

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
859	991	904/2019	01/11/2019	FRANCISCO GOMES FERNANDES	35,00 P	35,00	Concessão de Verba Indenizatória	027/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 881 do empenho 859, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 027/2019 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES, Assunto: Concessão de verba indenizatória nº 027/2019.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 01 dia no mês de outubro de									
823	996		01/11/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	289,76 P	262,38	Nota Fiscal	049343	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 847 do empenho 823, Pagamento Online 110101, Nota Fiscal 049343 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 OUT2019.									
786	997	824/2019	01/11/2019	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	379,05 P	379,05	Nota Fiscal	4102-1	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados
Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 819 do empenho 786, Pagamento Online 110102, Nota Fiscal 4102-1 ref. a Valor empenhado a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, referente aquisição de 01 (um) – HD SSD 240 ou 400GB em razão do computador do setor da Contabilidade apresentar defeito (não ligar), devido à problema no HD, conforme diagnosticado pelo técnico de informática.									
857	993	902/2019	01/11/2019	NINA TORALLES CANIELLO	140,00 P	140,00	Concessão de Verba Indenizatória	027/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 879 do empenho 857, Transferência Online 611.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 027/2019 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 outubro de 2019.Local: João Pessoa-PBPeríodo									
852	989	899/2019	01/11/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	1.895,00 P	1.895,00	Concessão de Diárias	260/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 874 do empenho 852, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Diárias 260/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, Assunto: Concessão de diária nº 260/2019.Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.Objetivo: Participar do XIV Encontro dos Médicos Veterinários do Oeste do Pará que acontecerá nos dias 04, 05 e 06 de novembro de 2019 no município de Santarém-PA.Local (is): Santarém-PA.Período de concessão: dia(s): 03/11/2019 à 07/11/2019.Quantidade de diárias: 4½ (quatro diárias e meia)									
858	995	903/2019	01/11/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	245,00 P	245,00	Concessão de Verba Indenizatória	028/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 880 do empenho 858, Transferência Online 611.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 028/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, Assunto: Concessão de verba indenizatóriaFavorecido: Méd. Vet. VALÉRIA ROCHA CAVALCANTICargo: Presidente do CRMV-PBObjetivo: 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 07 dias no mês de outubro de 2019.Local: João Pessoa-PBPer									
854	1001	898/2019	04/11/2019	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	259/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 876 do empenho 854, Transferência Online 499.600.000.008.016, Concessão de Diárias 259/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, Assunto: Concessão de diária 259/2019Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB.Objetivo: Participar do II Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema CFMV/CRMVs.Local(is): Brasília-DF.Período de concessão: dia(s): 04/11/2019 à 07/11/2019 Quantidade de diárias: 3 ½ (três diárias e meia)									
853	1000	897/2019	04/11/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	258/2019	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 875 do empenho 853, Transferência Online 161.700.000.123.193, Concessão de Diárias 258/2019 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], Assunto: Concessão de diária 258/2019 Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB. Objetivo: Participar do II Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema CFMV/CRMVs. Local(is): Brasília-DF. Período de concessão: dia(s): 04/11/2019 à 07/11/2019 Quantidade de diárias: 3 ½ (três diárias e meia)					
872	1002	1260/2015	05/11/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.706,58 P	2.706,58	Nota Fiscal	01251718	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 894 do empenho 872, Transferência Online 259.100.000.104.444, Nota Fiscal 01251718 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis pelo fiscais desta Entidade no período de 01/10/2019 a 31/10/2019 para fazer fiscalização no Estado da Paraíba.					
805	1003	855/2019	06/11/2019	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	241/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 850 do empenho 805, Cheque 131345, Concessão de Diárias 241/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, Assunto: Concessão de diária. Favorecido: Méd. Vet. Pedro Barbosa de Brito Neto, Membro 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)					
814	1005	863/2019	06/11/2019	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	247/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 837 do empenho 814, Cheque 131347, Concessão de Diárias 247/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO 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: 1 ½ (uma diária e meia)					
877	1006		07/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.025,74 P	2.025,74	Guia de Recolhimento	115	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 900 do empenho 877, Pagamento Online 110701, Guia de Recolhimento 115 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 10/2019.					
826	1004	855/2019	07/11/2019	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	170,01 P	170,01	Cupom Fiscal	30667	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 851 do empenho 826, Cheque 131346, Cupom Fiscal 30667 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, Assunto: Restituição de Combustível. Favorecido: Méd. Vet. Pedro Barbosa de Brito Neto, Membro 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.					
868	1012	910/2019	08/11/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	352,01 P	352,01	Cupom Fiscal	227860-125310	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 890 do empenho 868, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 227860-125310 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, Assunto: Concessão de Restituição de combustível. Favorecido: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral e Presidente da CREMV do CRMV-PB. Objetivo: Presidir a 1ª Reunião da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária do CRMV-PB, no dia 05 de novembro de 2019. Local(is): João Pessoa-PB. Período de concessão: dia(s): 05/11/2019					
928	1064		08/11/2019	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	830,56 P	830,56	Pagamento de Honorários Advocáticos	10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
871	1009	909/2019	08/11/2019	ALEXANDRE JOSÉ ALVES	107,47 P	107,47	Cupom Fiscal	171064	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a ALEXANDRE JOSÉ ALVES, liquidação 893 do empenho 871, Transferência Online 550.293.000.126.095, Cupom Fiscal 171064 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ ALVES, Assunto: Concessão de RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. Favorecido: Alexandre José Alves, Membro da CREMV do CRMV-PB. Objetivo: Participar da 1ª Reunião da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária do CRMV-PB, no dia 05 de novembro de 2019. Local(is): João Pessoa-PB. Período de concessão: dia(s): 05/11/2019					
866	1010	909/2019	08/11/2019	ALEXANDRE JOSÉ ALVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	266/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Pago a ALEXANDRE JOSÉ ALVES, liquidação 888 do empenho 866, Transferência Online 550.293.000.126.095, Concessão de Diárias 266/2019 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ ALVES, Assunto: Concessão de diária nº 266/2019. Favorecido: Alexandre José Alves, Membro da CREMV do CRMV-PB. Objetivo: Participar da 1ª Reunião da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária do CRMV-PB, no dia 05 de novembro de 2019. Local(is): João Pessoa-PB. Período de concessão: dia(s): 05/11/2019 Quantidade de diárias: ½ (meia diária)					
882	1014		08/11/2019	JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	51,98 P	51,98	Guia de Recolhimento	0149190135501	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 904 do empenho 882, Pagamento Online 110802, Guia de Recolhimento 0149190135501 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: 014.2019.601355.									
864	1008	907/2019	08/11/2019	MELÂNIA LOUREIRO MARINHO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	264/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MELÂNIA LOUREIRO MARINHO, liquidação 886 do empenho 864, Transferência Online 550.151.000.006.902, Concessão de Diárias 264/2019 ref. a Valor empenhado a MELÂNIA LOUREIRO MARINHO, Assunto: Concessão de diária nº 264/2019.Favorecido MÉD. VET. MELÂNIA LOUREIRO MARINHO, Membro da CREMV do CRMV-PB.Objetivo: Participar da 1ª Reunião da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária do CRMV-PB, no dia 05 de novembro de 2019.Local(is) : João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 05/11/2019 Quantidade de diárias: 1/2 (uma diária meia)									
4	1015	758/2018	08/11/2019	PERFORMA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA ME	595,00 P	595,00	Nota Fiscal	1000497	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 895 do empenho 4, Pagamento Online 110803, Nota Fiscal 1000497 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.									
875	1011	481/2019	08/11/2019	QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	100003	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405, liquidação 898 do empenho 875, Transferência Online 171.617.510.205.992, Nota Fiscal 100003 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.									
856	1016	901/2019	08/11/2019	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	262/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 878 do empenho 856, Transferência Online 316.500.000.002.579, Concessão de Diárias 262/2019 ref. a Valor empenhado a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, Assunto: Concessão de diária nº 262/2019.Favorecido: Taêta Alves de Castro Pena, Assessora de Comunicação do CRMV-PB.Objetivo: Participar do III Encontro dos Assessores de Comunicação do Sistema do CFMV/CRMVs.Local(is): Brasília-DF.Período de concessão: dia(s): 11/11/2019 à 14/11/2019 Quantidade de diárias: 3 1/2 (três diárias e meia)									
867	1019	910/2019	11/11/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	267/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 889 do empenho 867, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 267/2019 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, Assunto: Concessão de diária nº 267/2019.Favorecido: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral e Presidente da CREMV do CRMV-PB.Objetivo: Presidir a 1ª Reunião da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária do CRMV-PB, no dia 05 de novembro de 2019.Local (is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 05/11/2019 Quantidade de diárias: 1 1/2 (uma diária e meia)									
6	1020	923/2018	11/11/2019	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	286,00 P	244,67	Nota Fiscal	1064698	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 917 do empenho 6, Pagamento Online 111101, Nota Fiscal 1064698 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, pelo serviços prestados no fornecimento de produtos e serviços de segurança eletrônica.									
959	1099		11/11/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	15,56 P	15,56	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 986 do empenho 959, Cheque 900028, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA.DEPÓSITO JUDICIAL A ORDEM DA JUSTIÇA.									
960	1100		11/11/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	10,64 P	10,64	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 987 do empenho 960, Débito Automático 08073873120194058200, Guia de Recolhimento 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA.DEPÓSITO JUDICIAL A ORDEM DA JUSTIÇA.									
873	1021		11/11/2019	NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A	182,09 P	182,09	Fatura / Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 896 do empenho 873, Pagamento Online 111103, Fatura / Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a NET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: 01/10/2019 a 31/10/2019).									
878	1017	920/2019	11/11/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	268/2019	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 902 do empenho 878, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 268/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Assunto: Concessão de diária nº 268/2019.Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB.Objetivo: Proceder fiscalização de Esporte Equestre (Vaquejada) nas cidades de Alagoa Nova-PB e Ingá-PB.Local(is): Alagoa Nova-PB e Ingá-PB.Período de concessão: dia(s): 10/11/2019 Quantidade de diárias: ½ (meia diária)					
880	1018	921/2019	11/11/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	269/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
				Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 916 do empenho 880, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 269/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Assunto: Concessão de diária nº 269/2019.Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB.Objetivo: Proceder fiscalização de Esporte Equestre (Vaquejada) nas cidades de Sapé-PB e Lagoa de Dentro-PB.Local(is): Sapé-PB e Lagoa de Dentro-PB.Período de concessão: dia(s): 10/11/2019 Quantidade de diárias: ½ (meia diária)					
849	1022	893/2019	14/11/2019	NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	430,00 P	430,00	Nota Fiscal	1001740	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
				Pago a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 918 do empenho 849, Cheque 131348, Nota Fiscal 1001740 ref. a Valor empenhado a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços para manutenção do veículo FORD KA Sedan de placa QFL-2316 com troca de peças, veículo oficial desta Entidade.Mão de Obra. 01 - R\$ 430,00					
851	1023	893/2019	14/11/2019	NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	580,00 P	580,00	Nota Fiscal	1501	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
				Pago a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 919 do empenho 851, Cheque 131348, Nota Fiscal 1501 ref. a Valor empenhado a NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, referente aos produtos (Peças) para manutenção do veículo FORD KA Sedan de placa QFL-2316 com troca de peças, veículo oficial desta Entidade.					
855	1029	900/2019	18/11/2019	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	1.400,00 P	1.400,00	Concessão de Diárias	261/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
				Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 877 do empenho 855, Transferência Online 161.700.000.035.221, Concessão de Diárias 261/2019 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, Assunto: Concessão de diária nº 261/2019Favorecido: Alexandre Araújo Cavalcanti, Assessor jurídico do CRMV-PB.Objetivo: Participar do XII Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema do CFMV/CRMVs.Local(is): Natal-RN.Período de concessão: dia(s): 17/11/2019 a 20/11/2019 Quantidade de diárias: 3 ½ (três diárias e meia)					
912	1027	101/2015	18/11/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	1.524,58 P	1.521,53	Nota Fiscal	1047350	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
				Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 938 do empenho 912, Pagamento Online 111805, Nota Fiscal 1047350 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP.Assunto: Concessão de passagens aéreas.Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.Objetivo: Participar do XIV Encontro dos Médicos Veterinários do Oeste do Pará que acontecerá nos dias 04, 05 e 06 de novembro de 2019 no município de Santarém-PA.Local(is) : Santarém-PA.					
874	1025		18/11/2019	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	128,54 P	128,54	Conta de Água	209074	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 897 do empenho 874, Pagamento Online 111103, Conta de Água 209074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.Referente à prestação de serviços de água e esgoto.Mês de referência: novembro de 2019.Vencimento: 18/11/2019.Matrícula: 209074					
869	1028	684/2019	18/11/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	747,91 P	677,24	Fatura / Nota Fiscal	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
				Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 891 do empenho 869, Pagamento Online 111806, 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: 25/09/2019 a 24/10/2019). NUMERO DA FATURA 0251966569					
870	1024	684/2015	18/11/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,43	Fatura / Nota Fiscal	251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
				Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 892 do empenho 870, Pagamento Online 111802, Fatura / Nota Fiscal 251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de OUT/2019; Internet Móvel 3GB Emp 4G; (Período: 25/09/2019 a 24/10/2019). FATURA 0251966632					
911	1026		18/11/2019	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Recibo	109000001494	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
				Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 937 do empenho 911, Pagamento Online 111804, Recibo 109000001494 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento PLUGSEC, mês de OUT/2019.					
939	1069	49/2019	20/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.772,41 P	2.772,41	Guia de Recolhimento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
940	1070	49/2019	20/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.700,22 P	5.700,22	Guia de Recolhimento	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
902	1050	951/2019	21/11/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	279/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 927 do empenho 902, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 279/2019 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, Assunto: Concessão de diária nº 279/2019.Favorecido: 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): 19/11/2019 Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)									
893	1051	935/2019	21/11/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	407,52 P	407,52	Cupom Fiscal	211838-969793	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 914 do empenho 893, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 211838-969793 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 237ª (ducentésima trigésima sétima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 14 de novembro de 2019.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 14/11/2019									
883	1052	935/2019	21/11/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	270/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 905 do empenho 883, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 270/2019 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, Assunto: Concessão de diária 270/2019.Favorecido: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral do CRMV-PB.Objetivo: Participar da 237ª (ducentésima trigésima sétima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 14 de novembro de 2019.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 14/11/2019 Quantidade de diárias: 2½ (duas diárias e meia)									
903	1053	951/2019	21/11/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	371,28 P	371,28	Cupom Fiscal	42160-973377	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 928 do empenho 903, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 42160-973377 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, Assunto: Concessão de Restituição de Combustível.Favorecido: 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): 19/11/2019									
901	1032	950/2019	21/11/2019	ATTICCUS TANIKAWA	35,00 P	35,00	Concessão de Verba Indenizatória	029/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ATTICCUS TANIKAWA, liquidação 926 do empenho 901, Transferência Online 550.151.000.041.973, Concessão de Verba Indenizatória 029/2019 ref. a Valor empenhado a ATTICCUS TANIKAWA, Assunto: Concessão de verba indenizatória nº 029/2019.Favorecido: ATTICCUS TANIKAWA.Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB.Objetivo: Pagamento de verba indenizatória ao Senhor Atticcus Tanikawa, Conselheiro Suplente do CRMV-PB, decorrente da utilização de veículo próprio para locomover-se até a sede deste Conselho Regional para participar da 2ª Reunião da Comissão de Contas de Desta Entidade no dia 14 do mês de novembro de 2019, de acordo com RESOLUÇÃO CFMV Nº 1.017, DE 14/12/2012 e Portaria CRMV-PB nº									
904	1054		21/11/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	682,45 P	617,96	Fatura	511168	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 929 do empenho 904, Pagamento Online 112101, Fatura 511168 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Referente ao serviço de envio de correspondências. Mês de referência: OUT/2019Fatura: 511168Nº do Contrato: 9912434704.									
890	1031	943/2019	21/11/2019	FRANCISCO GOMES FERNANDES	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	046/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 911 do empenho 890, Transferência Online 550.151.000.012.215, Concessão de Jeton 046/2019 ref. a Valor empenhado a WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO, Assunto: Concessão de Jeton nº 046/2019 Favorecido: Zootec. Francisco Gomes Fernandes, Vice-Presidente do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 237ª (ducentésima trigésima sétima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 14 de novembro de 2019.Local: João Pessoa-PBPeríodo de concessão: dia(s): 14/11/2019									
900	1042	948/2019	21/11/2019	GLENISON FERREIRA DIAS	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	047/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 925 do empenho 900, Transferência Online 551.635.000.043.156, Concessão de Jeton 047/2019 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.Assunto: Concessão de Jeton nº 047/2019.Favorecido: Méd. Vet. Glenison Ferreira Dias, Conselheiro do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 237ª (ducentésima trigésima sétima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 14 de novembro de 2019.Local: João Pessoa-PBPeríodo de concessão: dia(s): 14/11/2019									
913	1033	955/2019	21/11/2019	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	150,01 P	150,01	Cupom Fiscal	261763	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 JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 939 do empenho 913, Transferência Online 550.229.000.025.136, Cupom Fiscal 261763 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO.Assunto: Concessão de Restituição de Combustível.Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto.Objetivo: Participar da Reunião na sede do CRMV-PB para traçar planos de fiscalização e normatização do trabalho do Responsável Técnico em eventos equestres, bem como palestrar no Curso Básico de Responsabilidade Técnica.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 20/11/2019.
909	1034	955/2019	21/11/2019	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	283/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
									Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 935 do empenho 909, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 283/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO.Assunto: Concessão de diária nº 283/2019.Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto.Objetivo: Participar da Reunião na sede do CRMV-PB para traçar planos de fiscalização e normatização do trabalho do Responsável Técnico em eventos equestres, bem como palestrar no Curso Básico de Responsabilidade Técnica.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 20/11/2019.Quantidade de diárias: ½ (meia diária)
905	1049	952/2019	21/11/2019	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	280/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
									Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 930 do empenho 905, Transferência Online 554.996.000.008.016, Concessão de Diárias 280/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO.Assunto: Concessão de diária nº 280/2019.Favorecido: José Leandro da Costa Neto, Fiscal do CRMV-PB.Objetivo: Proceder fiscalização na Rota nº 03 nas cidades de São Miguel de Taipu, Pilar e Juripiranga. Local(is): São Miguel de Taipu, Pilar e Juripiranga.Período de concessão: dia(s): 20/11/2019.Quantidade de diárias: ½ (meia diária)
894	1047	936/2019	21/11/2019	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	204,56 P	204,56	Cupom Fiscal	70180-58688	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
									Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 915 do empenho 894, Transferência Online 553.331.000.089.836, Cupom Fiscal 70180-58688 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, Assunto: Concessão de restituição de combustível.Objetivo: Participar da 237ª (ducentésima trigésima sétima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 14 de novembro de 2019.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 14/11/2019
884	1048	936/2019	21/11/2019	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	271/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
									Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 906 do empenho 884, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 271/2019 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, Assunto: Concessão de diária nº 271/2019.Favorecido: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro do CRMV-PB.Objetivo: Participar da 237ª (ducentésima trigésima sétima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 14 de novembro de 2019.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 14/11/2019 Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)
918	1030	907/2019	21/11/2019	MELÂNIA LOUREIRO MARINHO	198,90 P	198,90	Cupom Fiscal	26132	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
									Pago a MELÂNIA LOUREIRO MARINHO, liquidação 944 do empenho 918, Transferência Online 550.151.000.006.902, Cupom Fiscal 26132 ref. a Valor empenhado a MELÂNIA LOUREIRO MARINHO.Assunto: Concessão de restituição de combustível.Favorecido: MÉD. VET. MELÂNIA LOUREIRO MARINHO, Membro da CREMV do CRMV-PB.Objetivo: Participar da 1ª Reunião da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária do CRMV-PB, no dia 05 de novembro de 2019.Local (is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 05/11/2019
896	1039	946/2019	21/11/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias	277/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
									Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 921 do empenho 896, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 277/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Assunto: Concessão de diária nº 277/2019.Favorecido: PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, FISCAL DO CRMV-PB.Objetivo: Participar da cerimônia de inauguração da nova sede administrativa do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte - CRMV-RN e comemoração dos 36 anos da Entidade na cidade de Natal-RN.Local(is): Natal-RN.Período de concessão: dia(s): 18/11/2019.Quantidade de diárias: ½ (meia diária)
907	1040	953	21/11/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	281/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
									Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 933 do empenho 907, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 281/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.Assunto: Concessão de diária nº 281/2019.Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB.Objetivo: Procedeu fiscalização na Rota 3 nas cidades de Pirpirituba bem como no Esporte Equestre na cidade de São Miguel de Taipu na Associação Parque de Vaquejadas Bem Mais. A viagem foi realizada no dia 17 de novembro de 2019.Local(is): Pirpirituba e São Miguel de Taipu.Período de concessão: dia(s): 17/11/2019.Quantidade de diárias: ½ (meia diária)
908	1041	954/2019	21/11/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	282/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
									Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 934 do empenho 908, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 282/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES.Assunto: Concessão de diária nº 282/2019.Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB.Objetivo: Procedeu averiguação de denúncia de Castração de Animais na cidade de Fagundes-PB, bem como fiscalização na de Esporte Equestre (Vaquejada) na mesma cidade. A viagem foi realizada no dia 18 de novembro de 2019.Local(is): Fagundes-PB.Período de concessão: dia(s): 18/11/2019.Quantidade de diárias: ½ (meia diária)
906	1035	939/2019	21/11/2019	RICARDO ROMÃO GUERRA	160,00 P	160,00	Cupom Fiscal	28304	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
									Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 932 do empenho 906, Transferência Online 550.293.000.021.082, Cupom Fiscal 28304 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.Assunto: Concessão de Reposição de combustível.Favorecido: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro do CRMV-PB.Objetivo: Participar da 237ª (ducentésima trigésima sétima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 14 de novembro de 2019 e participar da 2ª Reunião da Comissão de Tomada de Contas deste Conselho.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 14/11/2019
888	1036	939/2019	21/11/2019	RICARDO ROMÃO GUERRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	274/2019	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 RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 909 do empenho 888, Transferência Online 550.293.000.021.082, Concessão de Diárias 274/2019 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA, Assunto: Concessão de diária nº 274/2019.Favorecido: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro do CRMV-PB.Objetivo: Participar da 237ª (ducentésima trigésima sétima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 14 de novembro de 2019 e participar da 2ª Reunião da Comissão de Tomada de Contas deste Conselho.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 14/11/2019 Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)						
897	1046	947/2019	21/11/2019	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias	278/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	
				Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 922 do empenho 897, Transferência Online 553.165.000.113.153, Concessão de Diárias 278/2019 ref. a Valor empenhado a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, Assunto: Concessão de diária nº 278/2019.Favorecido: Taëta Alves de Castro Pena, Assessora de Comunicação do CRMV-PB.Objetivo: Participar da cerimônia de inauguração da nova sede administrativa do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte - CRMV-RN e comemoração dos 36 anos da Entidade na cidade de Natal-RN.Local(is): Natal-RN.Período de concessão: dia(s): 18/11/2019.Quantidade de diárias: ½ (meia diária)						
895	1043	945/2019	21/11/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias	276/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
				Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 920 do empenho 895, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Diárias 276/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, Assunto: Concessão de diária nº 276/2019.Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.Objetivo: Participar da cerimônia de inauguração da nova sede administrativa do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte - CRMV-RN e comemoração dos 36 anos da Entidade na cidade de Natal-RN.Local(is): Natal-RN.Período de concessão: dia(s): 18/11/2019.Quantidade de diárias: ½ (meia diária)						
892	1044	942/2019	21/11/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	045/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
				Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 913 do empenho 892, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 045/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, Assunto: Concessão de Jeton nº 045/2019.Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB. Objetivo: Participar da 237ª (ducentésima trigésima sétima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 14 de novembro de 2019.Local: João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 14/11/2019						
886	1037	937/2019	21/11/2019	WILSON WOUFLAN SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	272/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
				Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 907 do empenho 886, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 272/2019 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, Assunto: Concessão de diária nº 272/2019.Favorecido: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro do CRMV-PB.Objetivo: Participar da 237ª (ducentésima trigésima sétima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 14 de novembro de 2019.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 14/11/2019 Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)						
899	1038	937/2019	21/11/2019	WILSON WOUFLAN SILVA	355,03 P	355,03	Cupom Fiscal	109711-733947	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	
				Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 924 do empenho 899, Transferência Online 551.591.000.013.090, Cupom Fiscal 109711-733947 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.Assunto: Concessão de Restituição de Combustível.Favorecido: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro do CRMV-PB.Objetivo: Participar da 237ª (ducentésima trigésima sétima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 14 de novembro de 2019.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 14/11/2019						
910	1045	956/2019	21/11/2019	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	284/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	
				Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 936 do empenho 910, Transferência Online 552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 284/2019 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA.Assunto: Concessão de diária nº 284/2019.Favorecido: Wlamir Araújo e Silva, Membro da CRFTR.Objetivo: Participar da Reunião na sede do CRMV-PB para traçar planos de fiscalização e normatização do trabalho do Responsável Técnico em eventos equestres.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 20/11/2019.Quantidade de diárias: ½ (meia diária)						
914	1059	956/2019	21/11/2019	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	145,00 P	145,00	Cupom Fiscal	30946	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	
				Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 940 do empenho 914, Transferência Online , Cupom Fiscal 30946 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 Reunião na sede do CRMV-PB para traçar planos de fiscalização e normatização do trabalho do Responsável Técnico em eventos equestres.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 20/11/2019.						
915	1055	957/2019	22/11/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	285/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
				Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 941 do empenho 915, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 285/2019 ref. a Valor empenhado a Pedro Marcelino de Araújo Neves, pela aquisição ou serviços prestados.Assunto: Concessão de diária nº 285/2019.Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves, Fiscal do CRMV-PB.Objetivo: Proceder fiscalização nas Rotas nº 19 e 8 nas cidades de Esperança e Campina Grande-PB, bem como realizar fiscalização em Esporte Equestre (1ª Vaquejada do Almeida Parque Show) na cidade de Esperança. A viagem está prevista nos dias 22 e 23 de novembro de 2019.Local(is): Esperança e Campina Grande-PB.Período de concessão: dia(s): 22/11/2019						
916	1056	900/2019	25/11/2019	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	210,00 P	210,00	Cupom Fiscal	196693	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	
				Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 942 do empenho 916, Seleccione... , Cupom Fiscal 196693 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI.Assunto: Concessão de Restituição de combustível.Favorecido: Alexandre Araújo Cavalcanti, Assessor jurídico do CRMV-PB.Objetivo: Participar do XII Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema do CFMV/CRMVs.Local(is): Natal-RN.Período de concessão: dia(s): 17/11/2019 à 20/11/2019						
876	1057		25/11/2019	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.182,39 P	1.118,37	Conta de Energia	033.864.469	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 899 do empenho 876, Pagamento Online 112501, Conta de Energia 033.864.469 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									
917	1058	959/2019	26/11/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	1.095,00 P	1.095,00	Concessão de Diárias	286/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 943 do empenho 917, Transferência Online 551.636.000.0007.870, Concessão de Diárias 286/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.Assunto: Concessão de diária nº 286/2019.Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.Objetivo: Representar o Conselho de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba na reunião no Workshop "PNSE – Atualização e desafios no Programa Nacional de Sanidade Equídea". O evento acontecerá no dia 29 de novembro de 2019 na cidade de Brasília.Local(is): Brasília-DF.Período de concessão: dia(s): 28/11/2019 a 30/11/2019.Quantidade de diárias: 2½ (duas diárias e meia)									
920	1060	964/2019	28/11/2019	WILSON WOUFLAN SILVA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	028/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 946 do empenho 920, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Verba de Representação 028/2019 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVAAssunto: Concessão de verba de representação N° 028/2019.Favorecido: Méd. Vet. Wilson Wouflan Silva.Objetivo: Representar o CRMV-PB na audiência ministerial designada para o dia 26 de novembro de 2019 na sede da Promotoria de Justiça de Patos-PB. Local: João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 1 dia.									
922	1063	968/2019	29/11/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	288/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 948 do empenho 922, Selecone... , Concessão de Diárias 288/2019 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.Assunto: Concessão de diária nº 288/2019.Favorecido: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral e Presidente da CREMV do CRMV-PB.Objetivo: Presidir a 2ª Reunião da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária do CRMV-PB, no dia 28 de novembro de 2019.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 28/11/2019 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
924	1065	968/2019	29/11/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	413,80 P	413,80	Cupom Fiscal	42500-60632	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 950 do empenho 924, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 42500-60632 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.Assunto: Concessão de restituição de combustível.Favorecido: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral e Presidente da CREMV do CRMV-PB.Objetivo: Presidir a 2ª Reunião da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária do CRMV-PB, no dia 28 de novembro de 2019.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 28/11/2019 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)									
942	1073	37/2019	29/11/2019	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.486,26 P	2.853,91	Folha de Pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 969 do empenho 942, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Novembro de 2019.									
945	1077	36/2019	29/11/2019	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.863,17 P	1.695,46	Folha de Pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 972 do empenho 945, Transferência Online 499.600.000.012.751, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2019.									
965	1105	33/2019	29/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	561,67 P	561,67	Extrato Bancário	11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
958	1098	34/2019	29/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,50 P	44,50	Extrato Bancário	11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 985 do empenho 958, Débito Serviço Cobrança 11/2019, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias mês 11/2019.									
946	1085	35/2019	29/11/2019	CAMILA DA SILVA PAULA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 973 do empenho 946, Transferência Online 327.700.000.048.174, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Novembro/2019.									
942	1074	37/2019	29/11/2019	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.318,26 P	2.903,00	Folha de Pagamento	11/2019	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 969 do empenho 942, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Novembro de 2019.					
945	1078	36/2019	29/11/2019	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.566,53 P	3.052,89	Folha de Pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 972 do empenho 945, Transferência Online 553.502.000.011.927, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2019.					
945	1079	36/2019	29/11/2019	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.406,77 P	2.168,71	Folha de Pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 972 do empenho 945, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2019.					
921	1062	966/2019	29/11/2019	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.695,00 P	2.695,00	Concessão de Diárias	287/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
				Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 947 do empenho 921, Transferência Online 173.502.510.033.981, Concessão de Diárias 287/2019 ref. a Valor empenhado a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA. Assunto: Concessão de diária nº 287/2019. Favorecido: Ivana Karla Lima de Lucena, Assessora Administrativo do CRMV-PB. Objetivo: Participar do II Encontro do Sistema CFMV/CRMVs (Conselhos da Região Nordeste), Compra Eletrônica (COMPRASNET). Este evento será realizado no período de 02 a 06 de dezembro na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Pernambuco na cidade de Recife-PE. Local(is): Recife-PE. Período de concessão: dia(s): 01/12/2019 à 07/12/2019 Quantidade de diárias: 6 ½					
942	1075	37/2019	29/11/2019	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.056,63 P	2.659,18	Folha de Pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 969 do empenho 942, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Novembro de 2019.					
945	1080	36/2019	29/11/2019	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.156,52 P	1.962,40	Folha de Pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 972 do empenho 945, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2019.					
945	1081	36/2019	29/11/2019	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.910,13 P	1.738,22	Folha de Pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 972 do empenho 945, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2019.					
961	1101		29/11/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	361,81 P	361,81	Guia de Recolhimento	05000001655191137	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 988 do empenho 961, Cheque 900030, Guia de Recolhimento 05000001655191137 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA. DEPÓSITO JUDICIAL A ORDEM DA JUSTIÇA.					
962	1104		29/11/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	4.725,15 P	4.725,15	Guia de Recolhimento	05000000908191141	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 989 do empenho 962, Seleção... 900029, Guia de Recolhimento 05000000908191141 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA. DEPÓSITO JUDICIAL A ORDEM DA JUSTIÇA.					
945	1082	36/2019	29/11/2019	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.304,76 P	4.292,26	Folha de Pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 972 do empenho 945, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2019.					
946	1086	35/2019	29/11/2019	MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação 973 do empenho 946, Transferência Online 553.277.000.047.911, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Novembro/2019.									
887	1068	938/2019	29/11/2019	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	274/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 908 do empenho 887, Cheque 131352, Concessão de Diárias 274/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, Assunto: Concessão de diária 273/2019.Favorecido: Pedro Barbosa de Brito Neto, Conselheiro do CRMV-PB.Objetivo: Participar da 237ª (ducentésima trigésima sétima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 14 de novembro de 2019.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 14/10/2019 Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)									
945	1083	36/2019	29/11/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.281,02 P	4.276,94	Folha de Pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 972 do empenho 945, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2019.									
941	1071	145/2019	29/11/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	6.699,79 P	5.272,37	Ofício	313/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 968 do empenho 941, Transferência Online 551.617.000.123.193, Ofício 313/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente a aquisição de férias para o funcionário PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES do CRMV/PB, período de aquisição 07/08/2018 a 06/08/2019, período de gozo 02/12/2019 a 31/12/2019.									
929	1066		29/11/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	190,86 P	190,86	Boleto Bancário	14604	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 955 do empenho 929, Pagamento Online 112.907, Boleto Bancário 14604 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: 190,86Subtotal= 186,20 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= 4,66.QUANTIDADE DE DIAS: 15 DIAS.PREÇO DA PASSAGEM: 3,80 R\$ MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro.ANO: 2019.FAVORECIDOS: Moiselha Nascimento da Silva - R\$ 186,20 - n° do cartão de passagens: 0609962100.Solicitação através do Ofício/319/2019/CRMV-PB.PR									
930	1067		29/11/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	434,19 P	434,19	Boleto Bancário	14575	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 956 do empenho 930, Pagamento Online 112908, Boleto Bancário 14575 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\$ 434,19Subtotal= 434,19 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= 10,59.QUANTIDADE DE DIAS: 15 DIAS.PREÇO DA PASSAGEM: R\$ 3,80.MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro.ANO: 2019.FAVORECIDOS: José Leandro da Costa Neto - R\$ 114,00 - n° do cartão de passagens: 3757407060.Alexsandro Correia Eleutério - R\$ 79,80 - n° do cartão de passagens: 0915434645.José Batista Sobrinho -R\$									
945	1084	36/2019	29/11/2019	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.229,40 P	2.028,76	Folha de Pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 972 do empenho 945, Cheque 131353, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2019.									
889	1102	941/2019	29/11/2019	WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	275/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO, liquidação 910 do empenho 889, Cheque 900031, Concessão de Diárias 275/2019 ref. a Valor empenhado a WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO, Assunto: Concessão de diária nº 275/2019.Favorecido: Wilson Ricardo de Azevedo Galdino, Conselheiro Suplente e Membro da CTC do CRMV-PB.Objetivo: Participar da 237ª (ducentésima trigésima sétima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 14 de novembro de 2019 e participar da 2ª Reunião da Comissão de Tomada de Contas deste Conselho e participar da 2ª Reunião da Comissão de Tomada de Contas deste Conselho. Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão:									
919	1103	941/2019	29/11/2019	WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO	210,57 P	210,57	Cupom Fiscal	238339	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO, liquidação 945 do empenho 919, Cheque 900032, Cupom Fiscal 238339 ref. a Valor empenhado a WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO, Assunto: Concessão de restituição de combustível.Favorecido: Wilson Ricardo de Azevedo Galdino, Conselheiro Suplente e Membro da CTC do CRMV-PB.Objetivo: Participar da 237ª (ducentésima trigésima sétima) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB que será realizada na sede desta Entidade no dia 14 de novembro de 2019 e participar da 2ª Reunião da Comissão de Tomada de Contas deste Conselho e participar da 2ª Reunião da Comissão de Tomada de Contas deste Conselho. Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão:									
923	1061	969/2019	29/11/2019	WILSON WOUFLAN SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	289/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 949 do empenho 923, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 289/2019 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.Assunto: Concessão de diária.Favorecido: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro do CRMV-PB e membro da CREMV do CRMV-PB.Objetivo: Participar da 2ª Reunião da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária do CRMV-PB, no dia 28 de novembro de 2019.Local(is): João Pessoa-PB.Período de concessão: dia(s): 28/11/2019 Quantidade de diárias: 1½ (uma diária meia)									
<b>Total de pagamentos: 97</b>					<b>91.939,84</b>	<b>85.283,39</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>85.283,39</b>			