÍVEL.Favorecido: MÉD. VET. WLAMIR ARAÚJO E SILVACargo: PalestranteObjetivo: Ministrara curso sobre "Processos Administrativos" na sede do CRMV-PB.Local: João Pessoa/PB.Período: 12/09/2019 a 13/09/2019 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia). | | | | | | | | | |
| 729 | 870 | | 19/09/2019 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | 128,54 P | 128,54 | Conta de Água | SET/2019 | 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 746 do empenho 729, Transferência Online 091901, Conta de Água SET/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente aos serviços de água e esgoto do mês de SET/2019 na sede do CRMV-PB. | | | | | | | | | |
| 765 | 872 | 765/2019 | 19/09/2019 | GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ | 6,99 P | 6,99 | Cupom Fiscal | | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ, liquidação 784 do empenho 765, Cheque 131336, Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, Presidente do CRMV-PB, referente à diferença de R\$ 6,99 restituição de combustível que faltou no pagamento do dia 04/09/2019Favorecido: MÉD. VET. GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁCargo: Presidente de Comissão CRMV-PBObjetivo: Representar o CRMV-PB na audiência coletiva que será realizada na sede do Tribunal Regional do Trabalho.Local(is): João Pessoa/PBPeríodo: 29/08/2019 | | | | | | | | | |
| 708 | 871 | 641/2019 | 19/09/2019 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | 120,00 P | 120,00 | Boleto Bancário | 0032948529 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados |
| Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 783 do empenho 708, Transferência Online 91902, Boleto Bancário 0032948529 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, referente a aquisição de 01 (um) certificado digital do tipo ssl (secure sockets layer) para criptografar o site oficial do crmv-pb. | | | | | | | | | |
| 731 | 869 | 827/2019 | 19/09/2019 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 595,00 P | 595,00 | Concessão de Diárias | 234/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 749 do empenho 731, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 234/2019 ref. a Valor empenhado a Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB, CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS E MEIA.Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB.Objetivo: Proceder fiscalização no Canil Municipal de Patos-PB, conforme solicitação do MP, bem como nas Rotas 19, 17 e Esporte Equestre (vaquejadas) nas cidades de: Ingá, Itabaiana e Donas Inês-PB.Local(is): Ingá-PB, Itabaiana-PB e Dona Inês-PB.Período de concessão: dia(s): 19/09/2019 Quantidade de diárias: 3 ½ (três diárias e meia) | | | | | | | | | |
| 712 | 868 | 817/2019 | 19/09/2019 | RICARDO ROMÃO GUERRA | 120,00 P | 120,00 | Concessão de Verba de Representação | 022/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 730 do empenho 712, Transferência Online 550.293.000.021.082, Concessão de Verba de Representação 022/2019 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA, referente a Concessão de Verba de Representação.Objetivo: Representar o CRMV-PB cerimônia de abertura do I Simpósio Paraibano de Conservação e Utilização de Forragens no Auditório Prof. Maria das Dores Baracho no Centro de Ciências Agrárias em Areia-PB.Local: Areia-PBPeríodo de concessão: dia(s): 19/09/2019 | | | | | | | | | |
| 732 | 874 | 831/2019 | 20/09/2019 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 255,00 P | 255,00 | Concessão de Diárias | 235/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 750 do empenho 732, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 235/2019 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 235/2019 :Favorecido: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA, SECRETÁRIO-GERAL DO CRMV-PB.Objetivo: Realizar a Solenidade de entrega de carteiras na cidade de João Pessoa.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 20/09/2019 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia) | | | | | | | | | |
| 733 | 875 | 831/2019 | 20/09/2019 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | 428,94 P | 428,94 | Cupom Fiscal | 369084-934314 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 751 do empenho 733, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 369084-934314 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE COMBUSTÍVEL :Favorecido: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA, SECRETÁRIO-GERAL DO CRMV-PB.Objetivo: Realizar a Solenidade de entrega de carteiras na cidade de João Pessoa.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 20/09/2019 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia) | | | | | | | | | |
| 767 | 873 | 545/2018 | 20/09/2019 | PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 1.520,00 P | 1.520,00 | Nota Fiscal | 000.000.055 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-------------------------------------|-------------|--|
| | | | | Pago a PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 786 do empenho 767, Transferência Online 551.234.000.059.718, Nota Fiscal 000.000.055 ref. a Valor empenhado a PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE:01 UNIDADE DE REMANUFATURA DE TONER HP 1020.01 UNIDADE DE TONER KYOCERA KM 2050.02 UNIDADES DE TINTA EPSON L575 YELLOW.02 UNIDADES DE TINTA EPSON L575 CIANO.02 UNIDADES DE TINTA EPSON L575 MAGENTA.03 UNIDADES DE TINTA EPSON L575 BLACK.03 UNIDADES DE CARTUCHO HP 8610 PRETO.04 UNIDADES DE CARTUCHO REMANUFATURADO HP4400 COLLOR.04 UNIDADES DE CARTUCHO REMANUFATURADO H | | | | | |
| 777 | 891 | 49/2019 | 20/09/2019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 5.519,03 P | 5.519,03 | Guia de Recolhimento | 08/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador |
| | | | | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 797 do empenho 777, Pagamento Online 092008, Guia de Recolhimento 08/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB, mês 08/2019. | | | | | |
| 775 | 890 | 49/2019 | 20/09/2019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2.974,30 P | 2.974,30 | Guia de Recolhimento | 08/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador |
| | | | | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 794 do empenho 775, Pagamento Online 092007, Guia de Recolhimento 08/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 08/2019. | | | | | |
| 725 | 876 | 826/2019 | 20/09/2019 | VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI | 120,00 P | 120,00 | Concessão de Verba de Representação | 023/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| | | | | Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 738 do empenho 725, Transferência Online 163.600.000.007.870, Concessão de Verba de Representação 023/2019 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, referente a concessão de verba de representação:Favorecido: Méd. Vet. Valéria Rocha Cavalcanti.Objetivo: Representar o CRMV-PB no III ENCONTRA PARAIBANO DE ZOOTECNISTAS durante o Agronegócios 2019.Local: João Pessoa-PBPeríodo de concessão: dia(s): 20/09/2019 | | | | | |
| 770 | 878 | 101/2015 | 23/09/2019 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | 821,64 P | 818,59 | Nota Fiscal | 1046555 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ |
| | | | | Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 789 do empenho 770, Pagamento Online 92301, Nota Fiscal 1046555 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a serviços de agenciamento de passagens aéreas.Favorecido: ZOOT. GHERMAN GARCIA LEAL DE ARAÚJO | | | | | |
| 695 | 879 | 41/2019 | 23/09/2019 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 2.368,69 P | 2.144,85 | Fatura | 50341 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ |
| | | | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 703 do empenho 695, Pagamento Online 92302, Fatura 50341 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente ao serviço de envio de correspondências do mês de AGOSTO/2019. Mês de geração da Fatura: SET/2019. Nº do Contrato: 9912434704. | | | | | |
| 686 | 881 | 33/2019 | 24/09/2019 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1.357,30 P | 1.283,80 | Fatura / Nota Fiscal | 030.765.898 | 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 695 do empenho 686, Seleccione... 92401, Fatura / Nota Fiscal 030.765.898 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao consumo de energia no mês SET/2019, na sede do CRMV/PB. | | | | | |
| 741 | 877 | 835/2019 | 24/09/2019 | JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO | 765,00 P | 765,00 | Concessão de Diárias | 236/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| | | | | Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 758 do empenho 741, Transferência Online 554.996.000.008.016, Concessão de Diárias 236/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS E MEIA.Favorecido: José Leandro da Costa Neto, Fiscal do CRMV-PB.Objetivo: Proceder fiscalização na Rota 11 (Soledade-PB) e 19 (Campina Grande-PB). Local(is): Soledade-PB e Campina Grande-PB.Período de concessão: dia(s): 23/09/2019 à 27/09/2019. Quantidade de diárias: 4 ½ (quatro diárias e meia) | | | | | |
| 806 | 928 | 34/2019 | 25/09/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 42,00 P | 42,00 | Extrato Bancário | 09/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| | | | | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 828 do empenho 806, Débito Serviço Cobrança 09/2019, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias mês 09/2019. | | | | | |
| 772 | 882 | | 25/09/2019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 400,67 P | 400,67 | DARF | 08/2019 | 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 791 do empenho 772, Pagamento Online 092501, DARF 08/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a PIS sobre Folha de Pagamento do mês 08/2019. | | | | | |
| 759 | 880 | | 26/09/2019 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | 1.000,00 P | 1.000,00 | Nota Fiscal | 1063648 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------------------------------|----------|--|
| Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 778 do empenho 759, Transferência Online 554.362.000.005.031, Nota Fiscal 1063648 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, referente a revisão do veículo COBALT (Placa OFC-87121) de propriedade deste Regional. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:LIMPEZA DO CORPO DE BORBOLETADÉCIMA TERCEIRA REVISÃO SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTROSERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLESMEDIDA DE ALINHAMENTO DAS RODASLUBRIFICAÇÃO DAS CANALETAS DO VIDROS E FECHADURASLIMPEZA DE SISTEMA DE INJEÇÓBALANCEAMENTO DOS 04 PNEUS E RODAS | | | | | | | | | |
| 760 | 885 | 689/2019 | 27/09/2019 | RADIO AREIA DOURADA LTDA - EPP | 1.045,00 P | 1.045,00 | Nota Fiscal | 4099 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ |
| Pago a RADIO AREIA DOURADA LTDA - EPP, liquidação 779 do empenho 760, Transferência Online 553.434.000.280.392, Nota Fiscal 4099 ref. a Valor empenhado a RADIO AREIA DOURADA LTDA - EPP, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA FAZER PUBLICIDADE EM RÁDIO COM 41 INSERÇÕES E PRODUÇÃO DE SPOT DE 30 SEGUNDOS PARA HOMENAGEAR O DIA DO MÉDICO VETERINÁRIO.-SPOT DE 30 DE SEGUNDOS COM INSERÇÕES NO PERÍODO ENTRE 03 A 09 DE SETEMBRO.41 INSERÇÕES-PRODUÇÃO DE SPOT DE 30 SEGUNDOS.01 PRODUÇÃO | | | | | | | | | |
| 757 | 887 | | 27/09/2019 | SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP | 630,99 P | 630,99 | Boleto Bancário | 5158-9 | 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 776 do empenho 757, Transferência Online 92701, Boleto Bancário 5158-9 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP. REFERÊNCIA DO EMPENHO: Vale transporte dos funcionários efetivos.VALOR TOTAL: R\$ 630,99Subtotal= 615,60 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= 15,39.QUANTIDADE DE DIAS: 23 DIAS.PREÇO DA PASSAGEM: R\$ 3,80.MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro.ANO: 2019.FAVORECIDOS: José Leandro da Costa Neto - R\$ 174,80 - n° do cartão de passagens: 3757407060.Alexsandro Correia Eleutério - R\$ 174,80 - n° do cartão de passagens: 0915434645.José Batista Sob | | | | | | | | | |
| 758 | 886 | | 27/09/2019 | SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP | 291,92 P | 291,92 | Boleto Bancário | 5159-6 | 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 777 do empenho 758, Pagamento Online 092702, Boleto Bancário 5159-6 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP. REFERÊNCIA DO EMPENHO: Vale transporte dos funcionários estagiários.VALOR TOTAL: 291,92Subtotal= 284,80 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= 7,12.QUANTIDADE DE DIAS: 23 DIAS.PREÇO DA PASSAGEM: 3,80 R\$ MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro.ANO: 2019.FAVORECIDOS: Moiselha Nascimento da Silva - R\$ 284,80 - n° do cartão de passagens: 0609962100.Solicitação através do Ofício/273/2019/CRMV-PB.PR | | | | | | | | | |
| 756 | 883 | 837/2019 | 27/09/2019 | VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI | 120,00 P | 120,00 | Concessão de Verba de Representação | 024/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 774 do empenho 756, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba de Representação 024/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, CONCESSÃO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO.Objetivo: Representar o CRMV-PB no Simpósio Estadual sobre a situação da Esporotricose Humana na Paraíba, com o objetivo de sensibilizar e orientar os profissionais acerca do agravo da citada Esporotricose.Local: João Pessoa-PBPeríodo de concessão: dia(s): 25/09/2019 | | | | | | | | | |
| 766 | 884 | 840/2019 | 27/09/2019 | WLAMIR ARAÚJO E SILVA | 85,00 P | 85,00 | Concessão de Diárias | 237/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 785 do empenho 766, Transferência Online 552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 237/2019 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA.Favorecido: MÉD. VET. WLAMIR ARAÚJO E SILVACargo: Membro da CRFTObjetivo: Participar da 1ª Reunião da Comissão Regional de Fiscalização e Responsabilidade Técnica deste Conselho.Local(is): João Pessoa/PBPeríodo: 26/09/2019 | | | | | | | | | |
| 800 | 910 | 37/2019 | 30/09/2019 | ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI | 3.486,26 P | 2.631,97 | Folha de Pagamento | 09/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 822 do empenho 800, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Setembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 801 | 916 | 36/2019 | 30/09/2019 | ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO | 1.817,72 P | 1.654,10 | Folha de Pagamento | 09/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 823 do empenho 801, Transferência Online 499.600.000.012.751, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 803 | 926 | 33/2019 | 30/09/2019 | BANCO DO BRASIL SA | 464,45 P | 464,45 | Extrato Bancário | 09/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 826 do empenho 803, Débito Serviço Cobrança 09/2019, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 09/2019. | | | | | | | | | |
| 802 | 924 | 35/2019 | 30/09/2019 | CAMILA DA SILVA PAULA | 500,00 P | 500,00 | Folha de Pagamento | 09/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 825 do empenho 802, Transferência Online 327.700.000.048.174, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 800 | 913 | 37/2019 | 30/09/2019 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO | 2.875,83 P | 2.538,77 | Folha de Pagamento | 09/2019 | 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 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 822 do empenho 800, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Setembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 801 | 917 | 36/2019 | 30/09/2019 | FRANCISCO MEDEIROS MACIEL | 3.566,53 P | 3.052,89 | Folha de Pagamento | 09/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 823 do empenho 801, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 801 | 918 | 36/2019 | 30/09/2019 | HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS | 2.406,77 P | 2.168,71 | Folha de Pagamento | 09/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 823 do empenho 801, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 800 | 914 | 37/2019 | 30/09/2019 | IVANA KARLA LIMA DE LUCENA | 3.056,63 P | 2.659,18 | Folha de Pagamento | 09/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 822 do empenho 800, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Setembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 801 | 919 | 36/2019 | 30/09/2019 | JOSÉ BATISTA SOBRINHO | 1.868,93 P | 1.700,70 | Folha de Pagamento | 09/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 823 do empenho 801, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 801 | 920 | 36/2019 | 30/09/2019 | JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO | 1.910,13 P | 1.738,22 | Folha de Pagamento | 09/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 823 do empenho 801, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 801 | 921 | 36/2019 | 30/09/2019 | MARIA DA PAZ DE FRANÇA | 5.304,76 P | 4.292,26 | Folha de Pagamento | 09/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 823 do empenho 801, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 802 | 925 | 35/2019 | 30/09/2019 | MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA | 500,00 P | 500,00 | Folha de Pagamento | 09/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| Pago a MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação 825 do empenho 802, Transferência Online 327.700.000.047.911, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 801 | 922 | 36/2019 | 30/09/2019 | PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES | 5.281,02 P | 4.276,94 | Folha de Pagamento | 09/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 823 do empenho 801, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 800 | 915 | 37/2019 | 30/09/2019 | TAËTA ALVES DE CASTRO PENA | 2.740,79 P | 2.478,30 | Folha de Pagamento | 09/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 822 do empenho 800, Transferência Online 316.500.000.113.153, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Setembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 801 | 923 | 36/2019 | 30/09/2019 | TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA | 955,07 P | 869,11 | Folha de Pagamento | 09/2019 | 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 TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 823 do empenho 801, Cheque 131342, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2019. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 138 | | | | | 133.229,84 | 122.784,51 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 122.784,51 | | | |