

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
898	1072		02/12/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	289,76 P	262,38	Nota Fiscal	049809	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 923 do empenho 898, Pagamento Online 120.201, Nota Fiscal 049809 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 NOV2019.									
942	1076	37/2019	02/12/2019	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	2.740,79 P	2.478,30	Folha de Pagamento	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 969 do empenho 942, Transferência Online 316.500.000.113.153, 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.									
936	1092	988/2019	05/12/2019	GLENISON FERREIRA DIAS	35,00 P	35,00	Concessão de Verba Indenizatória	034/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 963 do empenho 936, Transferência Online 551.635.000.043.156, Concessão de Verba Indenizatória 034/2019 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de verba indenizatória nº 034/2019. Favorecido: Méd. Vet. Glenison Ferreira Dias. Cargo: Conselheiro do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de verba indenizatória ao Senhor Glenison Ferreira Dias, Conselheiro do CRMV-PB, decorrente da utilização de veículo próprio para locomover-se até a sede deste Conselho Regional para participar da Reunião sobre o Código de Direito Animal do Estado da Paraíba. A indenização ser referente a 01(um) dia que será na data de 04 de dezembro de 2019. Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 04 de dezembro de 2019.									
932	1091	980/2019	05/12/2019	NINA TORALLES CANIELLO	140,00 P	140,00	Concessão de Verba Indenizatória	032/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 958 do empenho 932, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 032/2019 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.									
Assunto: Concessão de verba indenizatória nº 032/2019. Favorecido: Méd. Vet. NINA TORALLES CANIELLO. Cargo: Tesoureira do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de verba indenizatória à senhora Nina Toralles 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 novembro de 2019. Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 01, 08, 13 e 29 de novembro de 2019.									
943	1087	992/2019	05/12/2019	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	160,00 P	160,00	Cupom Fiscal	172164	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
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 970 do empenho 943, Transferência Online 550.293.000.015.918, Cupom Fiscal 172164 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de Concessão de Combustível.</p> <p>Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Presidente da Comissão Regional de Ética Bioética e Bem-Estar Animal e Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar de uma reunião para tratar sobre as ações inerentes ao Código de Direito Animal do Estado da Paraíba na sede do CRMV-PB no dia 04 de dezembro de 2019.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 04/12/2019</p>									
938	1088	992/2019	05/12/2019	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	291/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 965 do empenho 938, Transferência Online 550.234.000.002.579, Concessão de Diárias 291/2019 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Assunto: Concessão de diária nº 291/2019.</p> <p>Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Presidente da Comissão Regional de Ética Bioética e Bem-Estar Animal e Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar de uma reunião para tratar sobre as ações inerentes ao Código de Direito Animal do Estado da Paraíba na sede do CRMV-PB no dia 04 de dezembro de 2019.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 04/12/2019 Quantidade de diárias: ½ (meia diária)</p>									
934	1094	1260/2015	05/12/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.780,19 P	1.780,19	Nota Fiscal	01270470	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 960 do empenho 934, Transferência Online 552.591.000.104.444, Nota Fiscal 01270470 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis pelo fiscais desta Entidade no período de 01/11/2019 a 30/11/2019 para fazer fiscalização no Estado da Paraíba.</p>									
931	1093	979/2019	05/12/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	385,00 P	385,00	Concessão de Verba Indenizatória	031/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 957 do empenho 931, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 031/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória nº 031/2019</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>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 11 dias no mês de novembro de 2019.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 01, 08, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 25, 26 e 27 de novembro de 2019</p>									
937	1089	990/2019	05/12/2019	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	290/2019	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
<p>Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 964 do empenho 937, Transferência Online 550.239.000.017.255, Concessão de Diárias 290/2019 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO.</p> <p>Assunto: Concessão de diária nº 290/2019.</p> <p>Favorecido: Wendell José De Lima Melo, Membro da Comissão de Fiscalização e RT do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar de uma reunião para tratar sobre as ações inerentes ao Código de Direito Animal do Estado da Paraíba na sede do CRMV-PB no dia 04 de dezembro de 2019.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 04/12/2019 Quantidade de diárias: ½ (meia diária)</p>									
944	1090	990/2019	05/12/2019	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	143,76 P	143,76	Cupom Fiscal	48593	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 971 do empenho 944, Transferência Online 551.591.000.029.907, Cupom Fiscal 48593 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO.</p> <p>Assunto: Concessão de Concessão de Combustível.</p> <p>Favorecido: Wendell José De Lima Melo, Membro da Comissão de Fiscalização e RT do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar de uma reunião para tratar sobre as ações inerentes ao Código de Direito Animal do Estado da Paraíba na sede do CRMV-PB no dia 04 de dezembro de 2019.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 04/12/2019</p>									
950	1095		06/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.977,52 P	1.977,52	Guia de Recolhimento	017980-9	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 977 do empenho 950, Pagamento Online 120601, Guia de Recolhimento 017980-9 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB do mês de novembro de 2019.</p>									
925	1097	938/2019	06/12/2019	PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO	175,02 P	175,02	Cupom Fiscal	30016	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO, liquidação 951 do empenho 925, Cheque 131354, Cupom Fiscal 30016 ref. a Valor empenhado a PEDRO BARBOSA DE BRITO NETO,</p> <p>Assunto: Concessão de restituição de combustível.</p> <p>Favorecido: Pedro Barbosa de Brito Neto, Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>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.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 14/10/2019</p>									
4	1096	758/2018	06/12/2019	PERFORMA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA ME	595,00 P	595,00	Nota Fiscal	1000501	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a PERFORMA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA ME, liquidação 962 do empenho 4, Pagamento Online 120602, Nota Fiscal 1000501 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.</p>									
197	1106	85/2019	09/12/2019	YANE POSSIANO GOMES	2.380,00 P	2.380,00	Nota Fiscal	84946201920	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a YANE POSSIANO GOMES, liquidação 931 do empenho 197, Cheque 131355, Nota Fiscal 84946201920 ref. a Valor empenhado a YANE POSSIANO GOMES, referente a contratação de empresa especializada em Coffe Breack para os eventos realizados na sede do CRMV/PB. Processo Administrativo nº 85/2019.									
927	1109		10/12/2019	CLARO S. A.	180,98 P	180,98	Fatura de internet.	1911950709898	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a CLARO S. A., liquidação 952 do empenho 927, Selecone... 121002, Fatura de internet. 1911950709898 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A..									
Referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: 01/11/2019 a 30/11/2019).									
6	1108	923/2018	10/12/2019	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	286,00 P	244,67	Nota Fiscal	1065172	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 953 do empenho 6, Pagamento Online 121.001, Nota Fiscal 1065172 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, pelo serviços prestados no fornecimento de produtos e serviços de segurança eletrônica.									
933	1111	981/2019	10/12/2019	FRANCISCO GOMES FERNANDES	70,00 P	70,00	Concessão de Verba Indenizatória	033/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FRANCISCO GOMES FERNANDES, liquidação 959 do empenho 933, Transferência Online 550.151.000.012.215, Concessão de Verba Indenizatória 033/2019 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES FERNANDES.									
Assunto: Concessão de verba indenizatória nº 033/2019.									
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 02 dias no mês de novembro de 2019.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 07 e 13 de novembro de 2019.									
967	1110	316/2017	10/12/2019	IMPRESA NACIONAL	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	2941021000020 4356	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 994 do empenho 967, Pagamento Online 120002, Recibo 29410210000204356 ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela aquisição de 2.000,00 reais de crédito para publicações de serviços administrativos.									
951	1107	481/2019	10/12/2019	QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	100004	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a QUISSI ALVES DA SILVA 02819491405, liquidação 978 do empenho 951, Transferência Online 171.617.510.205.992, Nota Fiscal 100004 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.									
MÊS DE NOVEMBRO.									
935	1112		16/12/2019	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Recibo	109/00000175-9	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 961 do empenho 935, Pagamento Online 121602, Recibo 109/00000175-9 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento PLUGSEC, mês de NOV/2019.									
947	1113	684/2015	17/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	607,27 P	549,89	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 974 do empenho 947, Pagamento Online 121701, Fatura 0251966569 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									
948	1114	684/2015	17/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,43	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 975 do empenho 948, Pagamento Online 121702, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de NOV/2019; Internet Móvel 3GB Emp 4G; (Período: 25/10/2019 a 24/11/2019). FATURA 0251966632</p>									
975	1128	1038/2019	19/12/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	297/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 1003 do empenho 975, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 297/2019 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Concessão de diária nº 297/2019.</p> <p>Favorecido: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral e Presidente da CREMV do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 1ª Reunião Administrativa e secretariara da 46ª (quadragésima sexta) Sessão Especial de julgamento e a 238ª (ducentésima trigésima oitava) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 18, 19 e 20 dezembro de 2019 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 18, 19 e 20/12/2019 Quantidade de diárias: 3 ½ (três diárias e meia)</p>									
970	1129	1018/2019	19/12/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	295/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 998 do empenho 970, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 295/2019 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Concessão de diária nº 295/2019.</p> <p>Favorecido: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral e Presidente da CREMV do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-PB no dia 13 de dezembro de 2019 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 13/12/2019 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
981	1130	1038/2019	19/12/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	210,00 P	210,00	Cupom Fiscal	993966	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 1010 do empenho 981, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 993966 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Concessão de restituição de combustível.</p> <p>Objetivo: Participar da 1ª Reunião Administrativa, da 46ª (quadragésima sexta) Sessão Especial de julgamento e a 238ª (ducentésima trigésima oitava) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 18 e 19 dezembro de 2019 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 18 e 19/12/2019</p>									
989	1131	1018/2019	19/12/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	425,07 P	425,07	Cupom Fiscal	43113-62994	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
<p>Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 1018 do empenho 989, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 43113-62994 ref. a favorecido ADRIANO FERNANDES FERREIRA.</p> <p>Assunto: Concessão de restituição de combustível.</p> <p>Favorecido: Adriano Fernandes Ferreira, Secretário-Geral e Presidente da CREMV do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-PB no dia 13 de dezembro de 2019 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 13/12/2019</p>									
973	1121	1026/2019	19/12/2019	ALEXANDRE JOSÉ ALVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	296/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ALEXANDRE JOSÉ ALVES, liquidação 1001 do empenho 973, Transferência Online 550.293.000.126.095, Concessão de Diárias 296/2019 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ ALVES.</p> <p>Assunto: Concessão de diária n° 296/2019.</p> <p>Favorecido: Alexandre José Alves, Membro da CREMV do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de uma diária e diária ao senhor Alexandre José Alves, Médico Veterinário, por ter participado da 3ª Reunião da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária do CRMV-PB, no dia 04 de dezembro de 2019 na Universidade Federal de Campina Grande na cidade de Patos-PB.</p> <p>Local(is): Patos-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 04/12/2019 Quantidade de diárias: 1 ½ (uma diária e meia)</p>									
974	1120	1026/2019	19/12/2019	ALEXANDRE JOSÉ ALVES	134,55 P	134,55	Cupom Fiscal	203272	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALEXANDRE JOSÉ ALVES, liquidação 1002 do empenho 974, Transferência Online 550.293.000.126.095, Cupom Fiscal 203272 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ ALVES.</p> <p>Assunto: Concessão de restituição de combustível.</p> <p>Favorecido: Alexandre José Alves, Membro da CREMV do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de uma diária e diária ao senhor Alexandre José Alves, Médico Veterinário, por ter participado da 3ª Reunião da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária do CRMV-PB, no dia 04 de dezembro de 2019 na Universidade Federal de Campina Grande na cidade de Patos-PB.</p> <p>Local(is): Patos-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 04/12/2019</p>									
953	1133		19/12/2019	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
<p>Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 980 do empenho 953, Transferência Online 550.293.000.021.082, Conta de Água 209074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.</p> <p>Referente à prestação de serviços de água e esgoto.</p> <p>Mês de referência: dezembro de 2019.</p> <p>Vencimento: 19/12/2019.</p> <p>Matrícula: 209074</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
979	1115	1047/2019	19/12/2019	DAVID FERREIRA DOS SANTOS	35,00 P	35,00	Concessão de Verba Indenizatória	035/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a DAVID FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1008 do empenho 979, Transferência Online 550.200.000.040.174, Concessão de Verba Indenizatória 035/2019 ref. a Valor empenhado a DAVID FERREIRA DOS SANTOS.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória nº 035/2019. Favorecido: DAVID FERREIRA DOS SANTOS. Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de verba indenizatória ao Senhor David Ferreira dos Santos, Conselheiro Suplente do CRMV-PB, decorrente da utilização de veículo próprio para locomover-se até a sede deste Conselho Regional para participar da Participar da 1ª Reunião Administrativa desta Entidade no dia 18 do mês de dezembro de 2019, de acordo com RESOLUÇÃO CFMV Nº 1.017, DE 14/12/2012 e Portaria CRMV-PB nº 001 de 02/01/2013. Local: João Pessoa-PB Período de concessão: 18 de dezembro de 2019.</p>									
956	1126	1010/2019	19/12/2019	GLENISON FERREIRA DIAS	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	050/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 983 do empenho 956, Transferência Online 551.635.000.043.156, Concessão de Jeton 050/2019 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton nº 050/2019.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Glenison Ferreira Dias, Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 238ª (ducentésima trigésima oitava) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, bem como participar da 46ª (quadragésima sexta) Sessão Especial de Julgamento no dia 19 de dezembro de 2019 na sede do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa-PB. Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 19/12/2019</p>									
984	1132	1039/2019	19/12/2019	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	213,83 P	213,83	Cupom Fiscal	1124296-63927	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 1013 do empenho 984, Transferência Online 613.331.000.089.836, Cupom Fiscal 1124296-63927 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.</p> <p>Assunto: Concessão de restituição de combustível.</p> <p>Favorecido: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 1ª Reunião Administrativa, da 46ª (quadragésima sexta) Sessão Especial de julgamento e a 238ª (ducentésima trigésima oitava) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 18 e 19 dezembro de 2019 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 18 E 19/12/2019</p>									
954	1125	1008/2019	19/12/2019	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	048/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 981 do empenho 954, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 048/2019 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton nº 048/2019.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Nina Toralles Caniello, Tesoureira do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 238ª (ducentésima trigésima oitava) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, bem como participar da 46ª (quadragésima sexta) Sessão Especial de Julgamento no dia 19 de dezembro de 2019 na sede do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa-PB. Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 19/12/2019</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
988	1124	1062/2019	19/12/2019	NINA TORALLES CANIELLO	175,00 P	175,00	Concessão de Verba Indenizatória	037/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 1017 do empenho 988, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Verba Indenizatória 037/2019 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO.</p> <p>Assunto: Concessão de verba indenizatória. Favorecido: Méd. Vet. NINA TORALLES CANIELLO. Cargo: Tesoureira do CRMV-PB. Objetivo: Pagamento de verba indenizatória à senhora Nina Toralles 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 06 dias no mês de dezembro de 2019. Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 05, 10, 12, 13 e 18 de dezembro de 2019.</p>									
982	1119	1013/2019	19/12/2019	RICARDO ROMÃO GUERRA	100,00 P	100,00	Cupom Fiscal	174069	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 1011 do empenho 982, Transferência Online 550.293.000.021.082, Cupom Fiscal 174069 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Assunto: Concessão de restituição de combustível.</p> <p>Favorecido: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 1ª Reunião Administrativa, da 46ª (quadragésima sexta) Sessão Especial de julgamento e a 238ª (ducentésima trigésima oitava) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 18 e 19 dezembro de 2019 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB. Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 18 e 19/12/2019</p>									
966	1135	1013/2019	19/12/2019	RICARDO ROMÃO GUERRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	293/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 1004 do empenho 966, Transferência Online 550.293.000.021.082, Concessão de Diárias 293/2019 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.</p> <p>Assunto: Concessão de diária nº 293/2019.</p> <p>Favorecido: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 1ª Reunião Administrativa, da 46ª (quadragésima sexta) Sessão Especial de julgamento e a 238ª (ducentésima trigésima oitava) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 18 e 19 dezembro de 2019 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB. Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 18 e 19/12/2019 Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)</p>									
980	1116	1012/2019	19/12/2019	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	180,00 P	180,00	Cupom Fiscal	10015	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
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 1009 do empenho 980, Transferência Online 550.293.000.015.918, Cupom Fiscal 10015 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Assunto: Concessão de restituição de combustível.</p> <p>Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Presidente da Comissão Regional de Ética Bioética e Bem-Estar Animal e Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 1ª Reunião Administrativa, da 46ª (quadragésima sexta) Sessão Especial de julgamento e a 238ª (ducentésima trigésima oitava) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 18 e 19 dezembro de 2019 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 18 e 19/12/2019</p>									
963	1134	1012/2019	19/12/2019	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	292/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 990 do empenho 963, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 292/2019 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.</p> <p>Assunto: Concessão de diária n° 292/2019.</p> <p>Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Presidente da Comissão Regional de Ética Bioética e Bem-Estar Animal e Conselheiro do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 1ª Reunião Administrativa, da 46ª (quadragésima sexta) Sessão Especial de julgamento e a 238ª (ducentésima trigésima oitava) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 18 e 19 dezembro de 2019 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 18 e 19/12/2019</p> <p>Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)</p>									
957	1127	1011/2019	19/12/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	051/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 984 do empenho 957, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 051/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI.</p> <p>Assunto: Concessão de Jeton n° 051/2019.</p> <p>Favorecido: Valéria Rocha Cavalcanti, Presidente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Pagamento de gratificação (Jeton) para participar da 238ª (ducentésima trigésima oitava) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, bem como participar da 46ª (quadragésima sexta) Sessão Especial de Julgamento no dia 19 de dezembro de 2019 na sede do CRMV-PB, na cidade de João Pessoa-PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 19/12/2019</p>									
968	1117	1017/2019	19/12/2019	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	294/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 996 do empenho 968, Selecone... 550.293.000.017.255, Concessão de Diárias 294/2019 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO.</p> <p>Assunto: Concessão de diária n° 294/2019.</p> <p>Favorecido: Wendell José de Lima Melo, Membro da Comissão de Fiscalização e RT do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar de um café da manhã na sede da FAEPA na cidade de João Pessoa-PB, no evento acontecerá a apresentação da proposta da Código de Direito Animal do Estado da Paraíba.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 12/12/2019</p> <p>Quantidade de diárias: ½ (meia diária)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
969	1118	1017/2019	19/12/2019	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	103,14 P	103,14	Cupom Fiscal	243343	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 997 do empenho 969, Transferência Online 550.293.000.017.255, Cupom Fiscal 243343 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO.</p> <p>Assunto: Concessão de Restituição de Combustível.</p> <p>Favorecido: Wendell José de Lima Melo, Membro da Comissão de Fiscalização e RT do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar de um café da manhã na sede da FAEPA na cidade de João Pessoa-PB, no evento acontecerá a apresentação da proposta da Código de Direito Animal do Estado da Paraíba.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 12/12/2019</p>									
978	1123	1042/2019	19/12/2019	WILSON WOUFLAN SILVA	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	300/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 1007 do empenho 978, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 300/2019 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Assunto: Concessão de diária 300/2019</p> <p>Favorecido: Wilson Wouflan Silva, Conselheiro do CRMV-PB e membro da CREMV do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 1ª Reunião Administrativa, da 46ª (quadragésima sexta) Sessão Especial de julgamento e a 238ª (ducentésima trigésima oitava) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 18 e 19 dezembro de 2019 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 18 e 19/12/2019</p> <p>Quantidade de diárias: 2½ (duas diárias e meia)</p>									
983	1122	1042/2019	19/12/2019	WILSON WOUFLAN SILVA	385,05 P	385,05	Cupom Fiscal	749175-46105	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 1012 do empenho 983, Transferência Online 551.591.000.013.090, Cupom Fiscal 749175-46105 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA.</p> <p>Assunto: Concessão de restituição de combustível.</p> <p>Objetivo: Participar da 1ª Reunião Administrativa, da 46ª (quadragésima sexta) Sessão Especial de julgamento e a 238ª (ducentésima trigésima oitava) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 18 e 19 dezembro de 2019 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.</p> <p>Local(is): João Pessoa-PB.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 18 e 19/12/2019</p>									
996	1147	37/2019	20/12/2019	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	1.743,13 P	1.249,03	Folha de Pagamento	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 1024 do empenho 996, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 13/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.</p>									
997	1151	36/2019	20/12/2019	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.165,05 P	978,36	Folha de Pagamento	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 1025 do empenho 997, Transferência Online 499.600.000012.751, Folha de Pagamento 13/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.</p>									
996	1148	37/2019	20/12/2019	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	1.699,59 P	1.284,33	Folha de Pagamento	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 1024 do empenho 996, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 13/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
997	1152	36/2019	20/12/2019	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	1.783,26 P	1.269,62	Folha de Pagamento	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 1025 do empenho 997, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 13/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
997	1153	36/2019	20/12/2019	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.226,67 P	988,61	Folha de Pagamento	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1025 do empenho 997, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 13/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
996	1149	37/2019	20/12/2019	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	1.475,67 P	1.168,09	Folha de Pagamento	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 1024 do empenho 996, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 13/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
997	1154	36/2019	20/12/2019	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.104,75 P	910,63	Folha de Pagamento	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 1025 do empenho 997, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 13/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
997	1155	36/2019	20/12/2019	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	955,06 P	783,15	Folha de Pagamento	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 1025 do empenho 997, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 13/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
976	1139	1039/2019	20/12/2019	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	298/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 1005 do empenho 976, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 298/2019 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO.									
Assunto: Concessão de diária 298/2019.									
Favorecido: Leopoldo Mayer de Freitas Neto, Conselheiro do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar da 46ª (quadragesima sexta) Sessão Especial de julgamento e a 238ª (ducentésima trigésima oitava) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 18 e 19 dezembro de 2019 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período de concessão: dia(s): 19/12/2019									
Quantidade de diárias: 1½ (uma diária e meia)									
997	1156	36/2019	20/12/2019	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	2.717,08 P	1.704,58	Folha de Pagamento	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 1025 do empenho 997, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 13/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
997	1157	36/2019	20/12/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	2.659,49 P	1.684,70	Folha de Pagamento	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 1025 do empenho 997, Transferência Online 161.700.000.123.193, Folha de Pagamento 13/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
990	1137	1013/2019	20/12/2019	RICARDO ROMÃO GUERRA	170,00 P	170,00	Concessão de Diárias	293/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RICARDO ROMÃO GUERRA, liquidação 1019 do empenho 990, Transferência Online 550.293.000.021.082, Concessão de Diárias 293/2019 ref. a Valor empenhado a RICARDO ROMÃO GUERRA.									
Assunto: CONCESSÃO DE DIÁRIA (COMPLEMENTO) nº 293/2019.									
Favorecido: Ricardo Romão Guerra, Conselheiro do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar da 1ª Reunião Administrativa, da 46ª (quadragésima sexta) Sessão Especial de julgamento e a 238ª (ducentésima trigésima oitava) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 18 e 19 dezembro de 2019 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período de concessão: dia(s): 20/12/2019									
Quantidade de diárias: 1 (uma diária)									
994	1145	49/2019	20/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.772,41 P	2.772,41	Guia de Recolhimento	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1022 do empenho 994, Pagamento Online 122004, Guia de Recolhimento 11/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 11/2019.									
998	1159	49/2019	20/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.778,77 P	2.778,77	Guia de Recolhimento	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1026 do empenho 998, Pagamento Online 122024, Guia de Recolhimento 13/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 13/2019.									
995	1146	49/2019	20/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.438,18 P	5.438,18	Guia de Recolhimento	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1023 do empenho 995, Pagamento Online 122007, Guia de Recolhimento 11/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB, mês 11/2019.									
999	1160	49/2019	20/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.469,21 P	5.469,21	Guia de Recolhimento	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1027 do empenho 999, Pagamento Online 122025, Guia de Recolhimento 13/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB, mês 13/2019.									
996	1150	37/2019	20/12/2019	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	1.370,39 P	1.107,90	Folha de Pagamento	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 1024 do empenho 996, Transferência Online 316.500.000.113.153, Folha de Pagamento 13/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
991	1136	1012/2019	20/12/2019	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	170,00 P	170,00	Concessão de Diárias	292/2019	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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 1020 do empenho 991, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 292/2019 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO.									
Assunto: Concessão de diária nº 292/2019 COMPLEMENTO.									
Favorecido: Tarsys Noan Silva Veríssimo, Presidente da Comissão Regional de Ética Bioética e Bem-Estar Animal e Conselheiro do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar da 1ª Reunião Administrativa, da 46ª (quadragésima sexta) Sessão Especial de julgamento e a 238ª (ducentésima trigésima oitava) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, nos dias 18 e 19 dezembro de 2019 na sede do CRMV-PB em João Pessoa-PB.									
Local(is): João Pessoa-PB.									
Período de concessão: dia(s): 20/12/2019									
Quantidade de diárias: 1 (uma diária)									
997	1158	36/2019	20/12/2019	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	1.105,33 P	904,69	Folha de Pagamento	13/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 1025 do empenho 997, Cheque 131356, Folha de Pagamento 13/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
987	1138	1060/2019	20/12/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	315,00 P	315,00	Concessão de Verba Indenizatória	036/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 1016 do empenho 987, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 036/2019 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 09 dias no mês de dezembro de 2019.									
Local: João Pessoa-PB									
Período de concessão: 02, 04, 05, 10, 12, 13, 16, 18 e 20 de dezembro de 2019.									
993	1144		23/12/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.728,64 P	2.470,78	Fatura	51861	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1021 do empenho 993, Pagamento Online 122.301, Fatura 51861 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,									
Referente ao serviço de envio de correspondências.									
Mês de referência: NOV/2019									
Fatura: 51861									
Nº do Contrato: 9912434704.									
964	1141		24/12/2019	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.688,59 P	1.597,14	Conta de Energia	36031201912	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 991 do empenho 964, Pagamento Online 122.402, Conta de Energia 36031201912 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,									
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.									
949	1140		24/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	373,21 P	373,21	Guia de Recolhimento	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 976 do empenho 949, Selezione... , Guia de Recolhimento 8301 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre a Folha de Pagamento do mês novembro de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1004	1176	34/2019	26/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1032 do empenho 1004, Débito Serviço Cobrança 12/2019, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias mês 12/2019.									
1000	1161	37/2019	30/12/2019	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.486,26 P	2.992,16	Folha de Pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 1028 do empenho 1000, Transferência Online 161.700.000.035.221, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2019.									
1001	1165	36/2019	30/12/2019	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.863,18 P	1.695,47	Folha de Pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 1029 do empenho 1001, Transferência Online 499.600.000.012.751, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2019.									
1005	1177	33/2019	30/12/2019	BANCO DO BRASIL SA	723,60 P	723,60	Extrato Bancário	12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
1002	1173	35/2019	30/12/2019	CAMILA DA SILVA PAULA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 1030 do empenho 1002, Transferência Online 327.700.000.048.174, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Dezembro/2019.									
1000	1162	37/2019	30/12/2019	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.318,26 P	2.903,00	Folha de Pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 1028 do empenho 1000, Transferência Online 163.600.510.307.897, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2019.									
1001	1166	36/2019	30/12/2019	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.566,53 P	3.052,89	Folha de Pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO MEDEIROS MACIEL, liquidação 1029 do empenho 1001, Transferência Online 350.200.000.011.927, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2019.									
1001	1167	36/2019	30/12/2019	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.406,77 P	2.168,71	Folha de Pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1029 do empenho 1001, Transferência Online 339.600.510.114.436, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2019.									
1000	1163	37/2019	30/12/2019	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.056,63 P	2.659,18	Folha de Pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 1028 do empenho 1000, Transferência Online 350.200.510.033.981, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2019.									
1001	1168	36/2019	30/12/2019	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.156,52 P	1.962,40	Folha de Pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 1029 do empenho 1001, Transferência Online 161.700.000.123.207, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1001	1169	36/2019	30/12/2019	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.910,13 P	1.738,22	Folha de Pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 1029 do empenho 1001, Transferência Online 499.600.000.008.016, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2019.									
1003	1175	145/2019	30/12/2019	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	6.875,27 P	5.371,73	Ofício	333/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 1031 do empenho 1003, Transferência Online 350.200.000.001.574, Ofício 333/2019 ref. a Valor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, referente a aquisição de férias para o funcionário MARIA DA PAZ DE FRANÇA do CRMV/PB, período de aquisição 01/09/2018 a 31/08/2019, período de gozo 06/01/2020 a 04/02/2020.									
1001	1170	36/2019	30/12/2019	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.304,76 P	4.292,26	Folha de Pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 1029 do empenho 1001, Transferência Online 350.200.000.001.574, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2019.									
1002	1174	35/2019	30/12/2019	MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MOISELHA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação 1030 do empenho 1002, Transferência Online 327.700.000.047.911, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento das estagiárias do CRMV-PB, mês Dezembro/2019.									
1001	1171	36/2019	30/12/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	167,49 P	151,83	Folha de Pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 1029 do empenho 1001, Transferência Online 167.700.000.123.193, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2019.									
971	1142		30/12/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	171,37 P	171,37	Boleto Bancário	17450	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 999 do empenho 971, Pagamento Online 123.004, Boleto Bancário 17450 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: 171,38									
Subtotal= 167,20 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= 4,18.									
QUANTIDADE DE DIAS: 11 DIAS.									
PREÇO DA PASSAGEM: R\$ 3,80.									
MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro.									
ANO: 2020.									
FAVORECIDOS:									
Moiselha Nascimento da Silva -									
R\$ 167,20 - nº do cartão de passagens: 0609962100.									
Solicitação através do Ofício/342/2019/CRMV-PB.PR									
972	1143		30/12/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	553,09 P	553,09	Boleto Bancário	17446	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 1000 do empenho 972, Pagamento Online 123.011, Boleto Bancário 17446 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP.</p> <p>REFERÊNCIA DO EMPENHO: Vale transporte dos funcionários efetivos. VALOR TOTAL: R\$ 553,09 Subtotal= 539,60 + 2,5% de taxa de serviço de carga embarcada= 13,49.</p> <p>QUANTIDADE DE DIAS: 22 DIAS. PREÇO DA PASSAGEM: R\$ 3,80. MÊS DE REFERÊNCIA: janeiro. ANO: 2020. FAVORECIDOS: José Leandro da Costa Neto - R\$ 152,00 - n° do cartão de passagens: 3982898116.</p> <p>Alexsandro Correia Eleutério - R\$ 144,40 - n° do cartão de passagens: 0915434645.</p> <p>José Batista Sobrinho - R\$ 167,20 - n° do cartão de passagens: 3757407060.</p> <p>CRMV-PB - R\$ 76,00 - n° do cartão de passagens: 782248894.</p> <p>Solicitação através do Ofício/341/2019/CRMV-PB.PR</p>									
1000	1164	37/2019	30/12/2019	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	2.740,79 P	2.478,30	Folha de Pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 1028 do empenho 1000, Transferência Online 316.500.000.113.153, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Funcionários comissionados do CRMV-PB, mês de Dezembro de 2019.</p>									
1001	1172	36/2019	30/12/2019	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.229,40 P	2.028,76	Folha de Pagamento	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 1029 do empenho 1001, Cheque 131357, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Dezembro de 2019.</p>									
Total de pagamentos: 85					102.837,80	91.530,68			
Total líquido:						91.530,68			