

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
730	894		01/10/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	289,76 P	262,38	Nota Fiscal	48883	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 748 do empenho 730, Pagamento Online 100.101, Nota Fiscal 48883 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 SET/2019.									
780	896		02/10/2019	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	700,00 P	700,00	Recebimento de Honorários Advocaticios	09/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 800 do empenho 780, Transferência Online 551.617.000.035.221, Recebimento de Honorários Advocaticios 09/2019 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, referente a honorarios advocaticios do mês 09/2019.									
784	895	845/2019	02/10/2019	NINA TORALLES CANIELLO	140,00 P	140,00	Concessão de Verba Indenizatória	025/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 805 do empenho 784, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 025/2019 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, Assunto: Concessão de verba indenizatória.Favorecido: Méd. Vet. NINA TOLLARES CANIELLO.Cargo: Tesoureira do CRMV-PB.Objetivo: Pagamento de verba indenizatória à senhora Nina Tollares Cavalcanti, Tesoureira do CRMV-PB, decorrente da utilização de veículo próprio para locomover-se até a sede deste Conselho Regional para atender as demandas de trabalho inerente ao exercício de sua função pública, com base na Resolução referida acima, durante 04 dias no mês de setembro de 2019.Local: João Pessoa-PBPeríodo									
791	899	746/2019	02/10/2019	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	205/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 811 do empenho 791, Cheque 131340, Concessão de Diárias 205/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA E MEIA. DIA 17/08/2019 À 18/082019.									
793	901	810/2019	02/10/2019	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	228/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 813 do empenho 793, Cheque 131338, Concessão de Diárias 228/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E MEIA. DIA 12/09/2019 À 14/092019.									
794	902	810/2019	02/10/2019	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	168,76 P	168,76	Cupom Fiscal	486890	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 814 do empenho 794, Cheque 13139, Cupom Fiscal 486890 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, CONCESSÃO DE COMBUSTÍVEL. DIA 12/09/2019 À 14/092019.									
792	900	749/2019	02/10/2019	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	180,01 P	180,01	Cupom Fiscal	480234	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 812 do empenho 792, Seleccione... , Cupom Fiscal 480234 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, CONCESSÃO DE COMBUSTÍVEL. DIA 17/08/2019 À 18/082019.									
782	898	89/2016	02/10/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.363,85 P	2.363,85	Nota Fiscal	01232551	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 803 do empenho 782, Transferência Online 552.591.000.104.444, Nota Fiscal 01232551 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.									
783	897	844/2019	02/10/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	455,00 P	455,00	Concessão de Verba Indenizatória	024/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 804 do empenho 783, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 024/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, Assunto: Concessão de verba indenizatória Favorecido: Méd. Vet. VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI Cargo: Presidente do CRMV-PB Objetivo: Pagamento de verba indenizatória a senhora Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB, decorrente da utilização de veículo próprio para locomover-se até a sede deste Conselho Regional para atender as demandas de trabalho inerente ao exercício de sua função pública, constante na Resolução referida acima durante 13 dias no mês de setembro de 2019. Local: João Pessoa-PBP									
653	903	699/2019	03/10/2019	EXIBA PUBLICIDADE E PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	197	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a EXIBA PUBLICIDADE E PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA, liquidação 775 do empenho 653, Cheque 131343, Nota Fiscal 197 ref. a Valor empenhado a EXIBA PUBLICIDADE E PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA, referente a serviço de publicidade e impressão em 03 (três) outdoors, sendo um na cidade de Campina Grande -PB, um na cidade de Patos-PB e um na cidade de Sousa-PB.									
771	907		07/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.998,51 P	1.998,51	Guia de Recolhimento	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 790 do empenho 771, Pagamento Online 100702, Guia de Recolhimento 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 09/2019.									
785	909	847/2019	07/10/2019	FRANCISCO GOMES FERNANDES	70,00 P	70,00	Concessão de Verba Indenizatória	026/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 806 do empenho 785, Transferência Online 123.400.000.002.579, Concessão de Verba Indenizatória 026/2019 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES, Assunto: Concessão de verba indenizatória. Favorecido: Zootec. FRANCISCO GOMES FERNANDES. Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de verba indenizatória ao senhor Francisco Gomes Fernandes, Vice-Presidente do CRMV-PB, decorrente da utilização de veículo próprio para locomover-se até a sede deste Conselho Regional para atender as demandas de trabalho inerente ao exercício de sua função pública, com base na Resolução referida acima, durante 02 dias no mês de setembro de 2019. Local: João Pessoa-PBP									
768	906	1333/2019	07/10/2019	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	126,46 P	126,46	Fatura	32978699	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 787 do empenho 768, Pagamento Online 100701, Fatura 32978699 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, referente a serviços de host de e-mails e site do CRMV/PB. VENCIMENTO 05/10/2019									
795	905	850/2019	07/10/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	239/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 815 do empenho 795, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 239/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Assunto: Concessão de diária nº 239/2019 Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB. Objetivo: Fiscalizar esporte Equestre (vaquejadas) nas cidades de Monteiro-PB, Caturité-PB e Araçagi-PB. Local(is): Monteiro-PB, Caturité-PB e Araçagi-PB. Período de concessão: dia(s): 05/10/2019 Quantidade de diárias: ½ (meia diária)									
796	904	851/2019	07/10/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	935,00 P	935,00	Concessão de Diárias	240/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 816 do empenho 796, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 240/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Assunto: Concessão de diária nº 240/2019 Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB. Objetivo: Proceder fiscalização na Rota 14 nas cidades de Uiraúna, Triunfo, Santa Helena, São João do Rio do Peixe, Cachoeira dos índios, Bom Jesus, Cajazeiras, Bonito de Santa fé, Monte Horebe. São José de Piranhas, bem como fiscalizar Esporte Equestre (vaquejadas) nas cidades de Diamante, Paulista, Campina Grande e Sobrado. Local(is): Uiraúna, Triunfo, Santa Helena, São João do Rio do Peixe, Cacho									
4	908	758/2018	07/10/2019	PERFORMA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA ME	595,00 P	595,00	Nota Fiscal	1000493	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 802 do empenho 4, Pagamento Online 100705, Nota Fiscal 1000493 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.									
776	912	842/2019	07/10/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	1.895,00 P	1.895,00	Concessão de Diárias	238/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 796 do empenho 776, Transferência Online 163.600.000.007.870, Concessão de Diárias 238/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS E MEIA. Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB. Objetivo: Participar do Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs nos dias 07/10 e 08/10/2019, bem como participar do I Simpósio Internacional de Saúde Única & III Simpósio Paraense de Saúde única dias 09/10 e 10/10/2019. Local(is): Curitiba-PR. Período de concessão: dia(s): 06/10/2019 à 10/10/2019.									
773	911	839/2019	07/10/2019	WILSON WOUFLAN SILVA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	839/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 792 do empenho 773, Transferência Online 159.100.000.013.090, Concessão de Verba de Representação 839/2019 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, Assunto: Concessão de verba de representação.Favorecido: Méd. Vet. Wilson Wouflan Silva.Objetivo: Representar o CRMV-PB na realização de nova inspeção no Canil Municipal de Patos-PB, conforme solicitação pelo Ministério Público do Estado da Paraíba através do Ofício MP nº 264/2019.Local: João Pessoa-PBPeríodo de concessão: dia(s): prazo de 30 dias					
6	929	923/2018	10/10/2019	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	286,00 P	244,68	Nota Fiscal	1064156	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 747 do empenho 6, Pagamento Online 101001, Nota Fiscal 1064156 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, pelo serviços prestados no fornecimento de produtos e serviços de segurança eletrônica.					
822	930		10/10/2019	NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A	186,35 P	186,35	Fatura	1171275	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
				Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 846 do empenho 822, Pagamento Online 101002, Fatura 1171275 ref. a Valor empenhado a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: 01/09/2019 a 30/09/2019).					
740	931	821/2019	14/10/2019	CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	511	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
				Pago a CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 845 do empenho 740, Cheque 131344, Nota Fiscal 511 ref. a Valor empenhado a CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, referente a aquisição de 02 (dois) certificados digitais do tipo A1 E-CPF e A1 E-CNPJ, para transações de segurança online e conferências de autenticidades das informações do CRMV-PB do Setor de Contabilidade e da Presidência.					
769	939	841/2019	14/10/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	026/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
				Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 788 do empenho 769, Transferência Online 613.396.000.023.555, Concessão de Verba de Representação 026/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, Assunto: Concessão de verba de representaçãoFavorecido: Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo NetoObjetivo: Ministrara palestra sobre Ética na Medicina Veterinária no auditório da FACENE no dia 10 de outubro de 2019 na cidade de João Pessoa-PB.Local: João Pessoa-PBPeríodo de concessão: dia(s): 10/10/2019					
824	938	877/2019	14/10/2019	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	251/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
				Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 848 do empenho 824, Transferência Online 614.996.000.008.016, Concessão de Diárias 251/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, Assunto: Concessão de diária.Favorecido: José Leandro da Costa Neto, Fiscal do CRMV-PB.Objetivo: Proceder fiscalização na Rota 13 (Sousa-PB, Vieirópolis-PB e Lastro-PB) e 15 (São Bento-PB e Paulista-PB). Local(is): Sousa-PB, Vieirópolis-PB, Lastro-PB, São Bento-PB e Paulista-PB.Período de concessão: dia(s): 15/10/2019 à 18/10/2019. Quantidade de diárias: 3 ½ (três diárias e meia)					
496	934	481/2019	14/10/2019	QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	100002	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
				Pago a QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405, liquidação 824 do empenho 496, Transferência Online 171.617.510.205.992, Nota Fiscal 100002 ref. a Valor empenhado a QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405, referente assessoria e prestação de serviços de assistência técnica em informática para dar suporte técnico ao CRMV-PB.					
825	932	878/2019	14/10/2019	RICARDO ROMÃO GUERRA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	252/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 849 do empenho 825, Transferência Online 550.239.000.021.082, Concessão de Diárias 252/2019 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA, Assunto: Concessão de diária.Favorecido: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro do CRMV-PB e Presidente da CTC do CRMV-PB.Objetivo: Participar da 1ª Reunião da Comissão de Tomada de Contas deste Conselho.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 14/10/2019 Quantidade de diárias: ½ (meia diária)					
809	936	859/2019	14/10/2019	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	244/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 832 do empenho 809, Transferência Online 610.293.000.015.918, Concessão de Diárias 244/2019 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, Assunto: Concessão de diária.Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Conselheiro do CRMV-PB.Objetivo: Participar da Audiência Pública alusão a Semana Municipal dos Direitos dos Animais.Local(is):Campina Grande-Pb.Período de concessão: dia(s): 08/10/2019 Quantidade de diárias: ½ (meia diária)					
764	933	601/2019	14/10/2019	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	950,00 P	950,00	Nota Fiscal	2163	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
				Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 818 do empenho 764, Transferência Online 551.234.000.058.500, Nota Fiscal 2163 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, OBJETO: Aquisição de 2.000 (duas mil) pastas suspensas e 100 (cem) caixas box para arquivo. ADITIVO AO PROCESSO Nº 601/2019.FAVORECIDO: THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-MECNPJ: 19.242.524/0001-17VALOR DA AQUISIÇÃO: R\$950,00 (NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999.NOMENCLATURA DA CONTA: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSALDO ORÇADO: R\$ 8.605,28.ITEM: 01PRODUTO: PASTAS SUSPENSAS.QUAN					
808	937	858/2019	14/10/2019	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	243/2019	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 WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 831 do empenho 808, Transferência Online 612.696.000.077.872, Concessão de Diárias 243/2019 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, Assunto: Concessão de diária.Favorecido: Wlamir Araújo e Silva, Membro da CRFTR.Objetivo: Participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados à vaquejada no Estado da Paraíba, na sede do MPPB.Local(is): João Pessoa-Pb.Período de concessão: dia(s): 08/10/2019 Quantidade de diárias: ½ (meia diária)					
829	940	858/2019	14/10/2019	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	140,00 P	140,00	Cupom Fiscal	100946	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 853 do empenho 829, Transferência Online 552.234.000.002.077.872, Cupom Fiscal 100946 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, Restituição de combustível.Objetivo da viagem: Participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados à vaquejada no Estado da Paraíba.Período da viagem: 08/10/2019					
781	941	72/2019	15/10/2019	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	10900000125-4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
				Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 801 do empenho 781, Pagamento Online 101501, Boleto Bancário 10900000125-4 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento PLUGSEC, mês de set/2019.					
799	943	684/2015	17/10/2019	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 821 do empenho 799, Pagamento Online 101702, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de SET/2019; Internet Móvel 3GB Emp 4G; (Período: 25/08/2019 a 24/09/2019). FATURA 0251966632					
798	942	684/2015	17/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	789,82 P	715,19	Fatura	251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
				Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 820 do empenho 798, Pagamento Online 101701, Fatura 251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de 08/2019. (Período: 25/08/2019 a 24/09/2019). NUMERO DA FATURA 0251966569					
828	946	820/2019	18/10/2019	RH CENTER EIRELI	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	2751	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
				Pago a RH CENTER EIRELI, liquidação 857 do empenho 828, Transferência Online 553.502.000.021.384, Nota Fiscal 2751 ref. a Valor empenhado a RH CENTER EIRELI.PRODUTO: Instalação de software de relógio de ponto biométrico compatível com o modelo REP 3 BIO KURIMIM.QUANTIDADE: 01.VALOR UNITÁRIO: R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).VALOR TOTAL: R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).					
827	945	878/2019	18/10/2019	RICARDO ROMÃO GUERRA	170,00 P	170,00	Cupom Fiscal	165957	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 852 do empenho 827, Transferência Online 550.239.000.021.082, Cupom Fiscal 165957 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA, Assunto: Restituição de combustível.Favorecido: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro do CRMV-PB e Presidente da CTC do CRMV-PB.Objetivo: Participar da 1ª Reunião da Comissão de Tomada de Contas deste Conselho.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 14/10/2019 Destino Areia-PB - João Pessoa-PB R\$ 70,00Destino João Pessoa- PB - Areia-PB R\$ 100,00					
834	947	49/2019	18/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.642,12 P	2.642,12	Guia de Recolhimento	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 858 do empenho 834, Pagamento Online 101811, Guia de Recolhimento 09/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 09/2019.					
835	948	49/2019	18/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.530,40 P	5.530,40	Guia de Recolhimento	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 859 do empenho 835, Pagamento Online 101810, Guia de Recolhimento 09/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB, mês 09/2019.					
830	944	859/2019	18/10/2019	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	70,00 P	70,00	Cupom Fiscal	47378	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 854 do empenho 830, Transferência Online 550.293.000.015.918, Cupom Fiscal 47378 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, Assunto: Concessão de restituição de combustível.Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Conselheiro do CRMV-PB.Objetivo: Participar da Audiência Pública alusão a Semana Municipal dos Direitos dos Animais.Local(is):Campina Grande-Pb.Período de concessão: dia(s): 08/10/2019					
787	950	101/2015	21/10/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	2.165,64 P	2.162,59	Nota Fiscal	1047037	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 807 do empenho 787, Pagamento Online 102.101, Nota Fiscal 1047037 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, Assunto: Concessão de 4 diárias e meia.Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.Objetivo: Participar do Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs nos dias 07/10 e 08/10/2019, bem como participar do I Simpósio Internacional de Saúde Única & III Simpósio Paraense de Saúde única dias 09/10 e 10/10/2019.Local(is): Curitiba-PR.Período de concessão: dia(s): 06/10/2019 à 10/10/2019.Quantidade de diárias: 4 ½ (quatro diárias e meia)					
788	951	101/2015	21/10/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	2.077,05 P	2.074,00	Nota Fiscal	1047036	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
				Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 808 do empenho 788, Pagamento Online 102.102, Nota Fiscal 1047036 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.Objetivo: Participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs.Local(is): Brasília-DF.Período de concessão: dia(s): 21/10/2019 à 22/10/2019.					
797	952		21/10/2019	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	128,54 P	128,54	Conta de Água	001.061.245.010 0.000	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 817 do empenho 797, Pagamento Online 102103, Conta de Água 001.061.245.0100.000 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.Referente à prestação de serviços de água e esgoto.Mês de referência: outubro de 2019.Vencimento: 19/10/2019.Matricula: 209074					
811	953		21/10/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.409,32 P	3.992,64	Boleto Bancário	50665	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
				Pago a ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 834 do empenho 811, Pagamento Online 102104, Boleto Bancário 50665 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Referente ao serviço de envio de correspondências. Mês de referência: SET/2019Fatura: 50665 N° do Contrato: 9912434704.					
833	949	887/2019	21/10/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	1.895,00 P	1.895,00	Concessão de Diárias	254/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 856 do empenho 833, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Diárias 254/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, Assunto: Concessão de diária n° 254/2019.Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.Objetivo: Participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs na sede do CFMV em Brasília-DF, bem como participar da solenidade de Comemoração dos 50 anos do Sistema CFMV/CRMVs no Plenário Ulysses Guimarães – Câmara dos Deputados.Local(is): Brasília-DF.Período de concessão: dia(s): 20/10/2019 à 24/10/2019.Quantidade de diárias: 4 ½ (quatro diárias e meia)					
789	954	101/2015	23/10/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	2.300,72 P	2.294,62	Nota Fiscal	1047038	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
				Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 809 do empenho 789, Pagamento Online 102301, Nota Fiscal 1047038 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, Concessão de passagens.Favorecidos: Pedro Marcelino de Araújo Neves e José Leandro da Costa Neto, Fiscais do CRMV-PB.Objetivo: Participar do II Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema CFMV/CRMVs.Local(is): Brasília-DF.Período de concessão: dia(s): 05/11/2019 à 06/11/2019					
810	955		24/10/2019	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.289,87 P	1.218,64	Fatura / Nota Fiscal	032.312.273	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 833 do empenho 810, Pagamento Online 102.401, Fatura / Nota Fiscal 032.312.273 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
879	1007	34/2019	25/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 901 do empenho 879, Débito Serviço Cobrança 10/2019, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias mês 10/2019.					
844	956		25/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	377,31 P	377,31	DARF	8301	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 868 do empenho 844, Pagamento Online 102501, DARF 8301 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre a Folha de Pagamento do mês setembro de 2019.					
836	971	889/2019	28/10/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	255/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 860 do empenho 836, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 255/2019 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, Assunto: Concessão de diária n° 255/2019.Favorecido: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA, SECRETÁRIO-GERAL DO CRMV-PB.Objetivo: Realizar a Solenidade de entrega de carteiras na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 25/10/2019 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)					
837	972	889/2019	28/10/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	385,02 P	385,02	Cupom Fiscal	226818-956892	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 861 do empenho 837, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 226818-956892 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, Assunto: Concessão de restituição de combustível.Favorecido: MÉD. VET. ADRIANO FERNANDES FERREIRA, SECRETÁRIO-GERAL DO CRMV-PB.Objetivo: Realizar a Solenidade de entrega de carteiras na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 25/10/2019					
850	973	865/2019	28/10/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	390,00 P	390,00	Cupom Fiscal	952360-174628	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 873 do empenho 850, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 952360-174628 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, Assunto: Concessão de restituição de combustível.Favorecido: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB.Objetivo: Participar da 236ª (ducentésima trigésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 18 de outubro de 2019.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 18/10/2019.					
816	970	865/2019	28/10/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	249/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 839 do empenho 816, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 249/2019 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, Assunto: Concessão de diária.Favorecido: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB.Objetivo: Participar da 236ª (ducentésima trigésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 18 de outubro de 2019.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 18/10/2019 Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)					
819	957	868/2019	28/10/2019	FRANCISCO GOMES FERNANDES	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	041/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 842 do empenho 819, Transferência Online 550.151.000.012.215, Concessão de Jeton 041/2019 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES, Assunto: Concessão de Jeton. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 236ª (ducentésima trigésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 18 de outubro de 2019.Local: João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 18/10/2019					
821	964	870/2019	28/10/2019	GLENISON FERREIRA DIAS	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	043/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 844 do empenho 821, Transferência Online 551.635.000.043.156, Concessão de Jeton 043/2019 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS, Assunto: Concessão de Jeton. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 236ª (ducentésima trigésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 18 de outubro de 2019.Local: João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 18/10/2019					
842	974		28/10/2019	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA	112,78 P	112,78	Boleto Bancário	100290803	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
				Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 866 do empenho 842, Transferência Online 102801, Boleto Bancário 100290803 ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CERTIDÃO ONLINEPROTOCOLO: 190604328VALOR: R\$ 112,78					
841	975		28/10/2019	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA	115,12 P	115,12	Boleto Bancário	100290795	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
				Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 865 do empenho 841, Pagamento Online 102802, Boleto Bancário 100290795 ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CERTIDÃO ONLINEPROTOCOLO: 190604280VALOR: R\$ 115,12					
815	968	864/2019	28/10/2019	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	248/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 838 do empenho 815, Transferência Online 553.331.000.002.836, Concessão de Diárias 248/2019 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, Assunto: Concessão de diária.Objetivo: Participar da 236ª (ducentésima trigésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 18 de outubro de 2019.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 18/10/2019 Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)					
848	969	864/2019	28/10/2019	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	183,81 P	183,81	Cupom Fiscal	68496	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 872 do empenho 848, Transferência Online 553.331.000.089.836, Cupom Fiscal 68496 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, Assunto: Concessão de restituição de combustível.Objetivo: Participar da 236ª (ducentésima trigésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 18 de outubro de 2019.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 18/10/2019					
820	962	869/2019	28/10/2019	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	042/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 843 do empenho 820, Transferência Online 551.234.000.028.907, Concessão de Jeton 042/2019 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, Assunto: Concessão de Jeton. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 236ª (ducentésima trigésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 18 de outubro de 2019.Local: João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 18/10/2019					
838	963	891/2019	28/10/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	256/2019	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 862 do empenho 838, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 256/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Assunto: Concessão de diária nº 256/2019.Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB.Objetivo: Proceder fiscalização de esporte equestres (vaquejadas) no Parque Maria da Luz na cidade de Campina Grande-PB, Parque J. A. Camilo na cidade de Santo André-PB, Parque Carolina na cidade de Sobrado-PB (esta cidade foi cancelada) e Parque Haras São José na cidade de João Pessoa-PB.Local(is): Campina Grande-PB, Santo André-PB, Sobrado-PB e João Pessoa-PB. Período de concessão: dia(
812	958	860/2019	28/10/2019	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	245/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 835 do empenho 812, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 245/2019 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, Objetivo: Participar da 236ª (ducentésima trigésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 18 de outubro de 2019.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 18/10/2019 Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)					
845	959	860/2019	28/10/2019	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	140,04 P	140,04	Cupom Fiscal	24119	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 869 do empenho 845, Transferência Online 550.293.000.015.918, Cupom Fiscal 24119 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, Concessão de restituição de combustível.Objetivo: Participar da 236ª (ducentésima trigésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 18 de outubro de 2019.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 18/10/2019					
818	965	867/2019	28/10/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	040/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 841 do empenho 818, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 040/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, Assunto: Concessão de Jeton. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 236ª (ducentésima trigésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 18 de outubro de 2019.Local: João Pessoa-PBPeríodo de concessão: dia(s): 18/10/2019					
817	960	866/2019	28/10/2019	WILSON WOUFLAN SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	250/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 840 do empenho 817, Transferência Online 551.591.000.002.579, Concessão de Diárias 250/2019 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, Assunto: Concessão de diária.Objetivo: Participar da 236ª (ducentésima trigésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 18 de outubro de 2019.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 18/10/2019 Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)					
846	961	866/2019	28/10/2019	WILSON WOUFLAN SILVA	337,25 P	337,25	Cupom Fiscal	721749-39317	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 870 do empenho 846, Transferência Online 551.591.000.013.090, Cupom Fiscal 721749-39317 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.Concessão de restituição de combustível.Objetivo: Participar da 236ª (ducentésima trigésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 18 de outubro de 2019.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 18/10/2019					
832	966	884/2019	28/10/2019	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	253/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 855 do empenho 832, Transferência Online 552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 253/2019 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, Assunto: Concessão de diária.Favorecido: Wlamir Araújo e Silva, Membro da CRFTR.Objetivo: Participar da 236ª (ducentésima trigésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 18 de outubro de 2019.Local(is): João Pessoa-Pb.Período de concessão: dia(s): 18/10/2019 Quantidade de diárias: ½ (meia diária)					
847	967	884/2019	28/10/2019	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	140,00 P	140,00	Cupom Fiscal	100946	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 871 do empenho 847, Transferência Online 552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 100946 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, Assunto: Concessão de restituição de combustível.Favorecido: Wlamir Araújo e Silva, Membro da CRFTR.Objetivo: Participar da 236ª (ducentésima trigésima sexta) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 18 de outubro de 2019.Local(is): João Pessoa-Pb.Período de concessão: dia(s): 18/10/2019					
839	976		29/10/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	358,34 P	358,34	Recibo	756	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 863 do empenho 839, Pagamento Online 102901, Recibo 756 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\$ 358,34Subtotal= 349,60 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= 8,74.QUANTIDADE DE DIAS: 21 DIAS.PREÇO DA PASSAGEM: R\$ 3,80.MÊS DE REFERÊNCIA: novembro.ANO: 2019.FAVORECIDOS: José Leandro da Costa Neto - R\$ 114,00 - nº do cartão de passagens: 3757407060.Alexsandro Correia Eleutério - R\$ 114,00 - nº do cartão de passagens: 0915434645.José Batista Sobrinho -R\$ 1					
840	977		29/10/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	284,34 P	284,34	Recibo		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 864 do empenho 840, Pagamento Online 102902, Recibo 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: 284,34Subtotal= 277,40 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= 6,94.QUANTIDADE DE DIAS: 21 DIAS.PREÇO DA PASSAGEM: 3,80 R\$ MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro.ANO: 2019.FAVORECIDOS: Moiselha Nascimento da Silva - R\$ 277,40 - nº do cartão de passagens: 0609962100.Solicitação através do Ofício/291/2019/CRMV-PB.PR					
860	982	37/2019	30/10/2019	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.486,26 P	2.883,28	Folha de Pagamento	10/2019	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 ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 882 do empenho 860, Transferência Online 551.617.000.035.221, Folha de Pagamento 10/2019 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 2019.									
861	992	36/2019	30/10/2019	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.863,17 P	1.695,46	Folha de Pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 883 do empenho 861, Transferência Online 174.996.510.012.751, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2019.									
862	999	35/2019	30/10/2019	CAMILA DA SILVA PAULA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 884 do empenho 862, Transferência Online 327.700.000.048.174, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Outubro/2019.									
790	978	101/2015	30/10/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	1.309,36 P	1.306,31	Nota Fiscal	1047138	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 810 do empenho 790, Transferência Online 1.100.000.223.408, Nota Fiscal 1047138 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, Favorecido: TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, Assessora de comunicação do CRMV-PB.Objetivo: Participar do III Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs.Local(is): Brasília-DF.Período de concessão: dia(s): 12/11/2019 e 13/11/2019									
860	980	37/2019	30/10/2019	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.318,26 P	2.903,00	Folha de Pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 882 do empenho 860, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 10/2019 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 2019.									
861	986	36/2019	30/10/2019	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.566,53 P	3.052,89	Folha de Pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 883 do empenho 861, Transferência Online 553.502.000.011.927, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2019.									
861	987	36/2019	30/10/2019	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.406,77 P	2.168,71	Folha de Pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 883 do empenho 861, Transferência Online 173.896.510.114.436, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2019.									
860	983	37/2019	30/10/2019	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.056,63 P	2.659,18	Folha de Pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 882 do empenho 860, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 10/2019 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 2019.									
861	990	36/2019	30/10/2019	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.156,52 P	1.962,40	Folha de Pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 883 do empenho 861, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2019.									
861	984	36/2019	30/10/2019	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.998,82 P	1.818,93	Folha de Pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 883 do empenho 861, Transferência Online 554.996.000.008.016, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2019.									
861	988	36/2019	30/10/2019	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.304,76 P	4.292,26	Folha de Pagamento	10/2019	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 MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 883 do empenho 861, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2019.									
862	998	35/2019	30/10/2019	MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação 884 do empenho 862, Transferência Online 553.277.000.047.911, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Outubro/2019.									
843	979	892/2019	30/10/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	257/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 867 do empenho 843, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 257/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Assunto: Concessão de diária n° 257/2019 Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB. Objetivo: Proceder fiscalização nas Rotas 4 e 5 nas seguintes cidades da Paraíba: Juarez Távora, Alagoa Grande, Cacimba de Dentro, Araruna e Mari. Nesta última, a fiscalização se deu por conta de esporte equestres (vaquejadas) no Parque Haras DP 6ª Etapa do Circuito PBVAC.Local(is): Juarez Távora, Alagoa Grande, Cacimba de Dentro, Araruna e Mari. Período de concessão: dia(s): 26/10/2019.Quantidade									
861	985	36/2019	30/10/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.281,02 P	4.276,94	Folha de Pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 883 do empenho 861, Transferência Online 551.617.000.123.193, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2019.									
860	981	37/2019	30/10/2019	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	2.740,79 P	2.478,30	Folha de Pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 882 do empenho 860, Transferência Online 553.165.000.113..153, Folha de Pagamento 10/2019 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 2019.									
881	1013	33/2019	31/10/2019	BANCO DO BRASIL SA	833,35 P	833,35	Extrato Bancário	10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
861	994	36/2019	31/10/2019	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	1.305,14 P	1.187,67	Folha de Pagamento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 883 do empenho 861, Cheque 131350, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Outubro de 2019.									
Total de pagamentos: 84					85.686,37	79.923,86			
Total líquido:						79.923,86			