

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	407	0350014.00000 156/2025-07	02/05/2025	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	253,00 P	253,00	Boleto Bancário	524	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 364 do empenho 185, Pagamento Online 50.203, Boleto Bancário 524, Cod. Autenticação 3.E12.E27.9F4.6FD.B91 ref. a Valor empenhado a MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
185	419	0350014.00000 156/2025-07	02/05/2025	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	253,00 P	253,00	Boleto Bancário	525	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 377 do empenho 185, Pagamento Online 50.215, Boleto Bancário 525, Cod. Autenticação 7.87E.2A6.998.1D1.4EF ref. a Valor empenhado a MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
185	408	0350014.00000 156/2025-07	02/05/2025	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	880,00 P	880,00	Boleto Bancário	516	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 365 do empenho 185, Pagamento Online 50.204, Boleto Bancário 516, Cod. Autenticação 3.078.C07.6BF.59B.9F4 ref. a Valor empenhado a MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
185	421	0350014.00000 156/2025-07	02/05/2025	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	880,00 P	880,00	Boleto Bancário	527	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 379 do empenho 185, Pagamento Online 50.217, Boleto Bancário 527, Cod. Autenticação 0.D3B.BE7.DBB.404.897 ref. a Valor empenhado a MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
308	405	0350013.00000 262/2025-73	02/05/2025	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.536,35 P	1.453,15	Nota Fiscal	054661584	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 362 do empenho 308, Pagamento Online 50.201, Nota Fiscal 054661584, Cod. Autenticação F.19E.217.D7D.522.C78 ref. a Valor empenhado referente a ABRIL/2025 a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
185	411	0350014.00000 156/2025-07	02/05/2025	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	880,00 P	880,00	Boleto Bancário	514	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 368 do empenho 185, Pagamento Online 50.206, Boleto Bancário 514, Cod. Autenticação C.2C1.FC0.E17.200.C92 ref. a Valor empenhado a MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
185	416	0350014.00000 156/2025-07	02/05/2025	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	880,00 P	880,00	Boleto Bancário	515	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 374 do empenho 185, Pagamento Online 50.213, Boleto Bancário 515, Cod. Autenticação 2.E25.C4E.3E4.CE3.FDE ref. a Valor empenhado a MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
185	409	0350014.00000 156/2025-07	02/05/2025	JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA	290,00 P	290,00	Boleto Bancário	522	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA, liquidação 366 do empenho 185, Pagamento Online 50.205, Boleto Bancário 522, Cod. Autenticação 5.ACC.620.A2B.7FB.CE7 ref. a Valor empenhado a MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
185	417	0350014.00000 156/2025-07	02/05/2025	JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA	290,00 P	290,00	Boleto Bancário	523	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA, liquidação 375 do empenho 185, Pagamento Online 50.214, Boleto Bancário 523, Cod. Autenticação E.3E0.323.878.FDE.73C ref. a Valor empenhado a MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	410	0350014.00000 156/2025-07	02/05/2025	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.012,00 P	1.012,00	Boleto Bancário	519	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 367 do empenho 185, Pagamento Online 50.206, Boleto Bancário 519, Cod. Autenticação C.2C1.FC0.E17.200.C92 ref. a Valor empenhado a MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
185	414	0350014.00000 156/2025-07	02/05/2025	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.012,00 P	1.012,00	Boleto Bancário	518	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 372 do empenho 185, Pagamento Online 50.212, Boleto Bancário 518, Cod. Autenticação 4.A5A.BDB.2D2.B6B.939 ref. a Valor empenhado a MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
185	406	0350014.00000 156/2025-07	02/05/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.012,00 P	1.012,00	Boleto Bancário	520	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 363 do empenho 185, Pagamento Online 50.202, Boleto Bancário 520, Cod. Autenticação F.700.107.45D.594.99B ref. a Valor empenhado a MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
185	420	0350014.00000 156/2025-07	02/05/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.012,00 P	1.012,00	Boleto Bancário	521	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 378 do empenho 185, Pagamento Online 50.216, Boleto Bancário 521, Cod. Autenticação 3.903.B48.C6D.F03.8AE ref. a Valor empenhado a MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
185	413	0350014.00000 156/2025-07	02/05/2025	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	880,00 P	880,00	Boleto Bancário	513	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 369 do empenho 185, Pagamento Online 50.211, Boleto Bancário 513, Cod. Autenticação E.A55.CCE.7BB.D99.10D ref. a Valor empenhado a MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
185	412	0350014.00000 156/2025-07	02/05/2025	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	880,00 P	880,00	Boleto Bancário	512	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 370 do empenho 185, Pagamento Online 50.208, Boleto Bancário 512, Cod. Autenticação 4.8DE.9C7.49C.801.EF7 ref. a Valor empenhado a MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
201	422	0350014.00000 159/2025-77	02/05/2025	WEBVOTO TECNOLOGIA EM ELEICOES LTDA	8.000,00 P	7.508,00	Nota Fiscal	236	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a WEBVOTO TECNOLOGIA EM ELEICOES LTDA, liquidação 380 do empenho 201, Pagamento Online 50.209, Nota Fiscal 236, Cod. Autenticação E.B19.E3C.FE9.E88.BB2 ref. a Valor empenhado a WEBVOTO TECNOLOGIA EM ELEICOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
312	425	0350013.00000 345/2025-05	07/05/2025	SIND SERV CONS FICAL PROFENT COLIG AFINS EST PARAIBA	58,42 P	58,42	Cupom Fiscal	061701	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 383 do empenho 312, Cheque 850050, Cupom Fiscal 061701 ref. a Valor empenhado a SIND SERV CONS FICAL PROFENT COLIG AFINS EST PARAIBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valores descontados em folha de pagamento dos servidores filiados, referente ao mês de abril de 2025.									
314	428	0350013.00000 344/2025-14	08/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.883,54 P	3.883,54	Guia de Recolhimento	4/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 386 do empenho 314, Pagamento Online 050801, Guia de Recolhimento 4/2025, Cod. Autenticação A.43A.1A4.71C.1ED.C7B ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente ao FGTS do mês de ABRIL/2025.									
315	429	0350013.00000 351/2025-48	08/05/2025	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	862,81 P	781,28	Nota Fiscal	9767	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 387 do empenho 315, Pagamento Online 50.802, Nota Fiscal 9767, Cod. Autenticação 8.077.42F.E8B.AC2.EF6 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Abril/2025.									
316	430	0350016.00000 001/2025-41	08/05/2025	LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA	1.970,00 P	1.970,00	Nota Fiscal	1000221	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA, liquidação 388 do empenho 316, Pagamento Online 50.804, Nota Fiscal 1000221, Cod. Autenticação C.94E.5E3.59B.076.E1A ref. a Valor empenhado a LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente ao serviço de solução de e-mail institucional, servidor de aplicação, no mês de Abril/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	426	0350015.00000 027/2022-54	08/05/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.382,13 P	1.382,13	Nota Fiscal	2855449	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 384 do empenho 1, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2855449, Cod. Autenticação 8.AB3.C28.073.8E9.CAB ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000027/2022-54.									
317	433	0350013.00000 352/2025-39	08/05/2025	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2,38 P	2,38	Nota Fiscal	1990648	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 391 do empenho 317, Pagamento Online 50.803, Nota Fiscal 1990648, Cod. Autenticação 5.C3B.7E9.9F8.415.6EE ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros no pagamento da Nota Fiscal nº 1990648.									
318	434	0350013.00000 352/2025-39	08/05/2025	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2,11 P	2,11	Nota Fiscal	1990649	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 392 do empenho 318, Pagamento Online 50.805, Nota Fiscal 1990649, Cod. Autenticação 5.EEF.DD9.F9F.BBA.170 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento de juros.									
313	427	0350013.00000 347/2025-84	08/05/2025	VN SOARES - VIAJE BEM MAIS EIRELI – ME	3.826,71 P	3.826,71	Nota Fiscal	2240	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a VN SOARES - VIAJE BEM MAIS EIRELI – ME, liquidação 385 do empenho 313, Transferência Online 558.087.000.004.687, Nota Fiscal 2240, Cod. Autenticação B.980.4CC.75B.D50.171 ref. a Valor empenhado a VN SOARES - VIAJE BEM MAIS EIRELI – ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente emissão de passagens aéreas no mês abril/2025									
Valor Total: R\$ 3.826,71.									
319	435	0350013.00000 355/2025-12	09/05/2025	GROUP SINTERCOM LTDA	999,00 P	999,00	Nota Fiscal	000.009.806	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a GROUP SINTERCOM LTDA, liquidação 393 do empenho 319, Pagamento Online 50.901, Nota Fiscal 000.009.806, Cod. Autenticação F.D14.549.CCB.976.F70 ref. a Valor empenhado a GROUP SINTERCOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000006/2024-97,Dispensa de Licitação nº 08/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE - UNIDADE - VALOR MENSAL - VALOR ANUAL									
01 - Internet Fixa Banda larga/Fibra ótica 800 MB, no mínimo IP Fixo Link Dedicado Entrega de link por fibra em formato de redundância Dupla abordagem - 01 - 01 - R\$ 999,00 - R\$ 11.988,00.									
325	441	0350013.00000 356/2025-03	12/05/2025	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	1001175	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 399 do empenho 325, Pagamento Online 51.203, Nota Fiscal 1001175, Cod. Autenticação 7.62D.F5F.F89.0EB.F49 ref. a Valor empenhado a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de abril/2025.									
329	445	0350013.00000 305/2025-74	12/05/2025	HUMBERTO BARBOSA CABRAL	600,00 P	600,00	Ofício	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 HUMBERTO BARBOSA CABRAL, liquidação 403 do empenho 329, Transferência Online 553.331.000.084.809, Ofício 48/2025, Cod. Autenticação 1.E7C.552.2C8.D8E.C9D 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 da execução do processo eleitoral do CRMV-PB, no dia 23/04/2025, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 23/04/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
324	440	0350013.00000 306/2025-65	12/05/2025	HUMBERTO BARBOSA CABRAL	207,84 P	207,84	Recibo	101/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HUMBERTO BARBOSA CABRAL, liquidação 398 do empenho 324, Transferência Online 553.331.000.084.809, Recibo 101/2025, Cod. Autenticação A.B16.959.5D4.512.225 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 da execução do processo eleitoral do CRMV-PB, no dia 23/04/2025, em João Pessoa/PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,26/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande (255,4 km)									
Período da Viagem: 23/04/2025									
Valor do Recebido: R\$ 207,84 (duzentos e sete reais e oitenta e quatro centavos)									
321	437	0350013.00000 361/2025-55	12/05/2025	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	2.195,00 P	2.195,00	Ofício	56/2025	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 LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 395 do empenho 321, Transferência Online 550.293.000.018.230, Ofício 56/2025, Cod. Autenticação 3.585.5BC.9F5.C45.528 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 do 61º Fórum Nacional de Entidades de Zootecnistas, nos dia 15 e 16/05/2025, em Esteio/RS. Local: Esteio/RS Período: 14/05/2025 à 17/05/2025 Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia) Deslocamento: (X) Aéreo () Rodoviário () Próprio									
326	442	0350013.00000 305/2025-74	12/05/2025	MARIANA LIMA DE ABRANTES	600,00 P	600,00	Ofício	48/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a MARIANA LIMA DE ABRANTES, liquidação 400 do empenho 326, Transferência Online 551.013.000.029.604, Ofício 48/2025, Cod. Autenticação 4.CCF.BE4.062.6B9.D12 ref. a Valor empenhado a MARIANA LIMA DE ABRANTES, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: MÉD. VET. MARIANA LIMA DE ABRANTES (CRMV-PB nº 2941) Cargo: Mesária Suplente da Mesa Receptora de votos Objetivo: Participar da execução do processo eleitoral do CRMV-PB, no dia 23/04/2025. Local: João Pessoa/PB Período: 23/04/2025 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
327	443	0350013.00000	12/05/2025	RODOLFO E LEITE ALMEIDA	600,00 P	600,00	Ofício	48/2025	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 401 do empenho 327, Transferência Online 171.591.510.057.825, Ofício 48/2025, Cod. Autenticação 9.C7D.86D.45A.8CE.FD6 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 da execução do processo eleitoral do CRMV-PB, no dia 23/04/2025.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 23/04/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
322	438	0350013.00000 249/2025-93	12/05/2025	RODOLFO E LEITE ALMEIDA	403,86 P	403,86	Ofício	7/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODOLFO E LEITE ALMEIDA, liquidação 396 do empenho 322, Transferência Online 171.591.510.057.825, Ofício 7/2025, Cod. Autenticação E.743.5AF.274.7B4.CA2 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 da execução do processo eleitoral do CRMV-PB, no dia 23/04/2025, em João Pessoa/PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,07/L									
Percurso: Livramento/João Pessoa/Livramento (511,8 km)									
Período da Viagem: 23/04/2025									
Valor do Recebido: R\$ 403,86 (quatrocentos e três reais e oitenta e seis centavos)									
328	444	0350013.00000 305/2025-74	12/05/2025	SALOMAO ANSELMO SILVA FH	600,00 P	600,00	Ofício	48/2025	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 SALOMAO ANSELMO SILVA FH, liquidação 402 do empenho 328, Transferência Online 553.331.000.055.490, Ofício 48/2025, Cod. Autenticação 5.028.66E.4B7.ACA.201 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 da execução do processo eleitoral do CRMV-PB, no dia 23/04/2025, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 23/04/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
323	439	0350013.00000 306/2025-65	12/05/2025	SALOMAO ANSELMO SILVA FH	207,84 P	207,84	Recibo	103/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SALOMAO ANSELMO SILVA FH, liquidação 397 do empenho 323, Transferência Online 553.331.000.055.490, Recibo 103/2025, Cod. Autenticação 9.7CF.D5E.A3B.30F.DDC 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 da execução do processo eleitoral do CRMV-PB, no dia 23/04/2025, em João Pessoa/PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,26/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande (255,4 km)									
Período da Viagem: 23/04/2025									
Valor do Recebido: R\$ 207,84 (duzentos e sete reais e oitenta e quatro centavos)									
320	436	0350013.00000 361/2025-55	12/05/2025	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	2.195,00 P	2.195,00	Ofício	56/2025	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 394 do empenho 320, Transferência Online 550.293.000.015.918, Ofício 56/2025, Cod. Autenticação 7.6D9.184.D2A.4A2.650 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: Participar do 61º Fórum Nacional de Entidades de Zootecnistas, nos dias 15 e 16/05/2025, em Esteio/RS.									
Local: Esteio/RS									
Período: 14/05/2025 à 17/05/2025									
Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)									
Deslocamento: (X) Aéreo () Rodoviário () Próprio									
331	447	0350013.00000 254/2025-48	13/05/2025	LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	221,30 P	221,30	Ofício	32/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, liquidação 405 do empenho 331, Cheque 850052, Ofício 32/2025 ref. a Valor empenhado a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. LUCIANO DINIZ DOS SANTOS (CRMV-PB nº 0667)									
Veículo: TIGO 5XAno: 2019 Placa: QSM7F87									
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\$ 6,39/L									
Percurso: Campina Grande/Sumé/Campina Grande (266,4 km)									
Período da Viagem: 28/03/2025									
Valor do Recebido: R\$ 221,30 (duzentos e vinte e um reais e trinta centavos)									
334	450	0350013.00000	13/05/2025	LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Ofício	31/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, liquidação 408 do empenho 334, Cheque 850051, Ofício 31/2025 ref. a Valor empenhado a LUCIANO DINIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: MÉD. VET. LUCIANO DINIZ DOS SANTOS (CRMV-PB nº 0667)									
Cargo: Palestrante									
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.									
Local: Sumé/PB									
Período: 28/03/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
330	446	0350013.00000 357/2025-91	14/05/2025	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	172,52 P	172,52	Conta de Água	05/2025	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 404 do empenho 330, Pagamento Online 051401, Conta de Água 05/2025, Cod. Autenticação 1.4C9.BD5.C17.EAA.A3E ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Maio/2025.									
335	451	0350013.00000 241/2025-68	15/05/2025	Ariany Lícia Lima Melo	200,00 P	200,00	Ofício	7/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Ariany Lícia Lima Melo, liquidação 409 do empenho 335, Cheque 850053, Ofício 7/2025 ref. a Valor empenhado a Ariany Lícia Lima Melo, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Ariany Lícia Lima Melo (CRMV-PB nº 2430)									
Cargo: Mesária Titular 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									
336	452	0350013.00000 304/2025-83	15/05/2025	Ariany Lícia Lima Melo	200,00 P	200,00	Recibo	116/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Ariany Lícia Lima Melo, liquidação 410 do empenho 336, Cheque 850054, Recibo 116/2025 ref. a Valor empenhado a Ariany Lícia Lima Melo, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Ariany Lícia Lima Melo (CRMV-PB nº 2430)									
Cargo: Mesária Titular da Mesa Receptora de Votos									
Período de concessão: dia(s): 23/04/2025									
Objetivo: Executar o processo eleitoral do CRMV-PB, no dia 23/04/2025, em João Pessoa, 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									
332	448	0350013.00000 346/2025-93	15/05/2025	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA	620,00 P	530,41	Nota Fiscal	0000248846	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA, liquidação 406 do empenho 332, Pagamento Online 51.501, Nota Fiscal 0000248846, Cod. Autenticação 9.7F3.2F1.0EB.6EC.1FB ref. a Valor empenhado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA, pela aquisição ou serviços prestados.									
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)									
333	449	0350013.00000 341/2025-41	15/05/2025	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Nota Fiscal	261	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 ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 407 do empenho 333, Pagamento Online 51.502, Nota Fiscal 261, Cod. Autenticação 7.CAA.897.DF9.DB9.33B ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
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									
185	453	0350014.00000 156/2025-07	16/05/2025	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	1.805,00 P	1.805,00	Nota Fiscal	264690	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA, liquidação 411 do empenho 185, Pagamento Online 51.601, Nota Fiscal 264690, Cod. Autenticação 0.6B8.A6A.F1A.59A.521 ref. a Valor empenhado a MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente recarga de cartão alimentação, dos funcionários do CRMV-PB - Referente ao mês de maio/2025.									
Departamento: ADMINISTRATIVO Usuário - Crédito (R\$)									
ALEXSANDRO CORREIA ELEUTERIO - R\$220,00 HIRANA MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS VIANA - R\$220,00 JESSICA PEDERNEIRAS MORAES ROCHA - R\$340,00 MARIA DA PAZ DE FRANCA - R\$220,00									
Departamento: FISCALIZACAO Usuário - Crédito (R\$)									
ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA - R\$391,00 JOSE LEANDRO DA COSTA NETO - R\$161,00									
Departamento: SERVICOS GERAIS Usuário - Crédito (R\$)									
JOSE BASTISTA SOBRINHO - R\$253,00									
348	463	0350001.00000 004/2025-85	19/05/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	200,00 P	200,00	Ofício	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 421 do empenho 348, Transferência Online 178.101.510.004.925, Ofício 10/2025, Cod. Autenticação 6.698.C2B.BFB.D68.55A ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Altamir José Chaves da Costa (CRMV-PB nº 1431)									
Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Auxílio representação por relatar processos administrativos na 302ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 25/04/2025,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									
Processos nº(s): 0350022.00000175/2024-19, 0350022.00000155/2024-05, 0350022.00000001/2025-32, 0350022.00000002/2025-23 e 0350022.00000151/2024-41???????									
349	464	0350001.00000 005/2025-76	19/05/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	80,00 P	80,00	Ofício	11/2025	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 ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 422 do empenho 349, Selecone... 178.101.510.004.925, Ofício 11/2025, Cod. Autenticação 1.589.C79.6D4.1F8.081 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Concessão de auxílio representação. Favorecido: Méd. Vet. Altamir José Chaves da Costa (CRMV-PB nº 1431) Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB Objetivo: Relatar PEP 0350013.00000372/2024-54, no dia 25/04/2025. Local: João Pessoa-PB. Período de concessão: dia(s): 25/04/2025 Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
350	465	0350001.00000 006/2025-67	19/05/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	200,00 P	200,00	Ofício	002/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 423 do empenho 350, Transferência Online 178.101.510.004.925, Ofício 002/2025, Cod. Autenticação 1.589.C79.6D4.1F8.081 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: Ministrar palestra no III ENCONTRO PELA CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E BEM-ESTAR DOS ANIMAIS, no dia 29/04/2025, em Lagoa Seca/PB. Local: Lagoa Seca/PB Período: 29/04/2025 Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
351	468	0350013.00000 364/2025-28	19/05/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.422,90 P	7.077,73	Nota Fiscal	86067	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 426 do empenho 351, Pagamento Online 51.903, Nota Fiscal 86067, Cod. Autenticação A.995.667.9FB.324.1C2 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Abril/2025. 01 - Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT para a prestação de serviços postais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba - CRMV-PB, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo.									
345	460	0350013.00000 302/2025-04	19/05/2025	Guilherme Santana de Moura	200,00 P	200,00	Ofício	108/2025	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 Guilherme Santana de Moura, liquidação 418 do empenho 345, Transferência Online 551.617.000.049.210, Ofício 108/2025, Cod. Autenticação B.16A.183.EDD.139.4E8 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): 16/04/2025 Objetivo: Participar, no dia 16/04/2025, de treinamento com a empresa WEBVOTO para a realização da eleição do CRMV-PB, em João Pessoa, 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									
346	461	0350013.00000 304/2025-83	19/05/2025	Guilherme Santana de Moura	200,00 P	200,00	Recibo	117/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Guilherme Santana de Moura, liquidação 419 do empenho 346, Transferência Online 551.617.000.049.210, Recibo 117/2025, Cod. Autenticação 0.6A9.11C.9C1.CF4.47C 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): 23/04/2025 Objetivo: Executar o processo eleitoral do CRMV-PB, no dia 23/04/2025, em João Pessoa, 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									
337	454	0350013.00000 302/2025-04	19/05/2025	José Humberto Bezerra Silva	200,00 P	200,00	Recibo	109/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a José Humberto Bezerra Silva, liquidação 412 do empenho 337, Transferência Online 550.136.000.010.590, Recibo 109/2025, Cod. Autenticação D.46A.1C6.F5A.838.9AF 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): 16/04/2025 Objetivo: Participar, no dia 16/04/2025, de treinamento com a empresa WEBVOTO para a realização da eleição do CRMV-PB, em João Pessoa, 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									
338	455	0350013.00000 304/2025-83	19/05/2025	José Humberto Bezerra Silva	200,00 P	200,00	Recibo	115/2025	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 José Humberto Bezerra Silva, liquidação 413 do empenho 338, Transferência Online 550.136.000.010.590, Recibo 115/2025, Cod. Autenticação 1.3CF.C82.B17.A47.1D8 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): 23/04/2025 Objetivo: Executar o processo eleitoral do CRMV-PB, no dia 23/04/2025, em João Pessoa, 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									
341	469	0350015.00000 002/2025-82	19/05/2025	LUAN GLEISON PEREIRA DA SILVA	200,88 P	200,88	Nota Fiscal	000009	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a LUAN GLEISON PEREIRA DA SILVA, liquidação 427 do empenho 341, Pagamento Online 51.904, Nota Fiscal 000009, Cod. Autenticação B.5BD.332.6AF.8B1.FD2 ref. a Valor empenhado a LUAN GLEISON PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo nº0350015.00000002/2025-82, Dispensa de Licitação nº11/2025.									
339	456	0350013.00000 302/2025-04	19/05/2025	LUCAS RANNIER RIBEIRO ANTONINO CARVALHO	200,00 P	200,00	Recibo	107/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LUCAS RANNIER RIBEIRO ANTONINO CARVALHO, liquidação 414 do empenho 339, Transferência Online 551.144.000.015.333, Recibo 107/2025, Cod. Autenticação A.493.0F2.403.F7A.465 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): 16/04/2025 Objetivo: Participar, no dia 16/04/2025, de treinamento com a empresa WEBVOTO para a realização da eleição do CRMV-PB, em João Pessoa, 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									
340	457	0350013.00000 304/2025-83	19/05/2025	LUCAS RANNIER RIBEIRO ANTONINO CARVALHO	200,00 P	200,00	Recibo	112/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LUCAS RANNIER RIBEIRO ANTONINO CARVALHO, liquidação 415 do empenho 340, Transferência Online 551.144.000.015.333, Recibo 112/2025, Cod. Autenticação 2.137.043.0BB.50B.4A5 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): 23/04/2025 Objetivo: Executar o processo eleitoral do CRMV-PB, no dia 23/04/2025, em João Pessoa, 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
352	470	0350013.00000 214/2025-20	19/05/2025	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	130,00 P	130,00	Nota Fiscal	1964850	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 428 do empenho 352, Transferência Online 51.905, Nota Fiscal 1964850, Cod. Autenticação 6.9C7.3FB.1F0.7F2.C62 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referentes mês de março/2025.									
353	471	0350013.00000 214/2025-20	19/05/2025	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2,84 P	2,84	Nota Fiscal	1964850	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 429 do empenho 353, Pagamento Online 51.905, Nota Fiscal 1964850, Cod. Autenticação 6.9C7.3FB.1F0.7F2.C62 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros no pagamento do mês de março/2025.									
347	462	0350013.00000 304/2025-83	19/05/2025	Yanna Agnah Lira Almeida	200,00 P	200,00	Recibo	113/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Yanna Agnah Lira Almeida, liquidação 420 do empenho 347, Transferência Online 553.396.000.105.028, Recibo 113/2025, Cod. Autenticação 2.E60.8EB.BFC.20C.31C 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): 23/04/2025									
Objetivo: ??????Executar o processo eleitoral do CRMV-PB, no dia 23/04/2025, em João Pessoa., 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									
343	458	0350013.00000 343/2025-23	20/05/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	485,44 P	485,44	Guia de Recolhimento	04/2025	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 416 do empenho 343, Pagamento Online 052002, Guia de Recolhimento 04/2025, Cod. Autenticação 0.45F.E48.45F.5DA.27C ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS sobre folha de pagamento referente a Abril de 2025.									
389	509	0350013.00000 343/2025-23	20/05/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.194,42 P	10.194,42	Guia de Recolhimento	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 465 do empenho 389, Pagamento Online 52002, Guia de Recolhimento 05/2025, Cod. Autenticação 0.45F.E48.45F.5DA.27C ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 04/2025.									
344	459	0350013.00000 342/2025-32	20/05/2025	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	865/7.781/19.41 9	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 SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 417 do empenho 344, Pagamento Online 52001, Nota Fiscal 865/7.781/19.419, Cod. Autenticação C.6D8.D34.4A5.371.257 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados.									
ITEM - DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS - QUANTIDADE - UNIDADE - VALOR TOTAL MENSAL - VALOR TOTAL ANUAL									
01 - Telefonia fixa									
• Ligações Locais para qualquer operadora de todo o Brasil									
• Ligações Locais entre a mesma operadora de todo o Brasil									
• Ligações DDD									
• Ligações celular									
• Instalação									
OBS.: Deverão ser portadas 02 (duas) linhas telefônicas fixas - 01 - Und - R\$ 240,00 - R\$2.880,00									
02 - Internet Fixa									
• Banda larga/Fibra ótica.									
• 300 MB mínimo									
• IP Fixo.									
• Link Dedicado.									
• Instalação - 01 - Und - R\$ 240,00 - R\$2.880,00									
362	480	0350021.00000 010/2025-98	26/05/2025	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	700,00 P	700,00	Ofício	3/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 438 do empenho 362, Transferência Online 551.636.000.067.324, Ofício 3/2025, Cod. Autenticação 5.D01.C1E.166.3CC.4AD ref. a Valor empenhado a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: ABRAÃO FLÁVIO NASCIMENTO SOUZA (MAT. nº 1.46)									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Realizar fiscalização nas cidades de Catingueira, Água Branca, Taperoá, Esperança e Campina Grande, no período de 27 à 30/05/2025.									
Local(is): Catingueira, Água Branca, Taperoá, Esperança e Campina Grande/PB									
Período: 27 à 30/05/2025									
Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
363	481	0350013.00000	26/05/2025	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	1000706	6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ
Pago a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, liquidação 439 do empenho 363, Transferência Online 551.681.000.039.561, Nota Fiscal 1000706, Cod. Autenticação B.432.8C0.2E0.8B2.3D3 ref. a Valor empenhado a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
368	485	0350013.00000 374/2025-35	26/05/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	400,00 P	400,00	Ofício	9/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 444 do empenho 368, Transferência Online 178.101.510.004.925, Ofício 9/2025, Cod. Autenticação 1.E7F.EB1.E6E.8E5.D34 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB Nº 01431)									
Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 303ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/05/2025, de forma remota.									
Local: online - Plataforma Zoom									
Período de concessão: dia(s): 19/05/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
358	476	0350013.00000 374/2025-35	26/05/2025	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	400,00 P	400,00	Ofício	9/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 434 do empenho 358, Transferência Online 550.293.000.026.039, Ofício 9/2025, Cod. Autenticação 4.FC4.0F1.BF0.8B1.10D ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB nº 01826)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 303ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/05/2025, de forma remota.									
Local: online - Plataforma Zoom									
Período de concessão: dia(s): 19/05/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
359	477	0350002.00000 008/2025-96	26/05/2025	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	200,00 P	200,00	Recibo	118/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 435 do empenho 359, Transferência Online 550.293.000.026.039, Recibo 118/2025, Cod. Autenticação 4.C0E.443.394.4B5.3FB ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Isabella de Oliveira Barros (CRMV-PB nº 1826)									
Cargo: Conselheira - Membro da CTC do CRMV-PB									
Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 09/05/2025, de forma remota.									
Local: online									
Período de concessão: dia(s): 09/05/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
354	472	0350013.00000 374/2025-35	26/05/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	400,00 P	400,00	Ofício	9/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 430 do empenho 354, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 9/2025, Cod. Autenticação 3.915.D0A.48C.876.666 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910)									
Cargo: Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Presidir a 303ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/05/2025, de forma remota.									
Local: online - Plataforma Zoom									
Período de concessão: dia(s): 19/05/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
367	486	0350021.00000 010/2025-98	26/05/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	700,00 P	700,00	Ofício	3/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 443 do empenho 367, Transferência Online 553.501.000.108.016, Ofício 3/2025, Cod. Autenticação B.253.FA6.077.54FE92 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 fiscalização nas cidades de Catingueira, Água Branca, Taperoá, Esperança e Campina Grande, no período de 27 à 30/05/2025.									
Local(is): Catingueira, Água Branca, Taperoá, Esperança e Campina Grande/PB									
Período: 27 à 30/05/2025									
Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
357	475	0350013.00000 374/2025-35	26/05/2025	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	400,00 P	400,00	Ofício	9/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 433 do empenho 357, Transferência Online 550.293.000.018.230, Ofício 9/2025, Cod. Autenticação D.C75.07C.835.0A7.B14 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: ZOOT. LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB nº 0377)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 303ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/05/2025, de forma remota.									
Local: online - Plataforma Zoom									
Período de concessão: dia(s): 19/05/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
375	493	0350013.00000 380/2025-78	26/05/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	60/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 451 do empenho 375, Transferência Online 553.331.000.089.836, Ofício 60/2025, Cod. Autenticação B.C76.C1C.BA2.69A.3A4 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: Cumprir agenda administrativa, no dia 16/05/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 16/05/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
364	482	0350013.00000 374/2025-35	26/05/2025	LISANKA ANGELO MAIA	400,00 P	400,00	Ofício	9/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 440 do empenho 364, Transferência Online 552.001.000.008.437, Ofício 9/2025, Cod. Autenticação D.B8A.C07.396.20C.88B 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 da 303ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/05/2025, de forma remota.									
Local: online - Plataforma Zoom									
Período de concessão: dia(s): 19/05/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
365	483	0350002.00000 008/2025-96	26/05/2025	LISANKA ANGELO MAIA	200,00 P	200,00	Recibo	119/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 441 do empenho 365, Seleccione... 552.001.000.008.437, Recibo 119/2025, Cod. Autenticação 0.A12.AC3.354.815.45A 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 - Membro da CTC do CRMV-PB									
Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 09/05/2025, de forma remota.									
Local: online									
Período de concessão: dia(s): 09/05/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
355	473	0350002.00000 008/2025-96	26/05/2025	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Recibo	120/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 431 do empenho 355, Transferência Online 550.293.000.011.424, Recibo 120/2025, Cod. Autenticação E.DE0.D49.3D0.36B.399 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 09/05/2025, de forma remota.									
Local: online									
Período de concessão: dia(s): 09/05/2025									
???????Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
360	478	0350002.00000 008/2025-96	26/05/2025	NINA TORALLES CANIELLO	200,00 P	200,00	Recibo	132/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 436 do empenho 360, Transferência Online 551.591.000.028.907, Recibo 132/2025, Cod. Autenticação A.28C.2FA.7BA.BED.571 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: Presidir reunião da CTC, realizada no dia 09/05/2025, de forma remota.									
Local: online									
Período de concessão: dia(s): 09/05/2025									
???????Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
361	479	0350013.00000 374/2025-35	26/05/2025	NINA TORALLES CANIELLO	400,00 P	400,00	Ofício	9/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 437 do empenho 361, Selecone... 551.591.000.028.907, Ofício 9/2025, Cod. Autenticação 9.5BD.359.90E.F80.7D6 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 da 303ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/05/2025, de forma remota									
Local: online - Plataforma Zoom									
Período de concessão: dia(s): 19/05/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
356	474	0350013.00000 374/2025-35	26/05/2025	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	400,00 P	400,00	Ofício	9/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 432 do empenho 356, Transferência Online 550.293.000.015.918, Ofício 9/2025, Cod. Autenticação 1.75C.864.ABA.C5C.8A1 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: ZOOT. TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)									
Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 303ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/05/2025, de forma remota.									
Local: online - Plataforma Zoom									
Período de concessão: dia(s): 19/05/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
369	487	0350013.00000 382/2025-60	28/05/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	900,00 P	900,00	Ofício	62/2025	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 445 do empenho 369, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 62/2025, Cod. Autenticação 8.01C.D96.639.0A3.BE0 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: Participar do Encontro IBVET Conexão Nordeste, nos dias 23 e 24/05/2025, em Recife/PE.									
Local: Recife/PE									
Período: 23 e 24/05/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
370	488	0350013.00000 382/2025-60	28/05/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	995,00 P	995,00	Ofício	62/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 446 do empenho 370, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 62/2025, Cod. Autenticação 9.C78.879.840.050.1C4 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: Participar do Encontro IBVET Conexão Nordeste, nos dias 23 e 24/05/2025, em Recife/PE.									
Local: Recife/PE									
Período: 23 e 24/05/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
374	492	0350013.00000 381/2025-69	28/05/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	260,17 P	260,17	Ofício	61/2025	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 450 do empenho 374, Transferência Online 553.331.000.089.836, Ofício 61/2025, Cod. Autenticação 5.C79.979.30E.B01.B16 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: Cumprir agenda administrativa, no dia 16/05/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,99/L									
Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km)									
Período da Viagem: 16/05/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 260,07 (duzentos e sessenta reais e sete centavos)									
366	484	0350013.00000 374/2025-35	28/05/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	9/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 442 do empenho 366, Transferência Online 553.331.000.089.836, Ofício 9/2025, Cod. Autenticação A.86A.BE5.B38.517.5C4 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 a 303ª SPO do CRMV-PB e executar atividades administrativas na secretaria, no dia 19/05/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 19/05/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
429	565	0350013.00000 390/2025-85	28/05/2025	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	269,51 P	269,51	Recebimento de Honorários Advocatícios	0000003	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 510 do empenho 429, Transferência Online 553.165.000.031.451, Recebimento de Honorários Advocatícios 0000003, Cod. Autenticação 551.234.000.002.579 ref. a Valor empenhado a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01/04/2025 à 30/04/2025.									
373	491	0350013.00000 386/2025-24	28/05/2025	MARCIO MESSIAS SIMAO NEVES	419,00 P	419,00	Nota Fiscal	000.000.016	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a MARCIO MESSIAS SIMAO NEVES, liquidação 449 do empenho 373, Transferência Online 552.960.000.079.483, Nota Fiscal 000.000.016, Cod. Autenticação B.6F5.83F.878.490.FB2 ref. a Valor empenhado a MARCIO MESSIAS SIMAO NEVES, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente a material eletroeletrônico (baterias originais Intelbras 2,4v para telefone sem fio e fonte original para carregador android), fornecido no mês de maio de 2025-valor R\$ 419,00.									
372	490	0350001.00000 007/2025-58	28/05/2025	NINA TORALLES CANIELLO	40,00 P	40,00	Recibo	133/2025	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 NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 448 do empenho 372, Transferência Online 551.591.000.028.907, Recibo 133/2025, Cod. Autenticação D.5E0.330.834.593.D76 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 do CRMV-PB Objetivo: Relatar processo administrativo na 302ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 25/04/2025, 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 Processos nº(s): 0350018.00000088/2025-31??????.									
376	494	0350013.00000 384/2025-42	28/05/2025	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	357,73 P	357,73	Ofício	58/2025	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 452 do empenho 376, Pagamento Online 52.801, Ofício 58/2025, Cod. Autenticação 7.2C4.D9E.0FC.6FF.A55 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 JUNHO/2025: 2. Cartões para abastecimento JUNHO/2025 - 19 dias JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 5,20 JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 1.692.636.986.....R\$.197,60 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3.958.697.131.....R\$.151,40 SUBTOTAL.....R\$.349,00 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.8,73 TOTAL.....R\$.357,73									
377	495	0350013.00000 385/2025-33	28/05/2025	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	280,85 P	280,85	Ofício	59/2025	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 453 do empenho 377, Pagamento Online 52.802, Ofício 59/2025, Cod. Autenticação B.10E.DCB.163.51F.85C 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 JUNHO/2025:									
2. Cartões para abastecimento –JUNHO/2025 – 19 dias									
JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 5,20									
CAROLINA RODRIGUES DE LIMA = 3.500.024.980.....R\$...182,60									
JOÃO GABRIEL JANUÁRIO LEITE = 1.046.744.492.....R\$.....91,40									
SUB TOTAL.....R\$...274,00									
+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%..R\$...6,85									
TOTAL.....R\$...280,85									
371	489	0350007.00000 002/2025-94	28/05/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	91/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 447 do empenho 371, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 91/2025, Cod. Autenticação 2.8F8.9F0.109.BD2.6A7 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 de reunião com Comissão de Saúde Única do CRMV-PB e das eleições da FAEPA, nos dias 22 e 23/05/2025, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 22 à 24/05/2025									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
417	547	0350013.00000 387/2025-15	30/05/2025	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	3.102,33 P	2.836,13	Folha de Pagamento	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 498 do empenho 417, Transferência Online 551.636.000.067.324, Folha de Pagamento 05/2025, Cod. Autenticação 0.52B.D4B.AEE.DE8.D9B ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2025.									
417	548	0350013.00000 387/2025-15	30/05/2025	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.852,62 P	2.613,01	Folha de Pagamento	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 498 do empenho 417, Transferência Online 553.501.000.112.751, Folha de Pagamento 05/2025, Cod. Autenticação F.605.7AB.A2C.5C7.FE7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2025.									
378	496	0350001.00000 009/2025-40	30/05/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	240,00 P	240,00	Recibo	135/2025	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 ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 454 do empenho 378, Transferência Online 178.101.510.004.925, Recibo 135/2025, Cod. Autenticação 2.F0C.3FE.5B8.F97.FC0 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Altamir José Chaves da Costa (CRMV-PB nº 1431)									
Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Auxílio representação por relatar processos administrativos na 303ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 19/05/2025,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									
416	541	0350013.00000 387/2025-15	30/05/2025	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.691,36 P	3.284,20	Folha de Pagamento	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 497 do empenho 416, Transferência Online 551.619.000.009.311, Folha de Pagamento 05/2025, Cod. Autenticação 1.910.BD8.DB9.DEC.5FE ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Maio de 2025.									
428	564	052025	30/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	2.021,91 P	2.021,91	Extrato Bancário	052025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 509 do empenho 428, Débito Serviço Cobrança 05/2025, Extrato Bancário 052025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 05/2025.									
416	542	0350013.00000 387/2025-15	30/05/2025	CAMILA DA SILVA PAULA	2.551,46 P	2.343,83	Folha de Pagamento	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 497 do empenho 416, Transferência Online 551.635.000.083.768, Folha de Pagamento 05/2025, Cod. Autenticação 6.0AE.901.D89.B4A.399 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Maio de 2025.									
388	506	0350013.00000 387/2025-15	30/05/2025	CAROLINA RODRIGUES DE LIMA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a Bolsa Estágio do CRMV-PB, liquidação 464 do empenho 388, Transferência Online 551.636.000.081.984, Folha de Pagamento 05/2025, Cod. Autenticação E.AD1.F35.0BD.565.11E 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 Maio/2025.									
420	555	05/2025	30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	61.806,05 P	61.806,05	Extrato Bancário	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 500 do empenho 420, Transferência Online 05/2025, Extrato Bancário 05/2025 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
379	497	0350013.00000 398/2025-13	30/05/2025	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.571,67 P	1.486,59	Nota Fiscal	056.499.499	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 455 do empenho 379, Transferência Online 53.001, Nota Fiscal 056.499.499, Cod. Autenticação 7.5AF.2C6.D92.B8D.8DF ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Maio/2025.									
416	543	0350013.00000 387/2025-15	30/05/2025	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.691,36 P	3.284,20	Folha de Pagamento	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 497 do empenho 416, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 05/2025, Cod. Autenticação 0.8B8.447.F1B.6BF.E44 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Maio de 2025.									
417	550	0350013.00000 387/2025-15	30/05/2025	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.590,61 P	3.200,52	Folha de Pagamento	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 498 do empenho 417, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 05/2025, Cod. Autenticação E.E60.875.6EE.71B.6D5 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2025.									
416	544	0350013.00000 387/2025-15	30/05/2025	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.139,75 P	1.903,18	Folha de Pagamento	05/2025	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 IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 497 do empenho 416, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 05/2025, Cod. Autenticação 6.3C8.29F.38F.A80.648 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Maio de 2025.							
417	551	0350013.00000 387/2025-15	30/05/2025	JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA	2.860,19 P	2.623,11	Folha de Pagamento	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
		Pago a JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA, liquidação 498 do empenho 417, Transferência Online 553.396.000.015.306, Folha de Pagamento 05/2025, Cod. Autenticação 5.DBA.F64.FE4.C74.9A2 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2025.							
388	507	0350013.00000 387/2025-15	30/05/2025	JOAO GABRIEL JANUARIO LEITE	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
		Pago a JOAO GABRIEL JANUARIO LEITE, liquidação 464 do empenho 388, Transferência Online 551.635.000.098.108, Folha de Pagamento 05/2025, Cod. Autenticação 5.D91.315.07A.D3C.242 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 Maio/2025.							
416	545	0350013.00000 387/2025-15	30/05/2025	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	3.700,00 P	3.292,84	Folha de Pagamento	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
		Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 497 do empenho 416, Transferência Online 550.293.000.018.984, Folha de Pagamento 05/2025, Cod. Autenticação 2.448.ED3.370.AFE.EDA ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Maio de 2025.							
417	552	0350013.00000 387/2025-15	30/05/2025	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	3.295,71 P	2.978,86	Folha de Pagamento	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
		Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 498 do empenho 417, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 05/2025, Cod. Autenticação 4.3DA.5E6.CC3.76E.515 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2025.							
417	553	0350013.00000 387/2025-15	30/05/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	3.000,38 P	2.743,25	Folha de Pagamento	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
		Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 498 do empenho 417, Transferência Online 553.501.000.108.016, Folha de Pagamento 05/2025, Cod. Autenticação E.5EE.6EA.124.8D4.7B3 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2025.							
380	498	0350013.00000 066/2025-91	30/05/2025	LEONARDO DE BARROS SILVA	94,80 P	94,80	Ofício	16/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
		Pago a LEONARDO DE BARROS SILVA, liquidação 456 do empenho 380, Cheque 850.059, Ofício 16/2025 ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE BARROS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Restituição referente a 15% da anuidade de 2025, paga integralmente.							
416	546	0350013.00000 387/2025-15	30/05/2025	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.678,36 P	3.230,77	Folha de Pagamento	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
		Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 497 do empenho 416, Transferência Online 553.165.000.031.451, Folha de Pagamento 05/2025, Cod. Autenticação 9.7A6.F28.49A.BD3.72C ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Maio de 2025.							
417	554	0350013.00000 387/2025-15	30/05/2025	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	8.615,02 P	6.456,50	Folha de Pagamento	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
		Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 498 do empenho 417, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 05/2025, Cod. Autenticação C.538.92B.982.780.A7C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Maio de 2025.							
388	508	0350013.00000 387/2025-15	30/05/2025	THAYSE COELI FRANCA SILVA	609,68 P	609,68	Folha de Pagamento	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
		Pago a Bolsa Estágio do CRMV-PB, liquidação 464 do empenho 388, Seleccione... 551.636.000.083.058, Folha de Pagamento 05/2025, Cod. Autenticação A.1D2.B17.2CB.EAB.D13 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 Maio/2025.							
Total de pagamentos: 106					191.732,81	184.577,49			
Total líquido:						184.577,49			

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

João Pessoa-PB, 31 de maio de 2025

Francisco de Assis Ferreira de Macedo
Contador
CRCPB 009084/O-0
023.709.204-24

Jose Cecilio Martins Neto
Presidente
CRMV/PB 0910
011.725.124-00

Wilson Wouflan Silva
Tesoureiro
CRMV/PB 0536
629.346.944-53