

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
186	254	0350013.00000 167/2025-55	01/04/2025	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.191,41 P	1.126,89	Conta de Energia	03/2025	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 231 do empenho 186, Pagamento Online 40101, Conta de Energia 03/2025, Cod. Autenticação 6.887.CAC.C62.29F.109 ref. a Valor empenhado referente a MARÇO/2025 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
183	274	0350014.00000 019/2023-78	02/04/2025	IMPrensa NACIONAL	350,28 P	350,28	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 240 do empenho 183, Pagamento Online 40.201, Boleto Bancário 4, Cod. Autenticação 0.2BA.AD3.A40.2DF.9FE ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Publicação da Portaria do novo concursado.									
192	276	0350013.00000 208/2025-74	02/04/2025	R. E. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.200,00 P	1.176,00	Nota Fiscal	1000024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a R. E. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação 237 do empenho 192, Pagamento Online 40.204, Contrato , Cod. Autenticação 5.94C.FC9.072.255.893 ref. a Valor empenhado a R. E. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
ITEM - SERVIÇOS PRELIMINARES - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
1.1 - Limpeza mato externa e interna, equipamentos, insumos e mão de obra. - 1 -R\$ 200,00 - R\$ 200,00									
1.2 - Serviços de serviço de troca de luminárias, equipamentos, insumos e mão de obra. - 1 - R\$ 100,00 - R\$ 100,00									
1.3 - Fornecimento e instalação de fechaduras, equipamentos, insumos e mão de obra. - 1 - R\$ 200,00 - R\$ 200,00									
1.4 - Fornecimento e Instalação de válvula do WC interno, equipamentos, insumos e mão de obra.- 1 - R\$ 100,00 - R\$ 100,00									
1.5 - Demolição e recuperação de rampa de PCD com pintura, equipamentos, insumos e mão de obra. - 1 - R\$ 300,00 - R\$ 300,00									
1.6 - Pintura em área de demarcação de estacionamento do CRMV-PB. - 1 - R\$ 300,00 - R\$ 300,00.									
VALOR TOTAL: 1.200,00									
188	267	0350013.00000 200/2025-49	02/04/2025	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	426,40 P	426,40	Ofício	22/2025	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
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 233 do empenho 188, Pagamento Online 40.301, Ofício 22/2025, Cod. Autenticação A.334.0B4.D49.4CC.E97 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Abastecimento de cartões de passagens – estagiários do CRMV-PB

Senhor Presidente,

1. Solicito autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os estagiários abaixo relacionados, referente ao mês de ABRIL/2025:
2. Cartões para abastecimento ABRIL/2025 - 19 dias

JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 5,20

CAROLINA RODRIGUES DE LIMA = 3.500.024.980.....R\$....208,00
JOÃO GABRIEL JANUÁRIO LEITE = 1.046.744.492.....R\$....208,00

SUB TOTAL.....R\$...416,00
+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%..R\$.....10,40

TOTAL.....R\$...426,40

190	268	0350013.00000 199/2025-58	02/04/2025	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	762,19 P	762,19	Ofício	21/2025	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 235 do empenho 190, Pagamento Online 40.101, Ofício 21/2025, Cod. Autenticação 6.887.CAC.C62.29F.109 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Abastecimento de cartões de passagens – funcionários do CRMV-PB

Senhor Presidente,

1. Solicito autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os funcionários abaixo relacionados, referente ao mês de ABRIL/2025:
2. Cartões para abastecimento ABRIL/2025 - 19 dias

JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 5,20

JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 1.692.636.986.....R\$..208,00
JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3.958.697.131.....R\$..119,60
JESSICA PEDERNEIRAS MORAES ROCHA = 3.958.967.355.....R\$..208,00
ABRAÃO FLÁVIO NASCIMENTO SOUZA = 0.915.434.645.....R\$..208,00

SUBTOTAL.....R\$....743,60
+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%..R\$.....18,59

TOTAL.....R\$...762,19

194	272	0350013.00000 213/2025-29	03/04/2025	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	75,00 P	75,00	Nota Fiscal	1001116	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	------------------------------	------------	--------------------------------	---------	-------	-------------	---------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 241 do empenho 194, Pagamento Online 40.301, Nota Fiscal 1001116, Cod. Autenticação A.334.0B4.D49.4CC.E97 ref. a Valor empenhado a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350013.00000213/202529, Dispensa de Licitação nº27/2024. Referente a pagamento de exames, nota fiscal Nº1001116.									
ITENS:									
JOSE AUGUSTO VICENTE - ADMISIONAL - EXAME CLINICO - R\$25,00									
MARIA EDUARDA CABRAL DA SILVA - DEMISSIONAL - EXAME CLINICO - R\$ 25,00									
THAYANNE TAVARES SILVA - DEMISSIONAL - EXAME CLINICO R\$ - 25,00									
VALOR TOTAL: R\$ 75,00									
295	388	0350013.00000 187/2025-69	03/04/2025	SIND SERV CONS FICAL PROFENT COLIG AFINS EST PARAIBA	58,42 P	58,42	Comprovante de Pagamento	4763432868	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SIND SERV CONS FICAL PROFENT COLIG AFINS EST PARAIBA, liquidação 345 do empenho 295, Cheque 850048, Comprovante de Pagamento 4763432868 ref. a Valor empenhado a SIND SERV CONS FICAL PROFENT COLIG AFINS EST PARAIBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a desconto em folha de pagamento dos funcionários efetivos.									
199	273	0350013.00000 219/2025-72	07/04/2025	LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA	1.970,00 P	1.970,00	Nota Fiscal	1000220	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA, liquidação 242 do empenho 199, Pagamento Online 40.701, Nota Fiscal 1000220, Cod. Autenticação 3.C07.B44.CCC.51B.CCF ref. a Valor empenhado a LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados no mês de março de 2025, foram prestados satisfatoriamente e está de acordo com o Processo Eletrônico nº 0350014.00000024/2024-32.									
Valor Total: 1.970,00									
212	283	0350013.00000 220/2025-63	08/04/2025	A M DOS SANTOS LTDA	287,40 P	287,40	Nota Fiscal	000.000.466	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Pago a A M DOS SANTOS LTDA, liquidação 252 do empenho 212, Pagamento Online 40.801, Nota Fiscal 000.000.466, Cod. Autenticação 6.DD2.178.329.1A3.9A5 ref. a Valor empenhado a A M DOS SANTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
219	296	0350017.00000 008/2025-25	08/04/2025	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	53/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 265 do empenho 219, Transferência Online 551.619.000.009.311, Concessão de Diárias 53/2025, Cod. Autenticação 9.F54.E5D.E52.229.0A3 ref. a Valor empenhado a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: ANA ELISABETH TORRES SOUTO									
Cargo: Assessora de comunicaçãodo CRMV-PB - (Port. nº 36/2022).									
Objetivo: Fazer registro para matéria do Curso de Responsabilidade Técnica e da entrega de carteiras profissionais, no dia 28/03/2025, na cidade de Sumé-PB.									
Local(is): Sumé-PB.									
Período: 28/03/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Veículo Oficial do CRMV-PB									
298	392	0350013.00000 237/2025-07	08/04/2025	ANDERSON LEAL FERREIRA	3.075,00 P	3.075,00	Nota Fiscal	30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ANDERSON LEAL FERREIRA, liquidação 349 do empenho 298, Pagamento Online 40.805, Nota Fiscal 30, Cod. Autenticação 4.DF3.C36.6A3.5DD.D44 ref. a Valor empenhado a ANDERSON LEAL FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente serviços de transmissão ao vivo com áudio e vídeo via internet, mês de março/2025-valor R\$ 3.075,00									
304	402	0350013.00000 237/2025-07	08/04/2025	ANDERSON LEAL FERREIRA	36,89 P	36,89	Nota Fiscal	30	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON LEAL FERREIRA, liquidação 359 do empenho 304, Pagamento Online 40.805, Nota Fiscal 30, Cod. Autenticação 4.DF3.C36.6A3.5DD.D44 ref. a Valor empenhado a ANDERSON LEAL FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de juros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
296	390	0350013.00000 230/2025-70	08/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.485,87 P	3.485,87	Guia de Recolhimento	3/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 347 do empenho 296, Pagamento Online 040802, Guia de Recolhimento 3/2025, Cod. Autenticação C.680.6EC.2DF.8FE.879 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente ao FGTS do mês MARÇO/2025									
224	297	0350017.00000 008/2025-25	08/04/2025	CAMILA DA SILVA PAULA	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	52/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 266 do empenho 224, Transferência Online 551.635.000.083.768, Concessão de Diárias 52/2025, Cod. Autenticação B.45A.67D.66A.E00.4F7 ref. a Valor empenhado a CAMILA DA SILVA PAULA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: CAMILA DA SILVA PAULA									
Cargo: Assessora de Registro do CRMV-PB.									
Objetivo: Auxiliar no Curso de Responsabilidade Técnica e na entrega de carteiras profissionais, no dia 28/03/2025, na cidade de Sumé-PB.									
Período: 28/03/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
303	401	0350013.00000 236/2025-16	08/04/2025	GROUP SINTERCOM LTDA	20,96 P	20,96	Nota Fiscal	000.009.494	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GROUP SINTERCOM LTDA, liquidação 358 do empenho 303, Pagamento Online 40.803, Nota Fiscal 000.009.494, Cod. Autenticação A.906.2F8.083.C8B.706 ref. a Valor empenhado a GROUP SINTERCOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de juros.									
231	304	0350013.00000 233/2025-43	08/04/2025	IMPrensa NACIONAL	194,60 P	194,60	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 273 do empenho 231, Transferência Online 40.804, Boleto Bancário 4, Cod. Autenticação 5.321.46A.5DC.2E5.162 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
227	300	0350013.00000 189/2025-51	08/04/2025	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	2.795,00 P	2.795,00	Concessão de Diárias	56/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 269 do empenho 227, Transferência Online 550.293.000.026.039, Concessão de Diárias 56/2025, Cod. Autenticação 4.6F3.CBF.B3D.073.F95 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB nº 01826)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar do II Fórum das Comissões Nacional e Regionais, no período de 08 à 10/04/2025, em Brasília/DF.									
Local: Brasília/DF									
Período: 07/04/2025 à 11/04/2025									
Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)									
Deslocamento: (X) Aéreo () Rodoviário () Próprio									
218	289	0350021.00000 007/2025-28	08/04/2025	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	500,00 P	500,00	Ofício	2/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 258 do empenho 218, Transferência Online 550.293.000.018.984, Ofício 2/2025, Cod. Autenticação F.6E3.E4C.63B.BF0.18D ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: JOSÉ AUGUSTO VICENTE									
Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB – Port. 2/2025.									
Objetivo: Acompanhar o fiscal do CRMV-PB em uma ??????diligência, nas cidades de Boa Ventura e Sousa, nos dias 10 e 11/04/2025, atendendo a solicitação do MPPB de Itaporanga e Sousa, através dos Ofícios nºs 573/3º e 115/5º.									
?????Local(is): Boa Ventura e Sousa-PB									
Período: 10 à 12/04/2025									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
211	282	0350021.00000 005/2025-46	08/04/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	31/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 251 do empenho 211, Pagamento Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 31/2025, Cod. Autenticação 2.52A.A09.13F.237.090 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO (MAT. nº 1.41)									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Realizar inspeção, atendendo a demanda do Processo Judicial nº 0808508-21.2024.4.05.8200T GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA, no dia 18/03/2025, na Cidade de Mamanguape/PB.									
Local(is): Mamanguape/PB									
Período: 18/03/2025.									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
213	284	0350021.00000 007/2025-28	08/04/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	500,00 P	500,00	Concessão de Diárias	45/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 253 do empenho 213, Pagamento Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 45/2025, Cod. Autenticação E.B22.38A.165.718.142 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO (MAT. nº 1.41)									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Realizar inspeção, nas cidades de Boa Ventura e Sousa, nos dias 10 e 11/04/2025, atendendo a solicitação do MPPB de Itaporanga e Sousa, através dos Ofícios nºs 573/3º e 115/5º.									
Local(is): Boa Ventura e Sousa/PB									
Período: 10 à 12/04/2025									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
215	286	0350013.00000 211/2025-47	08/04/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	48/2025	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 LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 255 do empenho 215, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 48/2025, Cod. Autenticação B.DB8.272.7C1.322.54C ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
???????Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703) Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB									
Objetivo: Receber e conferir, junto com a Comissão do Concurso Público do CRMV-PB, os documentos pessoais do aprovado no Certame, no dia 28/03/2025, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB Período: 28/03/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
229	302	0350013.00000 212/2025-38	08/04/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	264,42 P	264,42	Ofício	29/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 271 do empenho 229, Transferência Online 553.331.000.089.836, Ofício 29/2025, Cod. Autenticação E.0B3.666.8FA.38A.1FC ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO (CRMV-PB Nº 0703-VP)									
Veículo: Mitsubishi/Pajero Full Ano: 2011 Placa: NSU-6315									
Objetivo da viagem:Receber e conferir, junto com a Comissão do Concurso Público do CRMV-PB, os documentos pessoais do aprovado no Certame, no dia 28/03/2025, em João Pessoa.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,09/L									
Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km)									
Período da Viagem: 28/03/2025.									
214	285	0350011.00000 002/2025-88	08/04/2025	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	1.750,00 P	1.750,00	Concessão de Diárias	47/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 254 do empenho 214, Transferência Online 553.165.000.031.451, Concessão de Diárias 47/2025, Cod. Autenticação 9.E80.6BE.F75.EF5.E7B ref. a Valor empenhado a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL Cargo: Assessora Jurídica do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar de um Encontro com os Advogados e Assessores Jurídicos dos CRMVs de AL, PE, RN, CE e SE, nos dias 07 e 08/4/2025, na cidade de Maceio/AL.v									
Local(is): Maceió-AL. Período: 06/04/2025 à 09/04/2025									
Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
228	301	0350013.00000 241/2025-68	08/04/2025	LUCAS RANNIER RIBEIRO ANTONINO CARVALHO	200,00 P	200,00	Ofício	7/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCAS RANNIER RIBEIRO ANTONINO CARVALHO, liquidação 270 do empenho 228, Transferência Online 551.144.000.015.333, Ofício 7/2025, Cod. Autenticação A.F76.6EB.E6D.6F5.60C ref. a Valor empenhado a LUCAS RANNIER RIBEIRO ANTONINO CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Lucas Rannier Ribeiro Antonino Carvalho (CRMV-PB nº 1809)									
Cargo: Presidente da CER									
Período de concessão: dia(s): 09/04/2025									
Objetivo: Presidir, no dia 09/04/2025, reunião da CER com treinamento para a realização da eleição do CRMV-PB, na sede do CRMV-PB, conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 2º, inciso II e Art 4º, da Resolução CRMV-PB 17/24 (50% (cinquenta por cento) do valor da diária paga dentro do Estado, fixado pelo Conselho, para cada dia dos eventos indicados).									
Local: João Pessoa/PB									
225	298	0350013.00000 189/2025-51	08/04/2025	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	2.795,00 P	2.795,00	Concessão de Diárias	54/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 267 do empenho 225, Transferência Online 170.151.510.035.225, Concessão de Diárias 54/2025, Cod. Autenticação C.605.6C0.8B0.69A.771 ref. a Valor empenhado a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: MÉD. VET. OTÁVIO BRILHANTE DE SOUSA (CRMV-PB nº 0535)									
Cargo: Presidente da Comissão Regional de Educação da Medicina Veterinária do CRMV-PB									
Objetivo: Participar do II Fórum das Comissões Nacional e Regionais, no período de 08 à 10/04/2025, em Brasília/DF.									
Local: Brasília/DF									
Período: 07/04/2025 à 11/04/2025									
Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)									
Deslocamento: (X) Aéreo () Rodoviário () Próprio									
207	278	0350013.00000 242/2025-59	08/04/2025	RODOLFO E LEITE ALMEIDA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	57/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RODOLFO E LEITE ALMEIDA, liquidação 245 do empenho 207, Transferência Online 171.591.510.057.825, Concessão de Diárias 57/2025, Cod. Autenticação B.ABC.86F.438.5AB.9A9 ref. a Valor empenhado a RODOLFO E LEITE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: MÉD. VET. RODOLFO EMANUEL LEITE DE ALMEIDA (CRMV-PB nº2517)									
Cargo: Secretário da Comissão Eleitoral do CRMV-PB									
Objetivo: Participar de reunião da CER, no dia 09/04/2025, com treinamento para a realização da eleição do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 09/04/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
208	279	0350013.00000 203/2025-22	08/04/2025	RODOLFO E LEITE ALMEIDA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	49/2025	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 RODOLFO E LEITE ALMEIDA, liquidação 248 do empenho 208, Transferência Online 171.591.510.057.825, Concessão de Diárias 49/2025, Cod. Autenticação E.F40.087.1CA.227.FC5 ref. a Valor empenhado a RODOLFO E LEITE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: MÉD. VET. RODOLFO EMANUEL LEITE DE ALMEIDA (CRMV-PB nº 2517) Cargo: Secretário da Comissão Eleitoral do CRMV-PB Objetivo: Participar de reunião da CER, no dia 27/03/2025, na sede do CRMV-PB. Local: João Pessoa/PB Período: 27/03/2025 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
209	280	0350013.00000 183/2025-08	08/04/2025	RODOLFO E LEITE ALMEIDA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	44/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RODOLFO E LEITE ALMEIDA, liquidação 249 do empenho 209, Transferência Online 171.591.510.057.825, Concessão de Diárias 44/2025, Cod. Autenticação 0.C2A.369.856.F7C.7B4 ref. a Valor empenhado a RODOLFO E LEITE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: MÉD. VET. RODOLFO EMANUEL LEITE DE ALMEIDA (CRMV-PB nº 2517) Cargo: Secretário a Comissão Eleitoral do CRMV-PB Objetivo: Participar de reunião da CER, no dia 24/03/2025, na sede do CRMV-PB. Local: João Pessoa/PB Período: 24/03/2025 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
210	281	0350013.00000	08/04/2025	RODOLFO E LEITE ALMEIDA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	43/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RODOLFO E LEITE ALMEIDA, liquidação 250 do empenho 210, Transferência Online 171.591.510.057.825, Concessão de Diárias 43/2025, Cod. Autenticação B.180.00A.060.E3E.5D1 ref. a Valor empenhado a RODOLFO E LEITE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: MÉD. VET. RODOLFO EMANUEL LEITE DE ALMEIDA (CRMV-PB nº 2517) Cargo: Secretário da Comissão Eleitoral do CRMV-PB Objetivo: Participar de reunião da CER, no dia 20/03/2025, na sede do CRMV-PB. Local: João Pessoa/PB Período: 20/03/2025 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
230	303	0350013.00000 232/2025-52	08/04/2025	SOLUCOES EM LICITACOES LTDA	79,20 P	79,20	Nota Fiscal	000192	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	287	0350013.00000 197/2025-76	08/04/2025	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	244,63 P	244,63	Ofício	20/2025	Pago a SOLUCOES EM LICITACOES LTDA, liquidação 272 do empenho 230, Transferência Online 558.240.000.001.922, Nota Fiscal 000192, Cod. Autenticação 2.AF6.10D.F89.F05.A44 ref. a Valor empenhado a SOLUCOES EM LICITACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
									6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
									Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 256 do empenho 216, Transferência Online 550.293.000.015.918, Ofício 20/2025, Cod. Autenticação F.0CC.6CB.14F.1EC.5D4 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.
									Objetivo da viagem: Participar de audiência do Procedimento Administrativo nº 0001301-61.2024.13.0031, no dia 26/03/2025, no MPT, em João Pessoa/PB.
									Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,19/L
									Percurso: (Puxinanã/João Pessoa-PB/Puxinanã-PB) 304 km
									Período da Viagem: 26/03/2025.
									Valor do Recebido: R\$ 244,63 (duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos)
217	288	0350013.00000 196/2025-85	08/04/2025	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	600,00 P	600,00	Ofício	19/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
									Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 257 do empenho 217, Transferência Online 550.293.000.015.918, Ofício 19/2025, Cod. Autenticação D.39D.155.379.DF4.7C2 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.
									Assunto: Solicitação de concessão de diárias.
									Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Veríssimo (CRMV-PB nº 0307) Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB
									Objetivo: Participar de audiência do Procedimento Administrativo nº 0001301-61.2024.13.0031, no dia 26/03/2025, no MPT, em João Pessoa/PB.
									Local: João Pessoa/PB Período: 26/03/2025
									Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)
									Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio
226	299	0350013.00000 189/2025-51	08/04/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	2.795,00 P	2.795,00	Concessão de Diárias	55/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
									Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 268 do empenho 226, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 55/2025, Cod. Autenticação B.F83.274.9B8.8FD.4D5 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.
									Assunto: Solicitação de concessão de diárias.
									Favorecido: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 00536) Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB
									Objetivo: Participar do II Fórum das Comissões Nacional e Regionais, no período de 08 à 10/04/2025, em Brasília/DF. Local: Brasília/DF
									Período: 07/04/2025 à 11/04/2025
									Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)
									Deslocamento: (x) Aéreo () Rodoviário () Próprio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	317	0350013.00000 201/2025-40	09/04/2025	LISANKA ANGELO MAIA	80,00 P	80,00	Recibo	67/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 281 do empenho 239, Transferência Online 552.001.000.008.437, Recibo 67/2025, Cod. Autenticação C.C30.30E.60E.5D0.A52 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Beneficiário: Méd. Vet. Lisanka Ângelo Maia (CRMV-PB nº 1552)									
Cargo ou função: Conselheira Titular do CRMV-PB									
Período de concessão: dia(s): 28/03/2025									
Objetivo: Auxílio representação por tomar depoimentos e oitivas de testemunhas do PEP nº 0350013.00000197/2024-77, no dia 28/03/2025, conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 2º, inciso III e Art 5º, da Resolução CRMV-PB 17/24 (20% do valor da diária, fixado pelo Conselho, para cada processo ético a ele distribuído).									
Local: online									
Processos nº(s): 0350013.00000197/2024-77									
Valor do Recebido: R\$ 80,00 (oitenta reais)									
240	318	0350002.00000 006/2025-17	09/04/2025	LISANKA ANGELO MAIA	200,00 P	200,00	Recibo	65/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 283 do empenho 240, Transferência Online 552.001.000.008.437, Recibo 65/2025, Cod. Autenticação 4.3B2.C84.EA4.D83.75D ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Beneficiário:Méd. Vet. Lisanka Ângelo Maia (CRMV-PB nº 1552)									
Cargo ou função: Conselheira - Membro da CTC do CRMV-PB									
Período de concessão: dia(s): 04/04/2025									
Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 04/04/2025, de forma remota, conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 2º, inciso II e Art 4º, da Resolução CRMV-PB 17/24 (50% (cinquenta por cento) do valor da diária paga dentro do Estado, fixado pelo Conselho, para cada dia dos eventos indicados).									
Local: online									
Valor do Recebido: R\$ 200,00 (duzentos reais)									
232	305	0350002.00000 006/2025-17	09/04/2025	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Recibo	64/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 274 do empenho 232, Transferência Online 550.293.000.011.424, Recibo 64/2025, Cod. Autenticação 7.CAB.FED.26E.FAD.44F ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Zoot. Luana de Fátima Damasceno dos Santos (CRMV-PB nº 0294)									
Cargo: Conselheira - Membro da CTC do CRMV-PB									
Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 04/04/2025, de forma remota.									
Local: online									
Período de concessão: dia(s): 04/04/2025									
???????Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
297	391	0350013.00000 235/2025-25	09/04/2025	M S G SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA	226,24 P	226,24	Nota Fiscal	6	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a M S G SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 348 do empenho 297, Pagamento Online 40.901, Nota Fiscal 6, Cod. Autenticação 6.4B4.4CF.DA5.3C2.642 ref. a Valor empenhado a M S G SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente material de consumo, fornecido no mês de abril de 2025 valor R\$ 226,24.									
233	306	0350002.00000	09/04/2025	NINA TORALLES CANIELLO	200,00 P	200,00	Recibo	66/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 275 do empenho 233, Transferência Online 551.591.000.028.907, Recibo 66/2025, Cod. Autenticação 3.4F7.13F.719.60F.6C1 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Nina Toralles Caniello (CRMV-PB nº 1414)									
Cargo: Conselheira - Presidente da CTC do CRMV-PB									
Objetivo: Realizar reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 04/04/2025, de forma remota.									
Local: online									
Período de concessão: dia(s): 04/04/2025									
???????Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
121	322	0350014.00000 001/2025-44	09/04/2025	REPORTECH SUPORTE ADMINISTRATIVO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.499,99 P	2.499,99	Nota Fiscal	000.000.044	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a REPORTECH SUPORTE ADMINISTRATIVO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, liquidação 284 do empenho 121, Transferência Online 553.363.000.022.499, Nota Fiscal 000.000.044, Cod. Autenticação 2.1CE.818.1E1.CA9.1F4 ref. a Valor empenhado a REPORTECH SUPORTE ADMINISTRATIVO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000001/2025-44, Dispensa de Licitação nº 02/2025.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - UNID - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
11 - Switchs 1U GERENCIÁVEL 10/100/1000 48 portas - São utilizados para a conexão de muitos dispositivos, como servidores, PCs e impressoras (garantia 12 meses) -Unidade - 01 - R\$ 2.499,99 - R\$ 2.499,99									
234	307	0350013.00000 205/2025-04	09/04/2025	RODOLFO E LEITE ALMEIDA	411,18 P	411,18	Ofício	25/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODOLFO E LEITE ALMEIDA, liquidação 276 do empenho 234, Transferência Online 171.591.510.057.825, Ofício 25/2025, Cod. Autenticação A.98D.0F6.88B.ACF.7BA ref. a Valor empenhado a RODOLFO E LEITE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. RODOLFO EMANUEL LEITE DE ALMEIDA (CRMV-PB nº 2517)									
Veículo: POLO Ano: 2018 Placa: OFY9A71									
Objetivo da viagem: Participar de reunião da CER, no dia 20/03/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,18/L									
Percurso: Livramento/João Pessoa/Livramento (511,8 km)									
Período da Viagem: 20/03/2025									
Valor do Recebido: R\$ 411,18 (quatrocentos e onze reais e dezoito centavos)									
235	308	0350013.00000 207/2025-83	09/04/2025	RODOLFO E LEITE ALMEIDA	403,86 P	403,86	Ofício	27/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODOLFO E LEITE ALMEIDA, liquidação 277 do empenho 235, Seleccione... 171.591.510.057.825, Ofício 27/2025, Cod. Autenticação D.43F.EFE.885.CE6.398 ref. a Valor empenhado a RODOLFO E LEITE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. RODOLFO EMANUEL LEITE DE ALMEIDA (CRMV-PB nº 2517)									
Veículo: POLO Ano: 2018 Placa: OFY9A71									
Objetivo da viagem: Participar de reunião da CER, no dia 27/03/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,07/L									
Percurso: Livramento/João Pessoa/Livramento (511,8 km)									
Período da Viagem: 27/03/2025									
Valor do Recebido: R\$ 403,86 (quatrocentos e três reais e oitenta e seis centavos)									
237	309	0350013.00000 206/2025-92	09/04/2025	RODOLFO E LEITE ALMEIDA	403,86 P	403,86	Ofício	26/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODOLFO E LEITE ALMEIDA, liquidação 279 do empenho 237, Transferência Online 171.591.510.057.825, Ofício 26/2025, Cod. Autenticação 5.94C.457.1B5.046.F28 ref. a Valor empenhado a RODOLFO E LEITE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. RODOLFO EMANUEL LEITE DE ALMEIDA (CRMV-PB nº 2517)									
Veículo: POLO Ano: 2018 Placa: OFY9A71									
Objetivo da viagem: Participar de reunião da CER, no dia 24/03/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,07/L									
Percurso: Livramento/João Pessoa/Livramento (511,8 km)									
Período da Viagem: 24/03/2025									
Valor do Recebido: R\$ 403,86 (quatrocentos e três reais e oitenta e seis centavos)									
238	313	0350013.00000 204/2025-13	09/04/2025	RODOLFO E LEITE ALMEIDA	418,50 P	418,50	Recibo	70/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODOLFO E LEITE ALMEIDA, liquidação 280 do empenho 238, Transferência Online 171.591.510.057.825, Recibo 70/2025, Cod. Autenticação 0.CAB.195.211.9BD.DBD ref. a Valor empenhado a RODOLFO E LEITE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. RODOLFO EMANUEL LEITE DE ALMEIDA (CRMV-PB nº 2517)									
Veículo: POLO Ano: 2018 Placa: OFY9A71									
Objetivo da viagem: Participar de reunião da CER, no dia 17/03/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,29/L									
Percurso: Livramento/João Pessoa/Livramento (511,8 km)									
Período da Viagem: 17/03/2025									
Valor do Recebido: R\$ 418,50 (quatrocentos e dezoito reais e cinquenta centavos)									
220	291	0350013.00000 240/2025-77	11/04/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14.067,35 P	13.413,22	Fatura	85382	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 260 do empenho 220, Pagamento Online 41.101, Fatura 85382, Cod. Autenticação A.22E.3AA.BF6.00A.BF1 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
253	340	0350013.00000 251/2025-75	14/04/2025	HUMBERTO BARBOSA CABRAL	208,84 P	208,84	Ofício	7/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HUMBERTO BARBOSA CABRAL, liquidação 297 do empenho 253, Transferência Online 553.331.000.084.809, Ofício 7/2025, Cod. Autenticação 6.6B2.601.9E8.C3B.055 ref. a Valor empenhado a HUMBERTO BARBOSA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. HUMBERTO BARBOSA CABRAL (CRMV-PB nº 2397)									
Veículo: PULSE Ano: 2013 Placa: SKX2223									
Objetivo da viagem: Participar, no dia 09/04/2025, de reunião da CER com treinamento para a realização da eleição do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,27/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande (255,4 km)									
Período da Viagem: 09/04/2025									
Valor do Recebido: R\$ 208,84 (duzentos e oito reais e oitenta e quatro centavos)									
254	341	0350013.00000 242/2025-59	14/04/2025	HUMBERTO BARBOSA CABRAL	600,00 P	600,00	Ofício	7/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a HUMBERTO BARBOSA CABRAL, liquidação 298 do empenho 254, Transferência Online 553.331.000.084.809, Ofício 7/2025, Cod. Autenticação C.930.AFB.D43.E4B.224 ref. a Valor empenhado a HUMBERTO BARBOSA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: MÉD. VET. HUMBERTO BARBOSA CABRAL (CRMV-PB nº 2397)									
Cargo: Secretário da Mesa Escrutinadora de votos???????									
Objetivo: Participar de reunião da CER, no dia 09/04/2025, com treinamento para a realização da eleição do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 09/04/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
245	332	0350013.00000 218/2025-81	14/04/2025	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	4.864,36 P	4.536,12	Aviso de Férias	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 288 do empenho 245, Transferência Online 173.502.510.033.981, Aviso de Férias 04/2025, Cod. Autenticação 8.A73.3A1.0F1.172.9C2 ref. a Valor empenhado a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB.									
Período de Aquisição: De 02 de Marco de 2024 a 01 de Marco de 2025									
Período de Gozo: De 24 de Abril de 2025 a 13 de Maio de 2025									
Período de Abono Pecun: De 14 de Abril de 2025 a 23 de Abril de 2025									
249	336	0350001.00000 004/2024-86	14/04/2025	LISANKA ANGELO MAIA	280,00 P	280,00	Recibo	72/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 293 do empenho 249, Seleccione... 552.001.000.008.437, Recibo 72/2025, Cod. Autenticação A.448.4F9.5AD.51D.6DF ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Lisanka Ângelo Maia (CRMV-PB nº 1552)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB									
Quantidade de Processos relatados: 7 (sete)									
Objetivo: Auxílio representação por relatar processos administrativos na 296ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 25/10/2024, conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 2º, inciso III e Art 5º, da Resolução CRMV-PB 17/24 (10% do valor da diária, fixado pelo Conselho, para cada processo administrativo a ele distribuído).									
Local: João Pessoa/PB									
250	337	0350013.00000 242/2025-59	14/04/2025	MAIZA ARAÚJO CORDÃO	600,00 P	600,00	Ofício	7/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MAIZA ARAÚJO CORDÃO, liquidação 294 do empenho 250, Transferência Online 551.013.000.029.604, Ofício 7/2025, Cod. Autenticação 4.0F1.00D.C87.F6A.6BB ref. a Valor empenhado a MAIZA ARAÚJO CORDÃO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: MÉD. VET. MAIZA ARAÚJO CORDÃO (CRMV-PB nº 1839)									
Cargo: Suplente da Mesa Escrutinadora de votos???????									
Objetivo: Participar de reunião da CER, no dia 09/04/2025, com treinamento para a realização da eleição do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 09/04/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
244	330	0350013.00000 242/2025-59	14/04/2025	MARIANA LIMA DE ABRANTES	600,00 P	600,00	Ofício	7/2025	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 MARIANA LIMA DE ABRANTES, liquidação 287 do empenho 244, Transferência Online 551.013.000.029.604, Ofício 7/2025, Cod. Autenticação 4.0F1.00D.C87.F6A.6BB ref. a Valor empenhado a MARIANA LIMA DE ABRANTES, pela aquisição ou serviços prestados.									
Beneficiário: MÉD. VET. MARIANA LIMA DE ABRANTES (CRMV-PB nº2941)									
Cargo ou Função: Mesária Suplente da Mesa Receptora de votos									
Período: 09/04/2025									
Destino: Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande-PB									
Objetivo:Participar de reunião da CER, no dia 09/04/2025, com treinamento para a realização da eleição do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Diárias (Base): 1,5 (uma diária e meia) - com base na Portaria CRMV-PB nº 37/2022 - (Art. 6º Para deslocamento à localidade com distância superior a 51 km do domicílio do beneficiário da diária, será pago o valor equivalente a uma e meia (1 e 1/2) diária).									
Valor unitário: R\$ 400,00 (quatrocentos reais)									
Aux. Deslocamento: R\$ xxxx									
Valor do Recebido: R\$ 600,00 (seiscentos reais)									
246	331	0350013.00000 249/2025-93	14/04/2025	RODOLFO E LEITE ALMEIDA	403,86 P	403,86	Ofício	7/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RODOLFO E LEITE ALMEIDA, liquidação 289 do empenho 246, Transferência Online 171.591.510.057.825, Ofício 7/2025, Cod. Autenticação E.44C.9BD.3EE.F23.EDF ref. a Valor empenhado a RODOLFO E LEITE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. RODOLFO EMANUEL LEITE DE ALMEIDA (CRMV-PB nº 2517)									
Veículo: POLO Ano: 2018 Placa: OFY9A71									
Objetivo da viagem: Participar, no dia 09/04/2025, de reunião da CER com treinamento para a realização da eleição do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,07/L									
Percurso: Livramento/João Pessoa/Livramento (511,8 km)									
Período da Viagem: 09/04/2025									
Valor do Recebido: R\$ 403,86 (quatrocentos e três reais e oitenta e seis centavos)									
247	333	0350013.00000 181/2025-26	14/04/2025	RODOLFO E LEITE ALMEIDA	600,00 P	600,00	Ofício	16/2025	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 RODOLFO E LEITE ALMEIDA, liquidação 290 do empenho 247, Transferência Online 171.591.510.057.825, Ofício 16/2025, Cod. Autenticação E.F0B.C46.4D1.C0C.C4B ref. a Valor empenhado a RODOLFO E LEITE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: MÉD. VET. RODOLFO EMANUEL LEITE DE ALMEIDA (CRMV-PB nº 2517) Cargo: Secretário da Comissão Eleitoral do CRMV-PB Objetivo: Participar de reunião da CER, no dia 17/03/2025, na sede do CRMV-PB. Local: João Pessoa/PB Período: 17/03/2025 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
251	338	0350013.00000 250/2025-84	14/04/2025	SALOMAO ANSELMO SILVA FH	208,84 P	208,84	Ofício	7/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SALOMAO ANSELMO SILVA FH, liquidação 295 do empenho 251, Transferência Online 553.331.000.055.490, Ofício 7/2025, Cod. Autenticação C.B56.CAD.CBF.DE8.57A ref. a Valor empenhado a SALOMAO ANSELMO SILVA FH, pela aquisição ou serviços prestados. Nome: MÉD. VET. SALOMAO ANSELMO SILVA FILHO (CRMV-PB nº 0834) Veículo: S10 Ano: 2013 Placa: MZS6164 Objetivo da viagem: Participar, no dia 09/04/2025, de reunião da CER com treinamento para a realização da eleição do CRMV-PB, em João Pessoa. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,29/L Percurso: Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande (255,4 km) Período da Viagem: 09/04/2025 Valor do Recebido: R\$ 208,84 (duzentos e oito reais e oitenta e quatro centavos)									
252	339	0350013.00000 242/2025-59	14/04/2025	SALOMAO ANSELMO SILVA FH	600,00 P	600,00	Ofício	7/2025	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 SALOMAO ANSELMO SILVA FH, liquidação 296 do empenho 252, Transferência Online 553.331.000.055.490, Ofício 7/2025, Cod. Autenticação 5.309.647.F05.AF1.B35 ref. a Valor empenhado a SALOMAO ANSELMO SILVA FH, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: MÉD. VET. SALOMÃO ANSELMO SILVA FILHO (CRMV-PB nº 0834)									
Cargo: Vice-Presidente da Mesa Escrutinadora de votos??????									
Objetivo: Participar de reunião da CER, no dia 09/04/2025, com treinamento para a realização da eleição do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 09/04/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
288	379	0350013.00000 257/2025-21	15/04/2025	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	176,25 P	176,25	Conta de Água	04/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 336 do empenho 288, Pagamento Online 41503, Conta de Água 04/2025, Cod. Autenticação 6.E8F.F81.FF7.C7E.604 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de ABRIL/2025.									
293	385	0350013.00000 202/2025-31	15/04/2025	FERNANDA FELIX DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Recibo	62/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a FERNANDA FELIX DE OLIVEIRA, liquidação 342 do empenho 293, Cheque 850049, Recibo 62/2025 ref. a Valor empenhado a FERNANDA FELIX DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a									
Detalhes do Auxílio Solicitado:									
Atividades de Gerenciamento Superior (Inciso II, Art. 2º-):									
Eventos: Reuniões da Comissão Eleitoral Triênio 25/28									
Datas: 24/03/2025-27/03/2025									
Ato de Convocação/Nomeação/Designação: Portaria 04/2025 CER/CRMV-P?									
Relatório das Ações: Vide Atas CER CRMV PB 004/005									
Certificado de Participação: não se aplica									
Outros Documentos Comprobatórios: não se aplica									
243	329	0350013.00000 247/2025-14	15/04/2025	ISABELLA PAULINO THO RODRIGUES	478,33 P	478,33	Rescisão de Contrato de Trabalho	04/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ISABELLA PAULINO THO RODRIGUES, liquidação 286 do empenho 243, Transferência Online 551.617.000.055.410, Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2025, Cod. Autenticação 3.727.521.11B.B8B.141 ref. a Valor empenhado a ISABELLA PAULINO THO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Rescisão contratual da estagiaria.									
115	383	0350014.00000 003/2025-26	15/04/2025	LUAN GLEISON PEREIRA DA SILVA	276,00 P	276,00	Nota Fiscal	005	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 LUAN GLEISON PEREIRA DA SILVA, liquidação 340 do empenho 115, Pagamento Online 41502, Nota Fiscal 005, Cod. Autenticação 5.211.0EE.467.CC6.A1A ref. a Valor empenhado a LUAN GLEISON PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo nº 0350014.00000003/2025-26, Dispensa de Licitação nº 01/2025.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
02 - Biscoito doce Tipo: rosquinha de leite (validade mínimo 06 meses/garantia CDC) Pacote c/ 400g - 70 - R\$ 5,00 - R\$ 350,00									
03 - Biscoito doce Tipo: rosquinha de chocolate (validade mínimo 06 meses /garantia CDC) Pacote c/ 400g - 70 - R\$ 5,00 - R\$ 350,00									
04 - Biscoito amanteigado Tipo: tradicional (validade mínimo 06 meses /garantia CDC) Pacote c/ 250g - 70 - R\$ 5,20 - R\$ 364,00									
05 - Biscoito salgado Tipo: Cream Crack (validade mínimo 06 meses /garantia CDC) Pacote c/ 400g - 70 - R\$ 3,95 - R\$ 276,50									
06 - Leite em pó integral (validade mínima 06 meses/garantia CDC) Pacote c/ 200g - 180 - R\$ 8,37 - R\$ 1.506,60									
07 - Açúcar cristal Tipo: cor branca, sacarose de cana-de-açúcar (validade mínima 06 meses/garantia CDC) Pacote c/ 1kg - 25 - R\$ 4,75 - R\$ 118,75									
08 - Sal refinado Tipo: refinado iodado, contendo na sua composição: cloreto de Potássio e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem: acondicionado em saco de polietileno, contendo 1kg, resistente e vedado. (validade mínima 06 meses/garantia CDC) Pacote c/ 1kg - 03 - R\$ 1,80 R\$ 5,40									
09 - Adoçante dietético líquido com sucralose (validade mínimo 06 meses/garantia CDC) A partir de 75ml. - 20 - R\$ 8,55 - R\$ 171,00									
10 - Caixa de sachê de chá Tipo: caixa com sachês de camomila, capim santo e erva doce. (validade mínimo 06 meses/garantia CDC) Caixa c/ 25 sachês cada - 10 - R\$ 3,80 - R\$ 38,00									
VALOR TOTAL: R\$ 3.180,25									
248	334	0350013.00000 252/2025-66	15/04/2025	VANDBERG BARBOSA BRAZ	600,00 P	600,00	Ofício	OFÍCIO 12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a VANDBERG BARBOSA BRAZ, liquidação 291 do empenho 248, Transferência Online 555.026.000.080.360, Ofício OFÍCIO 12/2025, Cod. Autenticação 2.15D.090.9A1.582.15D ref. a Beneficiário: MÉD. VET. VANDBERG BARBOSA BRAZ (CRMV-PB nº 0750)									
Cargo ou Função: Palestrante???????									
Período: 28/03/2025									
Destino: João Pessoa/Sumé/João Pessoa-PB									
Objetivo:Ministrar palestra no curso de "Responsabilidade Técnica", aos profissionais da Medicina Veterinária e da Zootecnia, no dia 28/03/2025, na cidade de Sumé/PB.									
Diárias (Base): 1,5 (uma diária e meia) - com base na Portaria CRMV-PB nº 37/2022 - (Art. 6º Para deslocamento à localidade com distância superior a 51 km do domicílio do beneficiário da diária, será pago o valor equivalente a uma e meia (1 e 1/2) diária).									
Valor unitário: R\$ 400,00 (quatrocentos reais)									
Aux. Deslocamento: R\$ xxxx									
Valor do Recebido: R\$ 600,00 (seiscentos reais)									
4	335	0350015.00000 025/2022-72	15/04/2025	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário	109/00002433-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 292 do empenho 4, Pagamento Online 41501, Boleto Bancário 109/00002433-0, Cod. Autenticação 6.758.EF6.F52.160.FB8 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000025/2022-72.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - UND - QUANT. - VALOR UNIT POR GPS. - VALOR TOTAL DOS 03 (TRÊS) GPS - VALOR TOTAL ANUAL PARA 03 (TRÊS) GPS									
01 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos, via satélite por gps, compreendendo acesso via web para gestão de frota do CRMV-PB. Obs: Isento do valor da instalação. - UND									
- 03 - R\$ 75,00 - R\$ 225,00 - R\$ 2.700,00									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
262	349	0350013.00000 241/2025-68	16/04/2025	Guilherme Santana de Moura	200,00 P	200,00	Ofício	7/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Guilherme Santana de Moura, liquidação 306 do empenho 262, Transferência Online 551.617.000.049.210, Ofício 7/2025, Cod. Autenticação 2.65E.8D9.844.D5E.2C1 ref. a Valor empenhado a Guilherme Santana de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Guilherme Santana de Moura (CRMV-PB nº 1445)									
Cargo: Presidente da Mesa Receptora de Votos									
Período de concessão: dia(s): 09/04/2025									
Objetivo: Participar, no dia 09/04/2025, de reunião da CER com treinamento para a realização da eleição do CRMV-PB, na sede do CRMV-PB, conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 2º, inciso II e Art 4º, da Resolução CRMV-PB 17/24 (50% (cinquenta por cento) do valor da diária paga dentro do Estado, fixado pelo Conselho, para cada dia dos eventos indicados).									
Local: João Pessoa/PB									
255	342	0350013.00000 268/2025-19	16/04/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	266,02 P	266,02	Ofício	38/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 299 do empenho 255, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 38/2025, Cod. Autenticação E.A2D.E56.7DD.9BB.5B0 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910)									
Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635									
Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa, no dia 25/02/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,19/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8 km)									
Período da Viagem: 25/02/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 266,02 (duzentos e sessenta e seis reais e dois centavos)									
256	343	0350013.00000 266/2025-37	16/04/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	266,02 P	266,02	Ofício	36/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 300 do empenho 256, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 36/2025, Cod. Autenticação 9.340.555.EFB.691.1CB ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910)									
Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635									
Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa, no dia 19/02/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,19/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8 km)									
Período da Viagem: 19/02/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 266,02 (duzentos e sessenta e seis reais e dois centavos)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
257	344	0350013.00000 264/2025-55	16/04/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	283,21 P	283,21	Ofício	34/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 301 do empenho 257, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 34/2025, Cod. Autenticação 6.3BC.40F.4FF.0F4.7B0 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910)									
Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635									
Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa, no dia 10/02/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,59/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8 km)									
Período da Viagem: 10/02/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 283,21 (duzentos e oitenta três reais e vinte e um centavos)									
258	345	0350013.00000	16/04/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	33/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 302 do empenho 258, Seleccione... 550.229.000.025.136, Ofício 33/2025, Cod. Autenticação C.009.92A.3B2.B19.5D5 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)									
Cargo: Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Cumprir agenda administrativa, no dia 10/02/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 10/02/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
259	346	0350013.00000 265/2025-46	16/04/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	35/2025	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 JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 303 do empenho 259, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 35/2025, Cod. Autenticação 5.6C7.CA1.AF1.0FE.010 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)									
Cargo: Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Cumprir agenda administrativa, no dia 19/02/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 19/02/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
260	347	0350013.00000 267/2025-28	16/04/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	37/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 304 do empenho 260, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 37/2025, Cod. Autenticação 0.A71.7AA.47F.064.A07 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)									
Cargo: Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Cumprir agenda administrativa, no dia 25/02/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 25/02/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
264	351	0350013.00000 241/2025-68	16/04/2025	José Humberto Bezerra Silva	200,00 P	200,00	Ofício	7/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a José Humberto Bezerra Silva, liquidação 308 do empenho 264, Transferência Online 550.136.000.010.590, Ofício 7/2025, Cod. Autenticação A.F83.CF6.940.21C.F63 ref. a Valor empenhado a José Humberto Bezerra Silva, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. José Humberto Bezerra Silva (CRMV-PB nº 2897)									
Cargo: Presidente da Mesa Escrutinadora de Votos									
Período de concessão: dia(s): 09/04/2025									
Objetivo: Participar, no dia 09/04/2025, de reunião da CER com treinamento para a realização da eleição do CRMV-PB, na sede do CRMV-PB, conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 2º, inciso II e Art 4º, da Resolução CRMV-PB 17/24 (50% (cinquenta por cento) do valor da diária paga dentro do Estado, fixado pelo Conselho, para cada dia dos eventos indicados).									
Local: João Pessoa/PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
261	348	0350013.00000 202/2025-31	16/04/2025	LUCAS RANNIER RIBEIRO ANTONINO CARVALHO	200,00 P	200,00	Recibo	62/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LUCAS RANNIER RIBEIRO ANTONINO CARVALHO, liquidação 305 do empenho 261, Transferência Online 551.144.000.015.333, Recibo 62/2025, Cod. Autenticação A.5A0.BDF.F08.10C.4EF ref. a Valor empenhado a LUCAS RANNIER RIBEIRO ANTONINO CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Lucas Rannier Ribeiro Antonino Carvalho (CRMV-PB nº 1809)									
Cargo: Presidente da Comissão Eleitoral do CRMV-PB									
Período de concessão: dia(s): 27/03/2025									
Objetivo: Realizar reunião da CER, no dia 27/03/2025, na sede do CRMV-PB, conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 2º, inciso II e Art 4º, da Resolução CRMV-PB 17/24 (50% (cinquenta por cento) do valor da diária paga dentro do Estado, fixado pelo Conselho, para cada dia dos eventos indicados).									
Local: João Pessoa/PB									
299	393	0350013.00000 194/2025-06	16/04/2025	PB PRAGAS - IMUNIZAÇÃO DE PRAGAS LTDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	1007927	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PB PRAGAS - IMUNIZAÇÃO DE PRAGAS LTDA, liquidação 350 do empenho 299, Pagamento Online 41.603, Nota Fiscal 1007927, Cod. Autenticação D.70C.A56.A08.06E.B65 ref. a Valor empenhado a PB PRAGAS - IMUNIZAÇÃO DE PRAGAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de dedetização, no mês de março/2025, valor R\$ 300,00.									
305	403	0350013.00000 194/2025-06	16/04/2025	PB PRAGAS - IMUNIZAÇÃO DE PRAGAS LTDA	45,00 P	45,00	Nota Fiscal	1007927	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PB PRAGAS - IMUNIZAÇÃO DE PRAGAS LTDA, liquidação 360 do empenho 305, Pagamento Online 41.603, Nota Fiscal 1007927, Cod. Autenticação D.70C.A56.A08.06E.B65 ref. a Valor empenhado a PB PRAGAS - IMUNIZAÇÃO DE PRAGAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de juros.									
306	404	0350013.00000 214/2025-20	16/04/2025	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2,09 P	2,09	Nota Fiscal	1964851	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 361 do empenho 306, Pagamento Online 41.602, Nota Fiscal 1964851, Cod. Autenticação E.4A9.561.E1A.353.E97 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de juros.									
265	352	0350013.00000 255/2025-39	16/04/2025	VANDBERG BARBOSA BRAZ	445,53 P	445,53	Ofício	58/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VANDBERG BARBOSA BRAZ, liquidação 309 do empenho 265, Transferência Online 555.026.000.080.360, Ofício 58/2025, Cod. Autenticação E.85E.B92.46E.9DC.95C ref. a Valor empenhado a VANDBERG BARBOSA BRAZ, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. VANDBERG BARBOSA BRAZ (CRMV-PB nº 0750)									
Veículo: Renault DusterAno: 2016 Placa: QFY-4197									
Objetivo da viagem: Ministrar palestra no curso de "Responsabilidade Técnica", aos profissionais da Medicina Veterinária e da Zootecnia, no dia 28/03/2025, na cidade de Sumé/PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,27/L									
Percurso: João Pessoa/Sumé/João Pessoa (546,6 km)									
Período da Viagem: 28/03/2025									
Valor do Recebido: R\$ 445,53 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)									
263	350	0350013.00000 241/2025-68	16/04/2025	Yanna Agnah Lira Almeida	200,00 P	200,00	Ofício	7/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Yanna Agnah Lira Almeida, liquidação 307 do empenho 263, Transferência Online 553.396.000.105.028, Ofício 7/2025, Cod. Autenticação 4.534.0B9.D7D.08E.110 ref. a Valor empenhado a Yanna Agnah Lira Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Yanna Agnah Lira Almeida (CRMV-PB nº 3191)									
Cargo: Secretária da Mesa Receptora de Votos									
Período de concessão: dia(s): 09/04/2025									
Objetivo: Participar, no dia 09/04/2025, de reunião da CER com treinamento para a realização da eleição do CRMV-PB, na sede do CRMV-PB, conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 2º, inciso II e Art 4º, da Resolução CRMV-PB 17/24 (50% (cinquenta por cento) do valor da diária paga dentro do Estado, fixado pelo Conselho, para cada dia dos eventos indicados).									
Local: João Pessoa/PB									
273	363	0350013.00000 276/2025-44	17/04/2025	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	1000699	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
Pago a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, liquidação 320 do empenho 273, Transferência Online 551.681.000.039.561, Nota Fiscal 1000699, Cod. Autenticação 6.C3D.112.D32.453.DDE ref. a Valor empenhado a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
267	357	0350013.00000 271/2025-89	17/04/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	41/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 314 do empenho 267, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 41/2025, Cod. Autenticação 4.E61.4E1.28E.3B5.8D6 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)									
Cargo: Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Cumprir agenda administrativa, no dia 11/04/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 11/04/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
268	358	0350013.00000 272/2025-80	17/04/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	257,43 P	257,43	Ofício	42/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 315 do empenho 268, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 42/2025, Cod. Autenticação E.0AD.C9A.68B.3FB.AAA ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.

Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910)

Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635

Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa, no dia 11/04/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.

Combustível: () Gasolina () Álcool (☒) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,99/L

Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8 km)

Período da Viagem: 11/04/2025.

Valor do Recebido: R\$ 257,43 (duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos)

269	359	0350013.00000 273/2025-71	17/04/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	43/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	-----	------------------------------	------------	---------------------------	----------	--------	--------	---------	--

Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 316 do empenho 269, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 43/2025, Cod. Autenticação 8.A4C.FA0.76C.7F3.E9D ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias.

Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)

Cargo: Presidente do CRMV-PB

Objetivo: Cumprir agenda administrativa, no dia 15/04/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.

Local: João Pessoa/PB

Período: 15/04/2025

Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)

Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (☒) Próprio

270	360	0350013.00000 269/2025-10	17/04/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	39/2025	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 JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 317 do empenho 270, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 39/2025, Cod. Autenticação 0.AE9.261.3B3.F87.23F ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)									
Cargo: Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Cumprir agenda administrativa, no dia 04/04/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 04/04/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
271	361	0350013.00000 274/2025-62	17/04/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	257,43 P	257,43	Ofício	44/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 318 do empenho 271, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 44/2025, Cod. Autenticação 2.4F1.A99.F76.8E4.9AD ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910)									
Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635									
Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa, no dia 15/04/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,99/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8 km)									
Período da Viagem: 15/04/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 257,43 (duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos)									
272	362	0350013.00000 270/2025-98	17/04/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	261,72 P	261,72	Ofício	40/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 319 do empenho 272, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 40/2025, Cod. Autenticação 4.0F2.87F.C80.1BE.E27 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910)									
Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635									
Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa, no dia 04/04/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,09/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8 km)									
Período da Viagem: 04/04/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 261,72 (duzentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

2212900350014.00000003/2024-2717/04/2025NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA620,00 P530,41Nota Fiscal2488466.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ

Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA, liquidação 259 do empenho 221, Pagamento Online 41704, Nota Fiscal 248846, Cod. Autenticação B.B91.F4C.584.424.B88 ref. a Valor empenhado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000003/2024-27, Dispensa de Licitação nº 05/2024.

ITEM - DESCRIÇÃO - MESES/ ANOS - VALOR MENSAL - VALOR ANUAL

1 - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança eletrônica com 04 (quatro) câmeras e alarmes em comodato com apoio tático e monitoramento 24 horas, para sede do CRMV-PB, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência. - 12 meses - R\$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) - R\$ 7.440,00 (sete mil quatrocentos e quarenta reais)

ALARME (COMODATO POR CONTA DA CONTRATADA)

ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE

- 1 - Central de alarme 16Z IP GPRS - UND - 01
- 2 - Bateria 12V 7A - UND - 02
- 3 - Chip de celular - UND - 01
- 4 - Teclado LED 16S - UND - 01
- 5 - Sirene 120 DB - UND - 01
- 6 - Sensor passivo fechado LC100 - UND - 13
- 7 - Sensor magnético de sobrepor - UND - 03
- 8 - Sensor passivo aberto LC151 - UND - 03
- 9 - Sensor ativo oito feixes 100M grade virtual - UND - 01
- 10 - Placa expansora 16Z plus - UND - 01
- 11 - Receptor de sinal 433 MHZ 2 canais 30 memórias - UND - 01
- 12 - Controle remoto txtech 433 MHZ 3 teclas - UND - 01

CFTV (COMODATO POR CONTA DA CONTRATADA)

ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE

- 1 - DVR 8C flex 2 MP lite - UND - 01
- 2 - Câmeras - UND - 04
- 3 - Caixa acabamento CFTV quadrada - UND - 04
- 4 - HD 1TB - UND - 01
- 5 - Rack fechado 19" 5U - UND - 01
- 6 - Bandeja fixa padrão 19" - UND - 01

INSUMO (COMODATO POR CONTA DA CONTRATADA)

ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE

- 1 - Cabo CCI 50X2 branco - UND - 300
- 2 - Eletroduto soldavel classe B 20 MM 3 M - UND - 06
- 3 - Curva PVC soldavel 20 MM - UND - 08
- 4 - Caixa de passagem 4X2 - UND - 02
- 5 - Placa cega 4X2 - UND - 02
- 6 - Abracadeira de pressão PVC ½ - UND - 24
- 7 - Parafuso 6 - UND - 50
- 8 - Bucha Nylon 6 - UND - 50
- 9 - Conector BNC mola com parafuso - UND - 08
- 10 - Conector P4 macho - UND - 04
- 11 - Conector RJ45 - UND - 02
- 12 - Cabo coaxial branco 4.0 MM - UND - 200
- 13 - Fonte 12V8 5A smart meter - UND - 01

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
INSTALAÇÕES (COMODATO COM MANUTENÇÕES POR CONTA DA CONTRATADA)									
ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE									
1 - Instalação central de alarme - UND - 01									
2 - Instalação de placa expansora - UND - 01									
3 - Instalação sensor passivo - UND - 03									
4 - Instalação sensor ativo - UND - 01									
5 - Instalação eletroduto - UND - 06									
6 - Instalação C.DVR - UND - 01									
7 - Instalação rack fechado - UND - 01									
8 - Instalação câmera - UND - 04									
9 - Instalação receptor - UND - 01									
SERVIÇOS ADICIONAIS (COMODATO POR CONTA DA CONTRATADA)									
ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE									
1 - Alarme - atendimento tático - UND - 01									
2 - Alarme - GPRS - UND - 01									
3 - Alarme - manutenção com substituição de peças - UND - 01									
4 - Alarme - manutenção sem substituição de peças de cerca eletrica até 100 MTS - UND - 01									
5 - Alarme - monitoramento 24 horas - UND - 01									
6 - Alarme - monitoramento por aplicativo - UND - 04									
7 - Alarme - projeto - UND - 01									
8 - CFTV - manutenção com substituição de peças - UND - 05									
9 - CFTV - manutenção sem substituição de peças - UND - 09									
10 - CFTV - vídeo monitoramento por aplicativo - DDNS - UND - 04									
11 - CFTV - vídeo monitoramento por disparo de alarme - UND - 01									
12 - CFTV - projeto - UND - 01									
13 - Alarme – botão de pânico - UND - 01									
VALOR TOTAL: R\$ 7.440,00 (anual)									
222	294	0350013.00000 231/2025-61	17/04/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.150,51 P	9.150,51	Guia de Recolhimento	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 263 do empenho 222, Pagamento Online 41703, Guia de Recolhimento 03/2025, Cod. Autenticação C.30B.26E.0C2.6FA.057 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 03/2025.									
223	295	0350013.00000 231/2025-61	17/04/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	435,73 P	435,73	Guia de Recolhimento	03/2025	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 264 do empenho 223, Pagamento Online 41703, Guia de Recolhimento 03/2025, Cod. Autenticação C.30B.26E.0C2.6FA.057 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2025.									
274	364	0350013.00000 256/2025-30	22/04/2025	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	75,00 P	75,00	Nota Fiscal	1015127	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 321 do empenho 274, Pagamento Online 42.202, Nota Fiscal 1015127, Cod. Autenticação 5.D07.FD3.527.381.FA2 ref. a Valor empenhado a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de exames, nota fiscal Nº1001116.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO									
JESSICA PEDERNEIRA MORAIS ROCHA- ADMISSIONAL - EXAME CLINICO - 1 - R\$25,00									
JOAO GABRIEL JANUARIO LEITE - ADMISSIONAL - EXAME CLINICO - 1 - R\$ 25,00									
LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO - DEMISSIONAL - EXAME CLINICO - 1- R\$25,00									
VALOR TOTAL: R\$ 75,00									
266	354	0350013.00000 261/2025-82	23/04/2025	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	100,37 P	100,37	Boleto Bancário	6781242893	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 311 do empenho 266, Pagamento Online 42301, Boleto Bancário 6781242893, Cod. Autenticação A.0DD.B38.250.F86.D4A ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. referente a seguro de vida dos novos funcionários do CRMV-PB. ref. processo nº 0350014.00000036/2023-22.									
204	356	0350014.00000 159/2025-77	25/04/2025	ALLIANZ SEGUROS S.A.	28,94 P	28,94	Boleto Bancário	420216411	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A., liquidação 313 do empenho 204, Pagamento Online 42501, Boleto Bancário 420216411, Cod. Autenticação 0.789.3EC.979.459.70E ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de seguro de vida para estagiário (a) do CRMV-PB									
300	398	0350013.00000 283/2025-78	25/04/2025	IMPrensa NACIONAL	682,72 P	682,72	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 355 do empenho 300, Transferência Online 42.503, Boleto Bancário 4, Cod. Autenticação 4.DE6.7FB.953.03C.46B ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a resultado da eleição do CRMV-PB-Triênio 2025/2028, referente mês abril de 2025									
valor R\$ 682,72									
124	355	0350014.00000	25/04/2025	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	378,98 P	378,98	Nota Fiscal	14492	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA, liquidação 312 do empenho 124, Pagamento Online 550.063.000.017.409, Nota Fiscal 14492, Cod. Autenticação 5.9D3.884.F26.C2F.70F ref. a Valor empenhado a INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo nº Processo 0350014.00000002/2025-35, Dispensa de Licitação nº 03/2025.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - UNID - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
02 - Detergente para cozinha – neutro tipo: ypê (validade mínimo 06 meses/garantia CDC) - Unidade c/ 500ml - 20 - R\$ 1,49 - R\$ 29,80									
05 - Desinfetante para banheiro fragrância lavanda (validade mínimo 06 meses/garantia CDC) - Unidade c/ 5 litros - 10 - R\$ 7,99 - R\$ 79,90									
08 - Odorizador de ambiente aerossol - fragrância essência da terra (validade mínimo 06 meses/garantia CDC) - Unidade c/ 360ml - 20 - R\$ 8,99 - R\$ 179,80									
11 - Esponja dupla face (validade mínimo 06 meses/garantia CDC) - Unidade - 12 - R\$ 0,79 - R\$ 9,48									
16 - Sabão em pó tipo: coco (validade mínimo 06 meses/garantia CDC) - Unidade c/ 250ml - 40 - R\$ 2,00 - R\$ 80,00									
VALOR TOTAL: R\$378,98									
123	387	0350014.00000	25/04/2025	LUAN GLEISON PEREIRA DA SILVA	526,00 P	526,00	Nota Fiscal	006	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUAN GLEISON PEREIRA DA SILVA, liquidação 344 do empenho 123, Pagamento Online 42502, Nota Fiscal 006, Cod. Autenticação C.4AC.03C.6DA.098.0C1 ref. a Valor empenhado a LUAN GLEISON PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo nº Processo 0350014.00000002/2025-35, Dispensa de Licitação nº 03/2025.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - UNID - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
01 - Água sanitária tipo: dragão (validade mínimo 06 meses/garantia CDC) - Unidade c/ 1 litro - 100 - R\$ 1,90 - R\$ 190,00									
09 - Papel higiênico folha dupla - (validade mínimo 06 meses/garantia CDC) - Pacote c/ 4 unidades - 60 - R\$ 4,50 - R\$ 270,00									
15 - Lustra móvel tipo: lavanda (validade mínimo 06 meses/garantia CDC) - Unidade c/ 500ml - 12 - R\$ 5,50 - R\$ 66,00									
VALOR TOTAL: R\$526,00									
302	400	0350013.00000 287/2025-42	25/04/2025	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	260,97 P	260,97	Ofício	46/2025	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 357 do empenho 302, Pagamento Online 42.504, Ofício 46/2025, Cod. Autenticação 2.0F9.CF2.B32.075.920 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Abastecimento de cartões de passagens – estagiários do CRMV-PB									
Senhor Presidente,									
1. Solicito autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os estagiários abaixo relacionados, referente ao mês de MAIO/2025:									
2. Cartões para abastecimento – MAIO/2025 – 21 dias									
JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 5,20									
CAROLINA RODRIGUES DE LIMA = 3.500.024.980.....R\$...176,80									
JOÃO GABRIEL JANUÁRIO LEITE = 1.046.744.492.....R\$.....77,80									
SUB TOTAL.....R\$...254,60									
+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%..R\$.....6,37									
TOTAL.....R\$...260,97									
283	374	0350013.00000 174/2025-89	28/04/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	600,00 P	600,00	Ofício	6/2025	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 ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 331 do empenho 283, Transferência Online 178.101.510.004.925, Ofício 6/2025, Cod. Autenticação 0.D02.F75.852.C79.E11 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB Nº 01431) Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB Objetivo: Participar da 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 21/03/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa. Local: João Pessoa/PB Período: 21/03/2025 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
275	366	0350013.00000 299/2025-31	28/04/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	1.000,00 P	1.000,00	Ofício	47/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 323 do empenho 275, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 47/2025, Cod. Autenticação B.383.33B.22A.6D9.F28 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910) Cargo: Presidente do CRMV-PB Objetivo: Cumprir agenda administrativa, nos dias 22 e 23/04/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB. Local: João Pessoa/PB Período: 22 à 24/04/2025 Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
276	367	0350013.00000 285/2025-60	28/04/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	8/2025	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 JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 324 do empenho 276, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 8/2025, Cod. Autenticação 0.E49.C3E.A33.08C.2B9 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)									
Cargo: Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Presidir a 302ª SPO do CRMV-PB e cumprir agenda administrativa, no dia 25/04/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 25/04/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
278	369	0350013.00000 174/2025-89	28/04/2025	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	600,00 P	600,00	Ofício	6/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 326 do empenho 278, Transferência Online 550.293.000.018.230, Ofício 6/2025, Cod. Autenticação F.670.5A6.CE7.730.9B2 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: ZOOT.LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB nº 0377)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 21/03/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 21/03/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
282	373	0350013.00000	28/04/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	1.000,00 P	1.000,00	Ofício	8/2025	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 LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 330 do empenho 282, Transferência Online 553.331.000.089.836, Ofício 8/2025, Cod. Autenticação B.57B.31E.88C.7D5.286 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
???????Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703)									
Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB									
Objetivo: Secretariar as 70ª e 71ª Sessões de Julgamento e a 302ª SPO do CRMV-PB e executar atividades administrativas na secretaria, nos dias 24 e 25/04/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 24 à 26/04/2025									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
281	372	0350013.00000 285/2025-60	28/04/2025	LISANKA ANGELO MAIA	400,00 P	400,00	Ofício	8/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 329 do empenho 281, Transferência Online 552.001.000.008.437, Ofício 8/2025, Cod. Autenticação 0.0A2.9F8.624.8E6.E6B ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: MÉD. VET. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB nº 1552)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar das 70ª e 71ª Sessões de Julgamento, no dia 25/04/2025, de forma remota.									
Local: online									
Período de concessão: dia(s): 25/04/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
280	371	0350013.00000 285/2025-60	28/04/2025	NINA TORALLES CANIELLO	400,00 P	400,00	Ofício	8/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 328 do empenho 280, Transferência Online 551.591.000.028.907, Ofício 8/2025, Cod. Autenticação 2.60E.21D.32D.94B.D11 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.									
Favorecido:MÉD. VET. NINA TORALLES CANIELLO (CRMV-PB nº 1414)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar das 70ª e 71ª Sessões de Julgamento e da 302ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 25/04/2025, remota e na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período de concessão: dia(s): 25/04/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
284	375	0350013.00000 284/2025-69	28/04/2025	R. E. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.400,00 P	1.372,00	Nota Fiscal	1000025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a R. E. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação 332 do empenho 284, Pagamento Online 42.801, Nota Fiscal 1000025, Cod. Autenticação A.604.3F6.39C.651.29B ref. a Valor empenhado a R. E. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
ITEM - SERVIÇOS PRELIMINARES - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
1.1 Limpeza de caixa D' Água - 1 - R\$300,00 - R\$300,00									
1.2 Limpeza da rede coletora de esgoto de toda área do CRMV-PB - 3 - R\$200,00 - R\$600,00									
1.3 Abertura de relocação e vedação das caixas da rede coletora - 1 - R\$300,00 - R\$300,00									
1.4 Conserto/manutenção do motor do portão do CRMV-PB - 1 - R\$200,00 - R\$200,00									
VALOR TOTAL: 1.400,00									
285	376	0350013.00000 286/2025-51	28/04/2025	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	367,77 P	367,77	Ofício	45/2025	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 333 do empenho 285, Pagamento Online 42.802, Ofício 45/2025, Cod. Autenticação 5.456.887.069.7C9.9BC ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Abastecimento de cartões de passagens – funcionários do CRMV-PB									
Senhor Presidente,									
1. Solicito autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os funcionários abaixo relacionados, referente ao mês de MAIO/2025:									
2. Cartões para abastecimento MAIO/2025 - 21 dias									
JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 5,20									
JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 1.692.636.986.....R\$.192,40									
JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3.958.697.131.....R\$.166,40									
SUBTOTAL.....R\$.358,80									
+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%..R\$.8,97									
TOTAL.....R\$.367,77									
277	368	0350013.00000 285/2025-60	28/04/2025	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	600,00 P	600,00	Ofício	8/2025	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 325 do empenho 277, Transferência Online 550.293.000.015.918, Ofício 8/2025, Cod. Autenticação 7.DE7.F42.8BE.258.416 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Verissimo (CRMV-PB nº 0307)									
Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Presidir as 70ª e 71ª Sessões de Julgamento e participar da 302ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 25/04/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 25/04/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
301	399	0350013.00000 297/2025-49	28/04/2025	THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA	7.798,00 P	7.798,00	Nota Fiscal	00001030	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 356 do empenho 301, Transferência Online 551.191.000.043.429, Nota Fiscal 00001030, Cod. Autenticação D.4E1.90A.DC8.D85.1A8 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente a a prestação de serviços de auditoria das eleições, no mês de abril de 2025									
Valor Total: R\$ 7.798,00.									
279	370	0350013.00000 285/2025-60	28/04/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Ofício	8/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 327 do empenho 279, Transferência Online 551.591.000.013.090, Ofício 8/2025, Cod. Autenticação C.F62.BA9.BA6.C6A.208 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 00536)									
Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB									
Objetivo: Participar das 70ª e 71ª Sessões de Julgamento e da 302ª SPO do CRMV-PB e cumprir agenda administrativa, nos dias 24 e 25/04/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 24 à 26/04/2025									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
241	319	0350013.00000 292/2025-94	29/04/2025	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	2.790,96 P	2.562,04	Folha de Pagamento	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 282 do empenho 241, Transferência Online 551.636.000.067.324, Folha de Pagamento 04/2025, Cod. Autenticação C.98D.16C.2CC.8D4.80C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2025.									
241	320	0350013.00000 292/2025-94	29/04/2025	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.838,62 P	2.599,01	Folha de Pagamento	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 282 do empenho 241, Transferência Online 553.501.000.112.751, Folha de Pagamento 04/2025, Cod. Autenticação 0.91F.8F6.F4F.2EA.A39 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2025.							
236	310	0350013.00000 292/2025-94	29/04/2025	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.691,36 P	3.265,12	Folha de Pagamento	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
		Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 278 do empenho 236, Transferência Online 551.619.000.009.311, Folha de Pagamento 04/2025, Cod. Autenticação 7.1D3.A76.638.4B6.B83 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Abril de 2025.							
236	311	0350013.00000 292/2025-94	29/04/2025	CAMILA DA SILVA PAULA	2.551,46 P	2.343,83	Folha de Pagamento	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
		Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 278 do empenho 236, Transferência Online 551.635.000.083.768, Folha de Pagamento 04/2025, Cod. Autenticação 2.E04.206.597.D55.993 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Abril de 2025.							
241	326	0350013.00000 292/2025-94	29/04/2025	Cargos Efetivos do CRMV-PB	8.601,22 P	6.429,97	Folha de Pagamento	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
		Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 282 do empenho 241, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 04/2025, Cod. Autenticação 6.612.2B0.676.5C0.E97 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2025.							
242	327	0350013.00000 292/2025-94	29/04/2025	CAROLINA RODRIGUES DE LIMA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	04/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
		Pago a CAROLINA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 285 do empenho 242, Transferência Online 551.636.000.081.984, Folha de Pagamento 04/2025, Cod. Autenticação C.557.4CA.B71.9B3.0DF ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados, referente a Folha de Pagamento dos estagiários do CRMV-PB, mês Abril/2025.							
236	312	0350013.00000 292/2025-94	29/04/2025	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.691,36 P	3.265,12	Folha de Pagamento	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
		Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 278 do empenho 236, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 04/2025, Cod. Autenticação C.F0F.74C.304.943.A3F ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Abril de 2025.							
241	321	0350013.00000 292/2025-94	29/04/2025	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.576,61 P	3.167,44	Folha de Pagamento	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
		Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 282 do empenho 241, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 04/2025, Cod. Autenticação A.1BB.355.CC6.6D7.640 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2025.							
236	314	0350013.00000 292/2025-94	29/04/2025	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.828,03 P	2.542,43	Folha de Pagamento	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
		Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 278 do empenho 236, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 04/2025, Cod. Autenticação 0.BEB.3C1.65D.EE4.9D0 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Abril de 2025.							
241	323	0350013.00000 292/2025-94	29/04/2025	JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA	2.858,19 P	2.621,11	Folha de Pagamento	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
		Pago a JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA, liquidação 282 do empenho 241, Transferência Online 553.396.000.015.306, Folha de Pagamento 04/2025, Cod. Autenticação C.99B.BF0.533.9C1.314 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2025.							
242	328	0350013.00000 292/2025-94	29/04/2025	JOAO GABRIEL JANUARIO LEITE	466,66 P	466,66	Folha de Pagamento	04/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
		Pago a JOAO GABRIEL JANUARIO LEITE, liquidação 285 do empenho 242, Transferência Online 551.635.000.098.108, Folha de Pagamento 04/2025, Cod. Autenticação 6.6AF.47B.08E.E95.36F ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados, referente a Folha de Pagamento dos estagiários do CRMV-PB, mês Abril/2025.							
236	315	0350013.00000 292/2025-94	29/04/2025	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	3.700,00 P	3.273,76	Folha de Pagamento	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
		Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 278 do empenho 236, Transferência Online 550.293.000.018.984, Folha de Pagamento 04/2025, Cod. Autenticação B.7CD.351.F53.D68.305 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Abril de 2025.							
241	324	0350013.00000 292/2025-94	29/04/2025	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	3.279,61 P	2.946,86	Folha de Pagamento	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
		Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 282 do empenho 241, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 04/2025, Cod. Autenticação 7.4A7.515.797.F09.164 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2025.							
241	325	0350013.00000 292/2025-94	29/04/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	2.984,51 P	2.711,85	Folha de Pagamento	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 282 do empenho 241, Transferência Online 553.501.000.108.016, Folha de Pagamento 04/2025, Cod. Autenticação D.80B.146.6A1.03B.BF1 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Abril de 2025.									
236	316	0350013.00000 292/2025-94	29/04/2025	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.678,36 P	3.252,12	Folha de Pagamento	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 278 do empenho 236, Transferência Online 553.165.000.031.451, Folha de Pagamento 04/2025, Cod. Autenticação 4.62C.3E2.F60.CEE.5E3 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Abril de 2025.									
287	378	0350013.00000 177/2025-62	30/04/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	211,80 P	211,80	Ofício	6/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 335 do empenho 287, Transferência Online 178.101.510.004.925, Ofício 6/2025, Cod. Autenticação 2.DD8.AC5.209.747.B06 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB nº 1431)									
Veículo: FIAT UNO Ano: 2019 Placa: QSL9H50									
Objetivo da viagem: Participar da 301ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 21/03/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,19/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (263,2 km)									
Período da Viagem: 21/03/2025									
Valor do Recebido: R\$ 211,80 (duzentos e onze reais e oitenta centavos)									
311	424	04/2025	30/04/2025	BANCO DO BRASIL SA	1.699,99 P	1.699,99	Extrato Bancário	04/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 382 do empenho 311, Débito Serviço Cobrança 04/2025, Extrato Bancário 04/2025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 04/2025.									
310	418	04/2025	30/04/2025	BANCO DO BRASIL SA	2,62 P	2,62	Extrato Bancário	04/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 376 do empenho 310, Transferência Online 04/2025, Extrato Bancário 04/2025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 04/2025.									
309	415	04/2025	30/04/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	40.571,47 P	40.571,47	Extrato Bancário	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 373 do empenho 309, Transferência Online 04/2025, Extrato Bancário 04/2025 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
286	377	0350013.00000 308/2025-47	30/04/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	257,43 P	257,43	Ofício	50/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 334 do empenho 286, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 50/2025, Cod. Autenticação 6.725.E36.2D8.E83.E8A ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910)									
Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635									
Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa, nos dias 22 e 23/04/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,99/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8 km)									
Período da Viagem: 22 e 23/04/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 257,43 (duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos)									
289	380	0350013.00000 307/2025-56	30/04/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	257,43 P	257,43	Ofício	8/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 337 do empenho 289, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 8/2025, Cod. Autenticação 9.582.B9E.BDA.EF9.31B ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910)									
Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635									
Objetivo da viagem: Presidir a 302ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e cumprir agenda administrativa, no dia 25/04/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,99/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8 km)									
Período da Viagem: 25/04/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 257,43 (duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos)									
291	382	0350013.00000 307/2025-56	30/04/2025	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	203,27 P	203,27	Ofício	8/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 339 do empenho 291, Transferência Online 550.293.000.018.230, Ofício 8/2025, Cod. Autenticação 1.ACE.8E2.861.8C1.0AA ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: ZOOT. LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB Nº 0377)									
Veículo: ÔNIX Ano: 2015 Placa: QFB0056									
Objetivo da viagem: Participar das 70ª e 71ª Sessões de Julgamento e da 302ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 25/04/2025, na sede do CRMV-PB, em JP.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,19/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,6km)									
Período da Viagem: 25/04/2025									
Valor do Recebido: R\$ 203,27 (duzentos e três reais e vinte e sete centavos)									
294	386	0350013.00000 307/2025-56	30/04/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	260,07 P	260,07	Ofício	8/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 343 do empenho 294, Transferência Online 553.331.000.089.836, Ofício 8/2025, Cod. Autenticação 6.647.8EE.094.D44.1CE ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO (CRMV-PB Nº 0703-VP)									
Veículo: Mitsubishi/Pajero Full Ano: 2011 Placa: NSU-6315									
Objetivo da viagem: Secretariar as 70ª e 71ª Sessões de Julgamento e a 302ª SPO do CRMV-PB e executar atividades administrativas na secretaria, nos dias 24 e 25/04/2025, em JP.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,99/L									
Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km)									
Período da Viagem: 24 à 26/04/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 260,07 (duzentos e sessenta reais e sete centavos)									
290	381	0350013.00000 307/2025-56	30/04/2025	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	235,14 P	235,14	Ofício	8/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 338 do empenho 290, Transferência Online 550.293.000.015.918, Ofício 8/2025, Cod. Autenticação 0.A40.482.410.560.C07 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: ZOOT. TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)									
Veículo: Ford KA Ano: 2018 Placa: PDS-6A45									
Objetivo da viagem: Presidir as 70ª e 71ª Sessões de Julgamento e participar da 302ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 25/04/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,95/L									
Percurso: (Puxinanã/João Pessoa-PB/Puxinanã-PB) 304 km									
Período da Viagem: 25/04/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 235,14 (duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos)									
292	384	0350013.00000 307/2025-56	30/04/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	493,82 P	493,82	Ofício	8/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 341 do empenho 292, Transferência Online 551.591.000.013.090, Ofício 8/2025, Cod. Autenticação A.407.599.550.6BA.17D ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)									
Veículo: Fiat/Fastback Ano: 2024 Placa: SLF1C96									
Objetivo da viagem:participar das 70ª e 71ª Sessões de Julgamento e da 302ª SPO do CRMV-PB e cumprir agenda administrativa, nos dias 24 e 25/04/2025, na sede do CRMV-PB, em JP.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,07/L									
Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).									
Período da Viagem: 24 à 26/04/2025									
Valor do Recebido: R\$ 493,82 (quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 128					188.129,56	180.851,45			
Total líquido:						180.851,45			