

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
544	638	661/2019	01/08/2019	ANA Raelma Mendes de Sousa	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	165/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a ANA Raelma Mendes de Sousa, liquidação 555 do empenho 544, Transferência Online 550.151.000.030.018, Concessão de Diárias 165/2019 ref. a Valor empenhado a ANA Raelma Mendes de Sousa, referente a concessão de uma diária e meia, para ministrar palestra sobre as "Perspectivas e Avanços na Área da Saúde Pública", na comemoração dos 50 anos do CRMV-PB, em João Pessoa/PB. Durante os dias 31/07/2019 a 01/08/2019. Processo Administrativo nº 661/2019.</p>									
545	639	661/2019	01/08/2019	ANA Raelma Mendes de Sousa	225,00 P	225,00	Cupom Fiscal	00219197	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ANA Raelma Mendes de Sousa, liquidação 556 do empenho 545, Transferência Online 550.151.000.030.018, Cupom Fiscal 00219197 ref. a Valor empenhado a ANA Raelma Mendes de Sousa, referente a restituição de combustível, à ANA Raelma Mendes de Sousa, para ministrar palestra sobre as "Perspectivas e Avanços na Área da Saúde Pública", na comemoração dos 50 anos do CRMV-PB, em João Pessoa/PB. Durante os dias 31/07/2019 a 01/08/2019. Processo Administrativo nº 661/2019.</p>									
550	644	681/2019	01/08/2019	Benedito Fortes de Arruda	720,00 P	720,00	Concessão de Diárias	175/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a Benedito Fortes de Arruda, liquidação 561 do empenho 550, Transferência Online 552.883.000.050.182, Concessão de Diárias 175/2019 ref. a Valor empenhado a Benedito Fortes de Arruda, referente a concessão de duas diárias e meia, ao Ex-Presidente do CFMV, para participar das comemorações dos 50 anos do CRMV-PB, em João Pessoa, nos dias 01/08/2019 a 03/8/2019. Processo Administrativo nº 681/2019.</p>									
540	634	46/2019	01/08/2019	Implanta Informática Ltda	289,76 P	262,38	Nota Fiscal	47851	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 551 do empenho 540, Transferência Online 80.101, Nota Fiscal 47851 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 Julho/2019.</p>									
546	640	663/2019	01/08/2019	Luis Ricardo Borges Morato	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	166/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a Luis Ricardo Borges Morato, liquidação 557 do empenho 546, Transferência Online 550.229.000.011.022, Concessão de Diárias 166/2019 ref. a Valor empenhado a Luis Ricardo Borges Morato, referente a concessão de uma diária e meia, ao MÉD. VET. Luis Morato, para ministrar palestra sobre as "Perspectivas e Avanços na Área da Saúde Pública", na comemoração dos 50 anos do CRMV-PB, em João Pessoa/PB. Durante os dias 31/07/2019 a 01/08/2019. Processo Administrativo nº 663/2019.</p>									
547	641	663/2019	01/08/2019	Luis Ricardo Borges Morato	207,00 P	207,00	Cupom Fiscal	140399	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Luis Ricardo Borges Morato, liquidação 558 do empenho 547, Transferência Online 550.229.000.011.022, Cupom Fiscal 140399 ref. a Valor empenhado a Luis Ricardo Borges Morato, referente a restituição de combustível, ao MÉD. VET. Luis Morato, para ministrar palestra sobre as "Perspectivas e Avanços na Área da Saúde Pública", na comemoração dos 50 anos do CRMV-PB, em João Pessoa/PB. Durante os dias 31/07/2019 a 01/08/2019. Processo Administrativo nº 663/2019.</p>									
704	802		01/08/2019	Paula Danndhara Silva dos Santos	500,00 P	500,00	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a Paula Danndhara Silva dos Santos, liquidação 713 do empenho 704, Transferência Online 551.617.000.050.407, TERMO DE RESCISÃO ref. a Valor empenhado a Paula Danndhara Silva dos Santos, referente a extinção normal do contrato de estagio.</p>									
551	645	665/2019	01/08/2019	Paulo Guilherme Carniel Wagner	970,00 P	970,00	Concessão de Diárias	168/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO GUILHERME CARNIEL WAGNER, liquidação 562 do empenho 551, Transferência Online 555.882.000.012.170, Concessão de Diárias 168/2019 ref. a Valor empenhado a PAULO GUILHERME CARNIEL WAGNER, referente a concessão de duas diárias e meia, ao Ex-Presidente do CFMV, para participar das comemorações dos 50 anos do CRMV-PB, em João Pessoa, nos dias 31/07/2019 a 03/8/2019. Processo Administrativo nº 665/2019.									
549	643	759/2019	01/08/2019	PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.575,00 P	1.575,00	Nota Fiscal	000.000.048	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 560 do empenho 549, Transferência Online 551.234.000.059.718, Nota Fiscal 000.000.048 ref. a Valor empenhado a PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, referente a aquisição de cartuchos HP, tinta EPSON, e cartuchos remanufaturados HP4400.									
696	793		02/08/2019	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	1.400,00 P	1.400,00	Recebimento de Honorários Advocatícios	07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 704 do empenho 696, Transferência Online 551.617.000.035.221, Recebimento de Honorários Advocatícios 07/2019 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, referente a honorários advocatícios do mês 07/2019.									
565	659	80/2019	02/08/2019	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	163/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 576 do empenho 565, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Diárias 163/2019 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente concessão de meia diária, à Conselheira Suplente e Presidente da CRAS/PB do CRMV/PB, para participar de Reunião para discutir propostas de resolução que "Estabelece critérios para normatizar a divulgação e publicidade no âmbito da Medicina Veterinária e Zootecnia, bem como levantar sugestões para o Manual Único de Responsabilidade Técnica., em João Pessoa/PB, no dia 29/07/2019. Processo Administrativo 658/2019.									
566	660	80/2019	02/08/2019	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	174/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 577 do empenho 566, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Diárias 174/2019 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente concessão de uma diária e meia, à Conselheira Suplente e Presidente da CRAS/PB do CRMV/PB, para Ministar Palestra sobre a "Atuação da Comissão Regional de Animais Silvestres do CRMV-PB", na comemoração dos 50 anos do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 01/08/2019 a 02/08/2019. Processo Administrativo 672/2019.									
567	661	19/2019	02/08/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	525,00 P	525,00	Concessão de Verba Indenizatória	19/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 578 do empenho 567, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 19/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de verba de INDENIZATÓRIA, para o presidente do CRMV-PB, decorrente da utilização de veículo próprio do Presidente do CRMV-PB, pela presença do mesmo na sede do Conselho Regional para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública, nos dias 01, 02, 08, 09, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 29, 30, e 31/Julho/2019. Processo administrativo nº 674/2019.									
558	652	105/2019	02/08/2019	EDILSON PAES SARAIVA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	162/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a EDILSON PAES SARAIVA, liquidação 569 do empenho 558, Transferência Online 550.293.000.013.108, Concessão de Diárias 162/2019 ref. a Valor empenhado a EDILSON PAES SARAIVA, referente a concessão de meia diária, para o Presidente da Comissão Regional de Educação em Zootecnia do CRMV-PB, para participar de Reunião para discutir propostas de resolução que "Estabelece critérios para normatizar a divulgação e publicidade no âmbito da Medicina Veterinária e Zootecnia, bem como levantar sugestões para o Manual Único de Responsabilidade Técnica, no dia 29/07/2019, em João Pessoa/PB. Processo Administrativo 657/2019.									
559	653	105/2019	02/08/2019	EDILSON PAES SARAIVA	112,59 P	112,59	Cupom Fiscal	37493	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDILSON PAES SARAIVA, liquidação 570 do empenho 559, Transferência Online 550.293.000.013.108, Cupom Fiscal 37493 ref. a Valor empenhado a EDILSON PAES SARAIVA, referente a restituição de combustível, para o Presidente da Comissão Regional de Educação em Zootecnia do CRMV-PB, para participar de Reunião para discutir propostas de resolução que "Estabelece critérios para normatizar a divulgação e publicidade no âmbito da Medicina Veterinária e Zootecnia, bem como levantar sugestões para o Manual Único de Responsabilidade Técnica, no dia 29/07/2019, em João Pessoa/PB. Processo Administrativo 657/2019.									
703	801	651/2019	02/08/2019	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	4.424,35 P	3.758,70	Memorando	050/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 712 do empenho 703, Transferência Online 163.600.510.307.897, Memorando 050/2019 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, referente a aquisição de férias para o funcionário FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO do CRMV/PB, período de aquisição 01/08/2018 a 31/07/2019, período de gozo 06/08/2019 a 04/09/2019.									
699	797	649/2019	02/08/2019	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.875,85 P	2.703,30	Memorando	049/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 708 do empenho 699, Transferência Online 161.700.000.123.207, Memorando 049/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, referente a aquisição de férias para o funcionário JOSE BATISTA SOBRINHO do CRMV/PB, período de aquisição 01/08/2018 a 31/07/2019, período de gozo 16/08/2019 a 04/09/2019.									
555	649	669/2019	02/08/2019	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	171/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 566 do empenho 555, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 171/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Médico Veterinário, para ministrar palestra sobre "Perspectivas e Avanços na Área de Grandes Animais", na comemoração dos 50 anos do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 01/08/2019 à 02/08/2019. Processo Administrativo nº 669/2019.
556	650	669/2019	02/08/2019	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	235,00 P	235,00	Cupom Fiscal	189660	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
									Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 567 do empenho 556, Transferência Online 550.229.000.025.136, Cupom Fiscal 189660 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, referente a restituição de combustível, ao Médico Veterinário, para ministrar palestra sobre "Perspectivas e Avanços na Área de Grandes Animais", na comemoração dos 50 anos do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 01/08/2019 à 02/08/2019. Processo Administrativo nº 669/2019.
553	647	667/2019	02/08/2019	MARLON DE VASCONCELOS AZEVEDO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	169/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
									Pago a MARLON DE VASCONCELOS AZEVEDO, liquidação 564 do empenho 553, Transferência Online 550.164.000.013.829, Concessão de Diárias 169/2019 ref. a Valor empenhado a MARLON DE VASCONCELOS AZEVEDO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Médico Veterinário, para ministrar palestra sobre "Perspectivas e Avanços na Área de Grandes Animais", na comemoração dos 50 anos do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 01/08/2019 à 02/08/2019. Processo Administrativo nº 667/2019.
554	648	667/2019	02/08/2019	MARLON DE VASCONCELOS AZEVEDO	68,15 P	68,15	Cupom Fiscal	36050	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
									Pago a MARLON DE VASCONCELOS AZEVEDO, liquidação 565 do empenho 554, Transferência Online 550.164.000.013.829, Cupom Fiscal 36050 ref. a Valor empenhado a MARLON DE VASCONCELOS AZEVEDO, referente a restituição de combustível, ao Médico Veterinário, para ministrar palestra sobre "Perspectivas e Avanços na Área de Grandes Animais", na comemoração dos 50 anos do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 01/08/2019 à 02/08/2019. Processo Administrativo nº 667/2019.
569	663	629/2019	02/08/2019	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	22/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
									Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 580 do empenho 569, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 22/2019 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, referente a concessão de gratificação (Jeton), à Tesoureira eleita para o triênio 2019/2022 do CRMV-PB, para participar da 233ª (ducentésima trigésima terceira) Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, no dia 17/07/2019. Processo administrativo nº 629/2019.
552	646	23/2019	02/08/2019	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	176/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
									Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 563 do empenho 552, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 176/2019 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de três diárias e meia, ao Conselheiro Titular e Membro da Comissão de Ensino do CRMV/PB, para representar o CRMV-PB no III Fórum das Comissões Nacionais e Regionais de Educação da Medicina Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs, em Curitiba/PR, nos dias 04/08/2019 a 07/08/2019. Processo Administrativo 682/2019.
568	662	89/2016	02/08/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.702,18 P	1.702,18	Nota Fiscal	01194557	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
									Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 579 do empenho 568, Transferência Online 552.591.000.104.444, Nota Fiscal 01194557 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição de combustíveis no período de 01/07/2019 a 31/07/2019.
564	658	24/2019	02/08/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	350,00 P	350,00	Concessão de Verba Indenizatória	18/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
									Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 575 do empenho 564, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 18/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a pagamento de VERBA INDENIZATÓRIA, à Secretária Geral do CRMV/PB, decorrente da utilização de veículo próprio da Secretária Geral do CRMV-PB, pela presença da mesma na sede do Conselho Regional para atender a demanda de trabalho inerente ao exercício da função pública, nos dias 01, 08, 09, 15, 22, 24, 26, 29, 30 e 31/Julho/2019. Processo Administrativo 673/2019.
560	654	25/2019	02/08/2019	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	161/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
									Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 571 do empenho 560, Transferência Online 550.293.000.017.255, Concessão de Diárias 161/2019 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente a concessão de meia diária, ao PRESIDENTE DA CREZ-PB, para participar de Reunião para discutir propostas de resolução que "Estabelece critérios para normatizar a divulgação e publicidade no âmbito da Medicina Veterinária e Zootecnia, bem como levantar sugestões para o Manual Único de Responsabilidade Técnica, em João Pessoa/PB, no dia 29/07/2019. Processo Administrativo 656/2019.
561	655	25/2019	02/08/2019	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	59,00 P	59,00	Cupom Fiscal	225502	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
									Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 572 do empenho 561, Transferência Online 550.293.000.017.255, Cupom Fiscal 225502 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente a restituição de combustível, ao PRESIDENTE DA CREZ-PB, para participar de Reunião para discutir propostas de resolução que "Estabelece critérios para normatizar a divulgação e publicidade no âmbito da Medicina Veterinária e Zootecnia, bem como levantar sugestões para o Manual Único de Responsabilidade Técnica, em João Pessoa/PB, no dia 29/07/2019. Processo Administrativo 656/2019.
562	656	667/2019	02/08/2019	ZENO FIXINA BARRETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	170/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ZENO FIXINA BARRETO, liquidação 573 do empenho 562, Transferência Online 550.585.000.010.881, Concessão de Diárias 170/2019 ref. a Valor empenhado a ZENO FIXINA BARRETO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Médico Veterinário, para ministrar palestra sobre as "Perspectivas e Avanços na Área de Grandes Animais", na comemoração dos 50 anos do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 01/08/2019 à 02/08/2019. Processo administrativo nº 667/2019.									
563	657	667/2019	02/08/2019	ZENO FIXINA BARRETO	279,12 P	279,12	Cupom Fiscal	29871	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ZENO FIXINA BARRETO, liquidação 574 do empenho 563, Transferência Online 550.585.000.010.881, Cupom Fiscal 29871 ref. a Valor empenhado a ZENO FIXINA BARRETO, referente a restituição de combustível, ao Médico Veterinário, para ministrar palestra sobre as "Perspectivas e Avanços na Área de Grandes Animais", na comemoração dos 50 anos do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 01/08/2019 à 02/08/2019. Processo administrativo nº 667/2019.									
574	668	19/2019	06/08/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	182/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 585 do empenho 574, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Diárias 182/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente a concessão de três diárias e meia, ao Presidente do CRMV/PB, para proferir palestra no Curso de Responsabilidade Técnica sobre "Normas e Procedimentos" e "Ética na Responsabilidade Técnica", em Sousa e Patos/PB, nos dias 06/08/2019 a 09/07/2019. Processo administrativo 689/2019.									
6	735	923/2018	06/08/2019	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	286,00 P	244,68	Nota Fiscal	1062975	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 642 do empenho 6, Pagamento Online 80.901, Nota Fiscal 1062975 ref. a Valor empenhado a EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, pelo serviços prestados no fornecimento de produtos e serviços de segurança eletrônica.									
572	666	14/2019	06/08/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	183/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 583 do empenho 572, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 183/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de três diárias e meia, ao fiscal do CRMV-PB, para transportar Sr Presidente e Assessora de Comunicação para o Curso de Responsabilidade Técnica em Sousa e Patos, como também proceder fiscalizações nas Rotas 13 e 17, nas cidades de Sousa, Vieiropoles, São Francisco e Santa Cruz, bem como fiscalizar Esporte Equestre (Vaquejadas em Sousa e Piancó), em Sousa, Patos, Vieiropoles, São Francisco, Santa Cruz e Piancó/PB. Durante os dias 06/08/2019 e 09/08/2019. Processo Administrativo									
624	734	901/2016	06/08/2019	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.199,98 P	1.199,98	Boleto Bancário	86511668	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 641 do empenho 624, Pagamento Online 80.601, Boleto Bancário 86511668 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente à renovação de seguro do veículo Ford Ka; Placa: QFL2316; Modelo: SE/SE Plus 1.5 16V Flex.									
573	667	91/2019	06/08/2019	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	181/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, liquidação 584 do empenho 573, Transferência Online 173.165.510.113.153, Concessão de Diárias 181/2019 ref. a Valor empenhado a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, referente a concessão de três diárias e meia, à Assessora de Comunicação do CRMV-PB, para participar do Curso de Responsabilidade Técnica, a fim de colher matéria do assunto em pauta, para a divulgação na mídia social e no site do CRMV-PB, em Sousa e Patos/PB, durante os dias 06/08/2019 a 09/08/2019. Processo administrativo 688/2019.									
575	669	39/2019	07/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.021,67 P	2.021,67	Guia de Recolhimento	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 586 do empenho 575, Pagamento Online 080701, Guia de Recolhimento 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS dos funcionários do CRMV-PB Mês 07/2019.									
531	670	617/2019	07/08/2019	MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME	1.095,00 P	1.095,00	Nota Fiscal	000.006.003	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME, liquidação 587 do empenho 531, Cheque 1131314, Nota Fiscal 000.006.003 ref. a Valor empenhado a MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME, referente a aquisição de 30 (trinta) canecas térmicas personalizadas com a logomarca do cinquentenário do crmv-pb e nomes dos servidores, colaboradores e conselheiros para fazer parte da ação de sustentabilidade desta entidade, bem como 15 (quinze) suportes porta copos para fixar ao lado das mesas. Dispensa de Licitação Nº 023/2019.									
4	671	758/2018	08/08/2019	PERFORMA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA ME	595,00 P	595,00	Nota Fiscal	1000482	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 588 do empenho 4, Pagamento Online 80.802, Nota Fiscal 1000482 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.									
577	674	14/2019	09/08/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	185/2019	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
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 591 do empenho 577, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 185/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de meia diária ao fiscal do CRMV-PB, para proceder fiscalização de Esporte Equestre (Vaquejada), nas cidades de Santo André e Aroeiras e no Evento Agropecuário (Exposição), na cidade de Barra de São Miguel (XI Barra Bode Feira Agropecuária de Caprino e Ovinos), em Santo André, Aroeiras e Barra de São Miguel/PB, no dia 03/08/2019. Processo Administrativo 693/2019.</p>									
578	675	14/2019	09/08/2019	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	186/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 592 do empenho 578, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 186/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, referente à concessão de meia diária ao fiscal do CRMV-PB, para proceder fiscalização de Esporte Equestre (Vaquejada), nas cidades de Lagoa de Dentro (4ª Vaquejada Parque PH), Riachão do Bacamarte (4ª Etapa da Copa Boletto), em Lagoa de Dentro e Riachão do Bacamarte/PB, no dia 04/08/2019. Processo Administrativo 694/2019.</p>									
516	673	601/2019	09/08/2019	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	4.190,00 P	4.190,00	Nota Fiscal	000.002.085	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 590 do empenho 516, Transferência Online 551.234.000.058.500, Nota Fiscal 000.002.085 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, referente a aquisição pelo CRMV-PB, de 2.000 (duas mil) pastas suspensas e 100 (cem) caixas box para arquivo.</p>									
625	736	101/2015	12/08/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	7.748,61 P	7.748,61	Nota Fiscal	1045503	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 644 do empenho 625, Transferência Online 550.011.000.223.408, Nota Fiscal 1045503 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a serviços de agenciamento de passagens aéreas, referente a passagem concedida a TAËTA ALVES DE CASTRO PENA, VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI e DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, de João Pessoa/PB à Boa Vista/RR, durante os dias 03/07/2019 à 07/07/2019.</p>									
594	702	80/2019	12/08/2019	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	158,02 P	158,02	Cupom Fiscal	000.690.968	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 609 do empenho 594, Transferência Online 551.636.000.025.866, Cupom Fiscal 000.690.968 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente restituição de combustível, à Conselheira Suplente e Presidente da CRAS/PB do CRMV/PB, para proferir palestra no Curso de Responsabilidade Técnica sobre "Normas e Procedimentos", em Sousa/PB, no dia 07/08/2019. Processo Administrativo 684/2019.</p>									
595	703	80/2019	12/08/2019	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	110,01 P	110,01	Cupom Fiscal	84544	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 610 do empenho 595, Transferência Online 551.636.000.025.866, Cupom Fiscal 84544 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente restituição de combustível, à Conselheira Suplente e Presidente da CRAS/PB do CRMV/PB, para ministrar palestra sobre a "Atuação da Comissão Regional de Animais Silvestres do CRMV-PB", na comemoração dos 50 anos do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, no dia 02/08/2019 à 03/08/2019. Processo Administrativo 672/2019.</p>									
590	691	80/2019	12/08/2019	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	178/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 605 do empenho 590, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Diárias 178/2019 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente concessão de meia diária, à Conselheira Suplente e Presidente da CRAS/PB do CRMV/PB, para proferir palestra no Curso de Responsabilidade Técnica sobre "Normas e Procedimentos", em Sousa/PB, no dia 07/08/2019. Processo Administrativo 684/2019.</p>									
582	682	105/2019	12/08/2019	EDILSON PAES SARAIVA	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	177/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a EDILSON PAES SARAIVA, liquidação 596 do empenho 582, Transferência Online 550.293.000.013.108, Concessão de Diárias 177/2019 ref. a Valor empenhado a EDILSON PAES SARAIVA, referente a concessão de três diárias e meia, para o Presidente da Comissão Regional de Educação em Zootecnia do CRMV-PB, para participar da XXV Reunião Nacional de Ensino de Zootecnia, nos dias 12/08/2019 à 15/08/2019, em Uberaba/MG. Processo Administrativo 683/2019.</p>									
490	690	442/2019	12/08/2019	Eletropeças TI Comercial Eireli ME	9.153,50 P	9.153,50	Nota Fiscal	000000520	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados
<p>Pago a Eletropeças TI Comercial Eireli ME, liquidação 604 do empenho 490, Cheque 1131315, Nota Fiscal 000000520 ref. a Valor empenhado a Eletropeças TI Comercial Eireli ME, referente a aquisição de materiais de informática para dar suporte aos setores da contabilidade, sala Vip e gerência, devido a ampliação e reforma da sede oficial desta entidade.</p>									
627	738	703/2019	12/08/2019	ELY PORTO BEZERRA	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	191/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a ELY PORTO BEZERRA, liquidação 646 do empenho 627, Transferência Online 551.619.000.007.696, Concessão de Diárias 191/2019 ref. a Valor empenhado a ELY PORTO BEZERRA, referente a concessão de três diárias e meia, para o Músico ELY PORTO BEZERRA, para ministrar curso na "6ª RURALFEST & Seminários de Negócios Criativos e de Ovinocultura" e na "19ª Cavalgada de Alagoa Grande", em Alagoa Grande/PB, durante os dias 11/08/2019 à 14/08/2019. Processo Administrativo nº 703/2019.</p>									
589	689	692/2019	12/08/2019	JOÃO VINICIUS BARBOSA ROBERTO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	184/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOÃO VINICIUS BARBOSA ROBERTO, liquidação 603 do empenho 589, Transferência Online 550.867.000.013.377, Concessão de Diárias 184/2019 ref. a Valor empenhado a JOÃO VINICIUS BARBOSA ROBERTO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Médico Veterinário, para proferir palestra no Curso de Responsabilidade Técnica sobre "Biotério - Grandes Animais", em João Pessoa/PB, nos dias 08/08/2019 à 09/08/2019. Processo Administrativo nº 692/2019.									
586	686	664/2019	12/08/2019	JOSÉ MATIAS PORTO FILHO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	167/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a JOSÉ MATIAS PORTO FILHO, liquidação 600 do empenho 586, Transferência Online 550.527.000.008.986, Concessão de Diárias 167/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MATIAS PORTO FILHO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Médico Veterinário, para ministrar palestra sobre as "Perspectivas e Avanços na Área da Saúde Pública", na comemoração dos 50 anos do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 31/07/2019 à 01/08/2019. Processo administrativo nº 664/2019.									
587	687	664/2019	12/08/2019	JOSÉ MATIAS PORTO FILHO	150,00 P	150,00	Cupom Fiscal	000.031.531	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ MATIAS PORTO FILHO, liquidação 601 do empenho 587, Transferência Online 550.527.000.008.986, Cupom Fiscal 000.031.531 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MATIAS PORTO FILHO, referente a restituição de combustível, ao Médico Veterinário, para ministrar palestra sobre as "Perspectivas e Avanços na Área da Saúde Pública", na comemoração dos 50 anos do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 31/07/2019 à 01/08/2019. Processo administrativo nº 664/2019.									
585	685	9/2019	12/08/2019	SEVERINO GONZAGA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	190/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 599 do empenho 585, Transferência Online 550.293.000.017.397, Concessão de Diárias 190/2019 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GONZAGA NETO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Vice-Presidente do CRMV/PB, para participar de uma mesa redonda para discutir sobre as "Perspectivas e Avanços na área da Zootecnia e Produção Animal", em virtude as comemorações dos 50 anos do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 02/08/2019 a 03/08/2019. Processo Administrativo 701/2019.									
626	737	24/2019	12/08/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	2.295,00 P	2.295,00	Concessão de Diárias	187/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 645 do empenho 626, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Diárias 187/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a concessão de cinco diárias e meia, à Secretária Geral do CRMV/PB, para representar o CRMV-PB no II Congresso dos Médicos Veterinários da Amazônia Legal - AMAZONVET 2019, em Belém/PA, durante os dias 19/08/2019 a 24/08/2019. Processo Administrativo nº 696/2019.									
583	683	25/2019	12/08/2019	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	189/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 597 do empenho 583, Transferência Online 550.293.000.017.255, Concessão de Diárias 189/2019 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente a concessão de uma diária e meia, ao PRESIDENTE DA CREZ-PB, para participar de uma mesa redonda para discutir sobre as "Perspectivas e Avanços na área da Zootecnia e Produção Animal", em virtude as comemorações dos 50 anos do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 02/08/2019 e 03/08/2019. Processo Administrativo 700/2019.									
584	684	25/2019	12/08/2019	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	105,54 P	105,54	Cupom Fiscal	1041638	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, liquidação 598 do empenho 584, Transferência Online 550.293.000.017.255, Cupom Fiscal 1041638 ref. a Valor empenhado a WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, referente a restituição de combustível, ao PRESIDENTE DA CREZ-PB, para participar de uma mesa redonda para discutir sobre as "Perspectivas e Avanços na área da Zootecnia e Produção Animal", em virtude as comemorações dos 50 anos do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 02/08/2019 e 03/08/2019. Processo Administrativo 700/2019.									
588	688	667/2019	12/08/2019	ZENO FIXINA BARRETO	207,46 P	207,46	Cupom Fiscal	42840	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ZENO FIXINA BARRETO, liquidação 602 do empenho 588, Transferência Online 550.585.000.010.881, Cupom Fiscal 42840 ref. a Valor empenhado a ZENO FIXINA BARRETO, referente a restituição de combustível, ao Médico Veterinário, para ministrar palestra sobre as "Perspectivas e Avanços na Área de Grandes Animais", na comemoração dos 50 anos do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 01/08/2019 à 02/08/2019. Processo administrativo nº 667/2019.									
596	704	697/2019	13/08/2019	DANIEL DE ARAÚJO VIANA	720,00 P	720,00	Concessão de Diárias	188/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a DANIEL DE ARAÚJO VIANA, liquidação 611 do empenho 596, Transferência Online 291.700.000.066.226, Concessão de Diárias 188/2019 ref. a Valor empenhado a DANIEL DE ARAÚJO VIANA, referente a concessão de duas diárias e meia, ao Vice-Presidente do CRMV-CE, para proferir palestra no Curso de Responsabilidade Técnica, em João Pessoa/PB, nos dias 13/08/2019 a 15/08/2019. Processo Administrativo nº 697/2019.									
197	705	85/2019	14/08/2019	YANE POSSIANO GOMES	8.686,00 P	8.686,00	Nota Fiscal	056580	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a YANE POSSIANO GOMES, liquidação 612 do empenho 197, Cheque 1131316, Nota Fiscal 056580 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.									
613	722	6/2019	15/08/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	200/2019	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 ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 629 do empenho 613, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 200/2019 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular do CRMV-PB e presidente da CEEMV, para tomar depoimento sobre Processo Ético nº 01/2019, em João Pessoa/PB, nos dias 13/08/2019 a 14/08/2019. Processo Administrativo 734/2019.									
614	723	6/2019	15/08/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	397,00 P	397,00	Cupom Fiscal	220292 e 910694	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 630 do empenho 614, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 220292 e 910694 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a restituição de combustível, ao Conselheiro Titular do CRMV-PB e presidente da CEEMV, para tomar depoimento sobre Processo Ético nº 01/2019, em João Pessoa/PB, nos dias 13/08/2019 a 14/08/2019. Processo Administrativo 734/2019.									
604	713	80/2019	15/08/2019	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	731/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 620 do empenho 604, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Verba de Representação 731/2019 ref. a Valor empenhado a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, referente concessão de verba de representação, à Conselheira Suplente e Presidente da CRAS/PB do CRMV/PB, para comparecer à solenidade de Colação de Grau da turma concluinte 2019.1 do Curso de Medicina Veterinária da UFCG, no Ginásio de Esportes do CSTR "Pedro Fernandes de Oliveira", em Patos/PB, no dia 09/08/2019. Processo Administrativo 731/2019.									
609	718	19/2019	15/08/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	29/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 625 do empenho 609, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Jeton 29/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, referente ao pagamento de gratificação (Jeton) em favor do Presidente do CRMV-PB, para participar da 234ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e da 45ª Sessão de julgamento dos Processos Éticos nº 06/2015, 04/2016, 05/2018, 09/2018 e 10/2018, em João Pessoa/PB, no dia 12/08/2019. Processo Administrativo 730/2019.									
602	711	20/2019	15/08/2019	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	27/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 618 do empenho 602, Transferência Online 551.617.000.046.225, Concessão de Jeton 27/2019 ref. a Valor empenhado a ELISIANE MARQUES MOREIRA, referente a concessão de gratificação (Jeton), à Tesoureira do CRMV/PB, para participar da 234ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB e da 45ª Sessão de julgamento dos Processos Éticos nº 06/2015, 04/2016, 05/2018, 09/2018 e 10/2018, em João Pessoa/PB, no dia 12/08/2019. Processo Administrativo 728/2019.									
610	719	17/2019	15/08/2019	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	193/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 626 do empenho 610, Transferência Online 554.996.000.008.016, Concessão de Diárias 193/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, referente a concessão de quatro diárias e meia, ao fiscal do CRMV/PB, para proceder fiscalização na rota 15, em Catolé do Rocha, Brejo do Cruz, Belém do Brejo do Cruz, São José do Brejo Cruz, Jerico, Lagoa e Mato Grosso/PB, nos dias 12/08/2019 a 16/08/2019. Processo Administrativo 717/2019.									
597	706	660/2019	15/08/2019	LEONARDO MENDES TORRES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	164/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a LEONARDO MENDES TORRES, liquidação 613 do empenho 597, Transferência Online 550.151.000.029.966, Concessão de Diárias 164/2019 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MENDES TORRES, referente a concessão de uma diária e meia, ao Médico Veterinário Leonardo Mendes Torres, para ministrar palestra sobre as "Perspectivas e Avanços na Área de Pequenos Animais", na comemoração dos 50 anos do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 31/07/2019 a 01/08/2019. Processo Administrativo nº 660/2019.									
598	707	660/2019	15/08/2019	LEONARDO MENDES TORRES	205,03 P	205,03	Cupom Fiscal	47064	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEONARDO MENDES TORRES, liquidação 614 do empenho 598, Transferência Online 550.151.000.029.966, Cupom Fiscal 47064 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MENDES TORRES, referente a restituição de combustível, ao Médico Veterinário Leonardo Mendes Torres, para ministrar palestra sobre as "Perspectivas e Avanços na Área de Pequenos Animais", na comemoração dos 50 anos do CRMV-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 31/07/2019 a 01/08/2019. Processo Administrativo nº 660/2019.									
611	720	8/2019	15/08/2019	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	194/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 627 do empenho 611, Transferência Online 558.632.000.018.259, Concessão de Diárias 194/2019 ref. a Valor empenhado a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular e Membro da CRSPVSA do CRMV/PB, para participar da 234ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e da 45ª Sessão de julgamento dos Processos Éticos nº 06/2015, 04/2016, 05/2018, 09/2018 e 10/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 12/08/2019 a 13/08/2019. Processo Administrativo 719/2019.									
612	721	8/2019	15/08/2019	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	64,09 P	64,09	Cupom Fiscal	473205	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, liquidação 628 do empenho 612, Transferência Online 558.632.000.018.259, Cupom Fiscal 473205 ref. a Valor empenhado a LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO, referente a restituição de valor de transporte rodoviário, referente ao custo do meio de transporte posto pela Autarquia, ao Conselheiro Titular e membro da CRSPVSA do CRMV/PB, para participar da 234ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e da 45ª Sessão de julgamento dos Processos Éticos nº 06/2015, 04/2016, 05/2018, 09/2018 e 10/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 12/08/2019 a 13/08/2019. Processo Administrativo 719/2019.									
606	715	97/2019	15/08/2019	MILANO SALES DE MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	197/2019	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 MILANO SALES DE MELO, liquidação 622 do empenho 606, Transferência Online 553.331.000.007.527, Concessão de Diárias 197/2019 ref. a Valor empenhado a MILANO SALES DE MELO, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular e Presidente da CRART do CRMV/PB, para participar da 234ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB e da 45ª Sessão de julgamento dos Processos Éticos nº 06/2015, 04/2016, 05/2018, 09/2018 e 10/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 12/08/2019 e 13/08/2019. Processo Administrativo 724/2019.									
600	709	23/2019	15/08/2019	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	195/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 616 do empenho 600, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 195/2019 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular e Membro da Comissão de Ensino do CRMV/PB, para participar da 234ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB e da 45ª Sessão de julgamento dos Processos Éticos nº 06/2015, 04/2016, 05/2018 e 09/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 12/08/2019 a 13/08/2019. Processo Administrativo 721/2019.									
601	710	23/2019	15/08/2019	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	171,25 P	171,25	Cupom Fiscal	000.692.481	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 617 do empenho 601, Transferência Online 170.151.510.035.225, Cupom Fiscal 000.692.481 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, referente a restituição de combustível, ao Conselheiro Titular e Membro da Comissão de Ensino do CRMV/PB, para participar da 234ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB e da 45ª Sessão de julgamento dos Processos Éticos nº 06/2015, 04/2016, 05/2018 e 09/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 12/08/2019 a 13/08/2019. Processo Administrativo 721/2019.									
608	717	98/2019	15/08/2019	SAMARA LUCY DA SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	196/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SAMARA LUCY DA SILVA, liquidação 624 do empenho 608, Transferência Online 553.331.000.112.991, Concessão de Diárias 196/2019 ref. a Valor empenhado a SAMARA LUCY DA SILVA, referente a concessão de uma diária e meia, à Conselheira Suplente do CRMV/PB, para participar da 234ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB e da 45ª Sessão de julgamento dos Processos Éticos nº 06/2015, 04/2016, 05/2018, 09/2018 e 10/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 12/08/2019 e 13/08/2019. Processo Administrativo 722/2019.									
603	712	24/2019	15/08/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	28/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 619 do empenho 603, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 28/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a concessão de gratificação (Jeton), à Secretária Geral do CRMV/PB, para participar da 234ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB e da 45ª Sessão de julgamento dos Processos Éticos nº 06/2015, 04/2016, 05/2018, 09/2018 e 10/2018, em João Pessoa/PB, no dia 12/08/2019. Processo Administrativo 729/2019.									
607	716	16/2019	15/08/2019	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	150,00 P	150,00	Cupom Fiscal	95371	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 623 do empenho 607, Transferência Online 552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 95371 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a restituição de combustível, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, para participar da 234ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB e da 45ª Sessão de julgamento dos Processos Éticos nº 06/2015, 04/2016, 05/2018, 09/2018 e 10/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 12/08/2019 e 13/08/2019. Processo Administrativo 727/2019.									
605	714	16/2019	15/08/2019	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	199/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 621 do empenho 605, Transferência Online 552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 199/2019 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Titular do CRMV/PB, para participar da 234ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB e da 45ª Sessão de julgamento dos Processos Éticos nº 06/2015, 04/2016, 05/2018, 09/2018 e 10/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 12/08/2019 e 13/08/2019. Processo Administrativo 727/2019.									
615	724	72/2015	15/08/2019	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	34	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 631 do empenho 615, Transferência Online 81.501, Boleto Bancário 34 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento de Locação de equipamento PLUGSEC, mês de Jul/2019.									
618	727	101/2015	16/08/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	946,28 P	943,23	Nota Fiscal	1045880	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 634 do empenho 618, Transferência Online 1.100.000.223.408, Nota Fiscal 1045880 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a serviços de agenciamento de passagens aéreas, referente a passagem concedida a BENEDITO FORTES DE ARRUDA, de Brasília/DF à João Pessoa/PB, durante os dias 01/08/2019 à 03/08/2019.									
522	728	613/2019	16/08/2019	ECOFRIO COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	1001199	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ECOFRIO COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 635 do empenho 522, Cheque , Nota Fiscal 1001199 ref. a Valor empenhado a ECOFRIO COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA, referente a prestação de serviços de conserto de 01(um) ar-condicionado split de 36.000 Btus já instalado na antessala do auditório na sede desta Entidade, com fornecimento de todas peças, equipamentos/insumos pertinentes a recuperação e pleno funcionamento do aparelho. Dispensa de Licitação Nº 021/2019.									
621	731	687/2019	16/08/2019	EGLY MARINHEIRO DE MORAIS	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	180/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EGLY MARINHEIRO DE MORAIS, liquidação 638 do empenho 621, Cheque 1131318, Concessão de Diárias 180/2019 ref. a Valor empenhado a EGLY MARINHEIRO DE MORAIS, referente a concessão de uma diária e meia, ao Médico Veterinário EGLY MORAIS, para proferir palestra no curso de Responsabilidade Técnica sobre "Responsabilidade Técnica em Biotério de Experimentação Animal", em Patos/PB, durante os dias 08/08/2019 à 09/08/2019. Processo Administrativo nº 687/2019.									
628	739	703/2019	16/08/2019	ELY PORTO BEZERRA	325,90 P	325,90	Cupom Fiscal	376681 e 97688	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELY PORTO BEZERRA, liquidação 647 do empenho 628, Transferência Online 551.619.000.007.696, Cupom Fiscal 376681 e 97688 ref. a Valor empenhado a ELY PORTO BEZERRA, referente a restituição de combustível, para o Músico ELY PORTO BEZERRA, para ministrar curso na "6ª RURALFEST & Seminários de Negócios Criativos e de Ovinocultura" e na "19ª Cavalgada de Alagoa Grande", em Alagoa Grande/PB, durante os dias 11/08/2019 à 14/08/2019. Processo Administrativo nº 703/2019.									
622	732	180/2019	16/08/2019	LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	179/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, liquidação 639 do empenho 622, Cheque 1131321, Concessão de Diárias 179/2019 ref. a Valor empenhado a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Suplente do CRMV/PB, para proferir palestra no curso de Responsabilidade Técnica sobre "A atuação do Médico Veterinário na Vigilância Sanitária", em Sousa/PB, durante os dias 07/08/2019 à 08/08/2019. Processo Administrativo nº 686/2019.									
623	733	180/2019	16/08/2019	LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	357,18 P	357,18	Cupom Fiscal	110642 e 301464	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, liquidação 640 do empenho 623, Cheque 1131320, Cupom Fiscal 110642 e 301464 ref. a Valor empenhado a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, referente a restituição de combustível, ao Conselheiro Suplente do CRMV/PB, para proferir palestra no curso de Responsabilidade Técnica sobre "A atuação do Médico Veterinário na Vigilância Sanitária", em Sousa/PB, durante os dias 07/08/2019 à 08/08/2019. Processo Administrativo nº 686/2019.									
619	729	180/2019	16/08/2019	LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	198/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, liquidação 636 do empenho 619, Cheque 1131319, Concessão de Diárias 198/2019 ref. a Valor empenhado a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, referente a concessão de uma diária e meia, ao Conselheiro Suplente do CRMV/PB, para participar da 234ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB e da 45ª Sessão de julgamento dos Processos Éticos nº 06/2015, 04/2016, 05/2018, 09/2018 e 10/2018, em João Pessoa-PB, nos dias 12/08/2019 a 13/08/2019. Processo Administrativo 725/2019.									
620	730	180/2019	16/08/2019	LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	214,50 P	214,50	Cupom Fiscal	227302	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, liquidação 637 do empenho 620, Cheque 1131322, Cupom Fiscal 227302 ref. a Valor empenhado a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, referente a restituição de combustível, ao Conselheiro Suplente do CRMV/PB, para participar da 234ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB e da 45ª Sessão de julgamento dos Processos Éticos nº 06/2015, 04/2016, 05/2018, 09/2018 e 10/2018, em João Pessoa-PB, nos dias 12/08/2019 a 13/08/2019. Processo Administrativo 725/2019.									
617	726		16/08/2019	NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A	183,60 P	183,60	Fatura	1907950710452	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 633 do empenho 617, Pagamento Online 081602, Fatura 1907950710452 ref. a Valor empenhado a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, referente aos serviços Net Virtua e Net Fone. (Período: 01/07/2019 a 31/07/2019).									
616	725	98/2019	16/08/2019	SAMARA LUCY DA SILVA	169,99 P	169,99	Cupom Fiscal	14080	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SAMARA LUCY DA SILVA, liquidação 632 do empenho 616, Transferência Online 553.331.000.112.991, Cupom Fiscal 14080 ref. a Valor empenhado a SAMARA LUCY DA SILVA, referente a restituição de combustível, à Conselheira Suplente do CRMV/PB, para participar da 234ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/PB e da 45ª Sessão de julgamento dos Processos Éticos nº 06/2015, 04/2016, 05/2018, 09/2018 e 10/2018, em João Pessoa/PB, nos dias 12/08/2019 e 13/08/2019. Processo Administrativo 722/2019.									
629	740	101/2015	19/08/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	1.874,87 P	1.871,82	Boleto Bancário	4043527-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 648 do empenho 629, Pagamento Online 81.901, Boleto Bancário 4043527-1 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a serviços de agenciamento de passagens aéreas concedidas ao Senhor PAULO GUILHERME CARNIEL WAGNER, com saída de Porto Alegre-RS à João Pessoa-PB e de João Pessoa-PB à Porto Alegre-RS, durante os dias 31/07/2019 à 03/08/2019.									
630	741	101/2015	19/08/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	1.949,77 P	1.946,72	Boleto Bancário	4043526-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 649 do empenho 630, Pagamento Online 81.902, Boleto Bancário 4043526-1 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a serviços de agenciamento de passagens aéreas concedidas ao Senhor DANIEL DE ARAÚJO VIANA, com saída de Fortaleza-CE à João Pessoa-PB e de João Pessoa-PB à Fortaleza-CE, durante os dias 13/08/2019 a 15/08/2019.									
634	744	34/2019	19/08/2019	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	128,54 P	128,54	Conta de Água	AGO/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 652 do empenho 634, Pagamento Online 081905, Conta de Água AGO/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente aos serviços de água e esgoto do mês de agosto/2019 na sede do CRMV-PB.									
632	743	123/2015 MÓVEL	19/08/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	771,51 P	698,61	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 651 do empenho 632, Pagamento Online 081904, Fatura 0251966569 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de 07/2019. (Período: 25/06/2019 a 24/07/2019).									
631	742	123/2015 MÓVEL	19/08/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,80 P	99,43	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 650 do empenho 631, Pagamento Online 081903, Fatura 0251966632 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente aos serviços de telecomunicação (Móvel) do mês de JUL/2019; Internet Móvel 3GB Emp 4G; (Período: 25/06/2019 a 24/07/2019).									
705	807	49/2019	20/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.043,04 P	3.043,04	Guia de Recolhimento	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 718 do empenho 705, Pagamento Online 082005, Guia de Recolhimento 07/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal do CRMV/PB dos funcionários comissionados, mês 07/2019.									
707	808	49/2019	20/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.788,79 P	5.788,79	Guia de Recolhimento	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 720 do empenho 707, Pagamento Online 082008, Guia de Recolhimento 07/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos cargos efetivos do CRMV/PB, mês 07/2019.									
636	747	101/2015	23/08/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	2.170,74 P	2.167,69	Boleto Bancário	4043598-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 655 do empenho 636, Pagamento Online 82302, Boleto Bancário 4043598-1 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a serviços de agenciamento de passagens aéreas concedidas ao Senhor MÉD. VET. OTÁVIO BRILHANTE DE SOUSA, com destino a Curitiba-PR no período de 04/08/2019 a 07/08/2019.									
635	746	33/2019	23/08/2019	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.279,53 P	1.210,24	Fatura / Nota Fiscal	029219650	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 654 do empenho 635, Pagamento Online 82303, Fatura / Nota Fiscal 029219650 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao consumo de energia no mês ago/2019, na sede do CRMV/PB.									
637	748	50/2019	23/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	380,18 P	380,18	DARF	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 656 do empenho 637, Pagamento Online 082301, DARF 07/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a PIS sobre Folha de Pagamento do mês 07/2019.									
693	791	34/2019	26/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 701 do empenho 693, Débito Serviço Cobrança 08/2019, Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias mês 08/2019.									
638	749	101/2015	26/08/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	2.934,58 P	2.931,53	Boleto Bancário	4043589-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 657 do empenho 638, Pagamento Online 82602, Boleto Bancário 4043589-1 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a serviços de agenciamento de passagens aéreas concedidas ao Senhor MÉD. VET. PROF. EDILSON PAES SARAIVA, com destino a Uberaba-MG no período de 12/08/2019 a 15/08/2019.									
639	750	24/2019	26/08/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	1.895,00 P	1.895,00	Concessão de Diárias	192/2019	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 VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 658 do empenho 639, Transferência Online 163.600.000.007.870, Concessão de Diárias 192/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, referente a concessão de 4 diárias e meia, Participação no I Fórum de Presidentes do Sistema CFMV/CRMV's, durante os dias 25/08/2019 a 29/08/2019. Processo Administrativo nº 704/2019.									
650	761	6/2019	30/08/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	202/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 669 do empenho 650, Transferência Online 558.632.000.030.651, Concessão de Diárias 202/2019 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a concessão de uma diária e meia ao Secretário Geral do CRMV-PB para participar da 35ª Sessão Plenária Extraordinária e tomar posse no cargo de Secretário-Geral desta Entidade. , em João Pessoa/PB, nos dias 17/08/2019 a 18/08/2019. Processo Administrativo 743/2019.									
651	762	6/2019	30/08/2019	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	148,79 P	148,79	Cupom Fiscal	105882	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 670 do empenho 651, Transferência Online 558.632.000.030.651, Cupom Fiscal 105882 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, referente a restituição de combustível ao Secretário Geral do CRMV-PB para participar da 35ª Sessão Plenária Extraordinária e tomar posse no cargo de Secretário-Geral desta Entidade. , em João Pessoa/PB, nos dias 17/08/2019 a 18/08/2019. Processo Administrativo 743/2019.									
640	751	754/2019	30/08/2019	ATTICUS TANIKAWA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	31/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ATTICUS TANIKAWA, liquidação 659 do empenho 640, Transferência Online 550.151.000.041.973, Concessão de Jeton 31/2019 ref. a Valor empenhado a ATTICUS TANIKAWA, referente a concessão de gratificação (Jeton), ao Conselheiro Suprelente do CRMV/PB, para participar da 35ª Sessão Plenária extraordinária e da posse dos conselheiros efetivos e suplentes para o triênio do 2019/2022. Em João Pessoa/PB, no dia 17/08/2019. Processo Administrativo 754/2019.									
714	824	33/2019	30/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	3.362,04 P	3.362,04	Extrato Bancário	08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 725 do empenho 714, Débito Serviço Cobrança 08/2019, Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 08/2019.									
648	759	19/2019	30/08/2019	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	21/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 667 do empenho 648, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba de Representação 21/2019 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, Ex-Presidente do CRMV-PB, referente ao pagamento de verba de REPRESENTAÇÃO para o presidente do CRMV-PB, para participar de audiência pública para discutir a respeito da PEC 108/2019, que dispõe sobre a natureza jurídica dos conselhos de classe, em João Pessoa/PB, no dia 22/08/2019. Processo administrativo nº 766/2019.									
646	757	129/2019	30/08/2019	GLENISON FERREIRA DIAS	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	33/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GLENISON FERREIRA DIAS, liquidação 665 do empenho 646, Transferência Online 551.635.000.043.156, Concessão de Jeton 33/2019 ref. a Valor empenhado a GLENISON FERREIRA DIAS, Conselheiro Efetivo do CRMV-PB, referente a concessão de gratificação (Jeton), para participar da 35ª Sessão Plenária extraordinária e da posse dos conselheiros efetivos e suplentes para o triênio do 2019/2022. Em João Pessoa/PB, no dia 17/08/2019. Processo Administrativo 756/2019.									
645	756	629/2019	30/08/2019	NINA TORALLES CANIELLO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	30/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 664 do empenho 645, Transferência Online 551.591.000.028.907, Concessão de Jeton 30/2019 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, Tesoureira do CRMV-PB, referente a concessão de gratificação (Jeton), para participar da 35ª Sessão Plenária extraordinária e da posse dos conselheiros efetivos e suplentes para o triênio do 2019/2022. Em João Pessoa/PB, no dia 17/08/2019. Processo Administrativo 753/2019.									
652	763	149/2019	30/08/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	440,14 P	440,14	Boleto Bancário	609332	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 671 do empenho 652, Pagamento Online 83002, Boleto Bancário 609332 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, referente ao vale transporte dos funcionários, José Leandro da Costa Neto, Alessandro Correia Eleutério e José Batista Sobrinho, do CRMV/PB, para uso no mês de SETEMBRO/2019. Ofício/232/2019/CRMV-PB.PR.									
649	760	146/2019	30/08/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	311,81 P	311,81	Boleto Bancário	609342	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 668 do empenho 649, Pagamento Online 83001, Boleto Bancário 609342 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, referente ao vale transporte das estagiárias do CRMV/PB, para uso no mês de SETEMBRO/2019. Ofício/233/2019/CRMV-PB.PR.									
641	752	71/2019	30/08/2019	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	203/2019	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 660 do empenho 641, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 203/2019 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, referente a pagamento de 1 diária e meia, ao Conselheiro Efetivo do CRMV-PB,, para participar da 35ª Sessão Plenária extraordinária e da posse dos conselheiros efetivos e suplentes para o triênio do 2019/2022. Em João Pessoa/PB, nos dias 17/08/2019 à 18/08/2019. Processo Administrativo 744/2019.									
642	753	71/2019	30/08/2019	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	150,00 P	150,00	Cupom Fiscal	000.158.632	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 661 do empenho 642, Transferência Online 550.293.000.015.918, Cupom Fiscal 000.158.632 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, referente a restituição de combustível, ao Conselheiro Efetivo do CRMV-PB,, para participar da 35ª Sessão Plenária extraordinária e da posse dos conselheiros efetivos e suplentes para o triênio do 2019/2022. Em João Pessoa/PB, nos dias 17/08/2019 à 18/08/2019. Processo Administrativo 744/2019.									
710	820	36/2019	30/08/2019	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.229,40 P	2.028,76	Folha de Pagamento	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA, liquidação 722 do empenho 710, Cheque 131326, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2019.									
647	758	24/2019	30/08/2019	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	34/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 666 do empenho 647, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 34/2019 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, Presidente do CRMV-PB, referente a concessão de gratificação (Jeton), para participar da 35ª Sessão Plenária extraordinária e da posse dos conselheiros efetivos e suplentes para o triênio do 2019/2022. Em João Pessoa/PB, no dia 17/08/2019. Processo Administrativo 757/2019.									
643	754	745/2019	30/08/2019	WILSON WOUFLAN SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	204/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 662 do empenho 643, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 204/2019 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, referente a concessão de 1 diária e meia, ao Conselheiro Suplente do CRMV-PB,, para participar da 35ª Sessão Plenária extraordinária e da posse dos conselheiros efetivos e suplentes para o triênio do 2019/2022. Em João Pessoa/PB, nos dias 17/08/2019 à 18/08/2019. Processo Administrativo 745/2019.									
644	755	745/2019	30/08/2019	WILSON WOUFLAN SILVA	203,00 P	203,00	Cupom Fiscal	000088824	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 663 do empenho 644, Transferência Online 551.591.000.013.090, Cupom Fiscal 000088824 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, referente a restituição de combustível ao Conselheiro Suplente do CRMV-PB, para participar da 35ª Sessão Plenária extraordinária e da posse dos conselheiros efetivos e suplentes para o triênio do 2019/2022. Em João Pessoa/PB, nos dias 17/08/2019 à 18/08/2019. Processo Administrativo 745/2019.									
Total de pagamentos: 113					102.498,14	101.222,79			
Total líquido:						101.222,79			