

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
386	503	0350013.00000 383/2025-51	02/06/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	200,00 P	200,00	Ofício	137/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 461 do empenho 386, Transferência Online 178.101.510.004.925, Ofício 137/2025, Cod. Autenticação 1.9AD.139.ACE.A73.284 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: Ministrar palestra no EXPO PET, no dia 17/05/2025, em Campina Grande/PB.									
Local: Campina Grande-PB.									
Período de concessão: dia(s): 17/05/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
382	499	0350013.00000 402/2025-74	02/06/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	248,83 P	248,83	Ofício	65/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 457 do empenho 382, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 65/2025, Cod. Autenticação B.5FC.D4B.F0C.807.87A 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 29/05/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,79/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8 km)									
Período da Viagem: 29/05/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 248,83 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos)									
383	500	0350013.00000 401/2025-83	02/06/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	64/2025	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 458 do empenho 383, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 64/2025, Cod. Autenticação D.114.BF5.5B8.A1F.D5C 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 29/05/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 29/05/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
385	502	0350022.00000 072/2025-72	02/06/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	279,73 P	279,73	Ofício	2/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 460 do empenho 385, Transferência Online 553.501.000.108.016, Ofício 2/2025, Cod. Autenticação F.158.AA8.6E3.506.3BC ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de combustível.									
384	501	0350001.00000 008/2025-49	02/06/2025	NINA TORALLES CANIELLO	120,00 P	120,00	Recibo	136/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 459 do empenho 384, Transferência Online 551.591.000.028.907, Recibo 136/2025, Cod. Autenticação 7.8B8.B20.7B5.7AD.646 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 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									
387	505	0350013.00000 400/2025-92	03/06/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	3.395,00 P	3.395,00	Concessão de Diárias	93/2025	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 463 do empenho 387, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 93/2025, Cod. Autenticação 5.D14.780.BE4.5BA.EFA 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 1431)									
Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Acompanhar o Presidente do CRMV-PB, na 2ª Câmara de Presidentes do CFMV, no período de 03 à 05/6/2025, em Brasília.									
Local: Brasília/DF									
Período: 02 à 07/06/2025									
Quantidade de diárias: 5,5 (cinco e meia diárias)									
Deslocamento: (X) Aéreo () Rodoviário () Próprio									
390	510	0350013.00000 304/2025-83	04/06/2025	FERNANDA FELIX DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Recibo	114/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a FERNANDA FELIX DE OLIVEIRA, liquidação 466 do empenho 390, Cheque 850057, Recibo 114/2025 ref. a Valor empenhado a FERNANDA FELIX DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Fernanda Felix de Oliveira (CRMV-PB nº 2789)									
Cargo: Vice-Presidente da Comissão Eleitoral do CRMV-PB									
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									
391	511	0350013.00000 303/2025-92	04/06/2025	FERNANDA FELIX DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Recibo	111/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a FERNANDA FELIX DE OLIVEIRA, liquidação 467 do empenho 391, Cheque 850056, Recibo 111/2025 ref. a Valor empenhado a FERNANDA FELIX DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Fernanda Felix de Oliveira (CRMV-PB nº 2789)									
Cargo: Vice-Presidente da Comissão Eleitoral do CRMV-PB									
Período de concessão: dia(s): 24/03/2025									
Objetivo: Participar de reunião da CER, no dia 24/03/2025, 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									
392	512	0350013.00000 241/2025-68	04/06/2025	FERNANDA FELIX DE OLIVEIRA	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 FERNANDA FELIX DE OLIVEIRA, liquidação 468 do empenho 392, Cheque 850055, Ofício 7/2025 ref. a Valor empenhado a FERNANDA FELIX DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Fernanda Felix de Oliveira (CRMV-PB nº 2789)									
Cargo: Vice-Presidente da CER									
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									
128	513	0350014.00000 001/2025-44	05/06/2025	GBN TECH SUPPLY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA	219,99 P	219,99	Nota Fiscal	450	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a GBN TECH SUPPLY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA, liquidação 469 do empenho 128, Pagamento Online 60.501, Nota Fiscal 450, Cod. Autenticação A.E10.EA4.C42.792.D4F ref. a Valor empenhado a GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000001/202544, Dispensa de Licitação nº 02/2025.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - UNID - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
13 - Fonte original para carregador iphone (garantia 12 meses) Tipo: Smartphone Apple iphone 14 plus 128gb. - unidade - 01 - R\$ 219,99 - R\$ 219,99									
398	518	0350013.00000 527/2025-16	06/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.926,74 P	3.926,74	Guia de Recolhimento	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 474 do empenho 398, Pagamento Online 060.602, Guia de Recolhimento 05/2025, Cod. Autenticação 2.C35.12F.82D.A51.7D7 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao FGTS do mês de MAIO/2025.									
181	517	0350014.00000 006/2024-97	06/06/2025	GROUP SINTERCOM LTDA	999,00 P	999,00	Nota Fiscal	000.010.096	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a GROUP SINTERCOM LTDA, liquidação 473 do empenho 181, Pagamento Online 60.601, Nota Fiscal 000.010.096, Cod. Autenticação D.934.AF0.569.62C.6A6 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									
393	514	0350013.00000	06/06/2025	SIND SERV CONS FICAL PROFENT COLIG AFINS EST PARAIBA	58,42 P	58,42	Comprovante de Pagamento	6334383578	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 470 do empenho 393, Cheque 850.060, Comprovante de Pagamento 6334383578 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 maio de 2025.									
397	516	0350013.00000 531/2025-77	06/06/2025	VN SOARES - VIAJE BEM MAIS EIRELI – ME	1.713,28 P	1.713,28	Nota Fiscal	2279	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 472 do empenho 397, Transferência Online 558.087.000.004.687, Nota Fiscal 2279, Cod. Autenticação 4.773.827.A78.F2F.F2C ref. a Valor empenhado a VN SOARES - VIAJE BEM MAIS EIRELI – ME, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. emissão de passagens aéreas - no mês maio/2025									
396	515	0350013.00000 399/2025-04	06/06/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	510,09 P	510,09	Ofício	63/2025	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 WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 471 do empenho 396, Transferência Online 551.591.000.013.090, Ofício 63/2025, Cod. Autenticação 6.8F2.01D.401.4DC.DF2 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 de reunião com a Comissão de Saúde Única do CRMV-PB e das eleições da FAEPA, nos dias 22 e 23/05/2025, em João Pessoa.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,27/L									
Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).									
Período da Viagem: 22 à 24/05/2025									
400	523	0350013.00000 396/2025-31	09/06/2025	Lucas Matheus Castro de Carvalho	1.400,00 P	1.400,00	Ofício	34/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Lucas Matheus Castro de Carvalho, liquidação 479 do empenho 400, Transferência Online 552.878.000.081.939, Ofício 34/2025, Cod. Autenticação 7.C29.B72.6F9.307.C61 ref. a Valor empenhado a Lucas Matheus Castro de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: LUCAS MATHEUS CASTRO DE CARVALHO									
Cargo: Servidor do CRMV-RN									
Objetivo: Realizar treinamento aos servidores do CRMV/PB sobre inclusão de PF e PJ na dívida ativa, nos dia 11 e 12/06/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 10 à 13/06/2025									
Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
399	522	0350013.00000 396/2025-31	09/06/2025	Rafael Helano Alves Gomes	1.400,00 P	1.400,00	Ofício	34/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Rafael Helano Alves Gomes, liquidação 478 do empenho 399, Transferência Online 552.878.000.081.939, Ofício 34/2025, Cod. Autenticação 7.C29.B72.6F9.307.C61 ref. a Valor empenhado a Rafael Helano Alves Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: RAFAEL HELANO ALVES GOMES									
Cargo: Advogado									
Objetivo: Realizar treinamento aos servidores do CRMV/PB sobre inclusão de PF e PJ na dívida ativa, nos dia 11 e 12/06/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 10 à 13/06/2025									
Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	592	0350014.00000 160/2025-68	09/06/2025	SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	3.800,00 P	3.800,00	Nota Fiscal	1000554	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, liquidação 536 do empenho 342, Pagamento Online 60.902, Nota Fiscal 1000554, Cod. Autenticação 2.A8B.B89.920.7D7.D4B ref. a Valor empenhado a SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000160/2025-68, Dispensa de Licitação nº07/2025.									
ITEM - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO (R\$) - VALOR TOTAL(R\$)									
1 - Crachás com suporte - 10 R\$ - 20,00 - R\$ 200,00									
2 -Capa de processo com bolso 30x22cm - 1.000 - R\$ 3,80 - R\$ 3.800,00									
3 -Encadernação em espiral com capa e sobrecapa - 02 - R\$ 45,00 - R\$ 90,00									
4 -Adesivo em impressão digitalcolorida medindo 3,43x2,74m (9,10m2) com instalação - 01 - R\$ 1.140,00 - R\$ 1.140,00									
5 -Banners 80 x 120 cm - 05 - R\$ 130,00 - R\$ 650,00									
6 Confeccção de materiais sob demanda de (pôlderes, banners, convites e outros produtos, de vários com formatos diversos). Obs: sendo maior que 1 metro pode ser cobrado em dobro. - 05 - R\$ 350,00 - R\$ 1.750,00 .									
Valor Total: 7.630,00									
405	526	0350013.00000 285/2025-60	10/06/2025	FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO	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 FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO, liquidação 482 do empenho 405, Cheque 850.058, Ofício 8/2025 ref. a Valor empenhado a FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: Méd. Vet. Fernando Nonato Ferreira Lordão (CRMV-PB nº 0587)									
Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB									
Objetivo: 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 de concessão: dia(s): 25/04/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
1	525	0350015.00000 027/2022-54	10/06/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.095,31 P	1.095,31	Nota Fiscal	2905299	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 481 do empenho 1, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2905299, Cod. Autenticação 5.DD0.5E7.C84.6C4.4A4 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000027/2022-54.									
ITEM - ESPECIFICAÇÃO - VALOR ESTIMADO ANUAL									
01 - GESTÃO DE FROTA - R\$ 50.000,00									
402	524	0350013.00000 106/2025-22	10/06/2025	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	995,00 P	995,00	Ofício	39742024	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 480 do empenho 402, Transferência Online 550.293.000.015.918, Ofício 39742024, Cod. Autenticação F.EF9.832.017.9AE.263 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 II ZOODAY, nos dias 13 e 14/05/2025, em Teresina/PI.									
Local: Teresina/PI									
Período: 12/05/2025 e 13/05/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: (X) Aéreo () Rodoviário () Próprio									
381	529	0350014.00000 157/2025-95	11/06/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	453,00 P	431,94	Fatura	86784	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 485 do empenho 381, Pagamento Online 61.102, Fatura 86784, Cod. Autenticação 3.722.40D.9FB.E76.F2E ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
ITEM - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE - UNIDADE - VALOR TOTAL									
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 - 12 Meses - R\$ 70.421,04									
401	549	0350014.00000 019/2023-78	11/06/2025	IMPrensa Nacional	213,35 P	213,35	Nota Fiscal	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a IMPrensa Nacional, liquidação 499 do empenho 401, Pagamento Online 61.104, Nota Fiscal 4, Cod. Autenticação 7.01E.52B.75F.EA8.810 ref. a Valor empenhado a IMPrensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a publicação do extrato de contrato da nova contratação dos correios.									
413	538	0350013.00000 541/2025-84	13/06/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias	99/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 494 do empenho 413, Transferência Online 810.100.510.004.925, Concessão de Diárias 99/2025, Cod. Autenticação D.061.6E3.185.257.A8D 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 304ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 13/06/2025, de forma híbrida.									
Local: Areia/PB									
Período: 13/06/2025									
Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
408	533	0350013.00000 541/2025-84	13/06/2025	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	400,00 P	400,00	Ofício	12/2025	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 ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 489 do empenho 408, Transferência Online 29.300.000.026.039, Ofício 12/2025, Cod. Autenticação C.457.CF0.C0E.42B.D72 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 304ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 13/06/2025, de forma presencial.									
Local: Areia/PB									
Período de concessão: dia(s): 13/06/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
406	531	0350013.00000 541/2025-84	13/06/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias	101/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 487 do empenho 406, Transferência Online 22.900.000.025.136, Concessão de Diárias 101/2025, Cod. Autenticação 3.2A6.2E2.5AF.545.71D 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: Para presidir a 304ª Sessão Plenária Ordinária, no dia 13/06/2025, de forma híbrida.									
Local: Areia/PB									
Período: 13/06/2025									
Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
407	532	0350013.00000 541/2025-84	13/06/2025	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias	100/2025	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 488 do empenho 407, Transferência Online 29.300.000.018.230, Concessão de Diárias 100/2025, Cod. Autenticação 1.A08.ABC.910.EC1.FA2 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 304ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 13/06/2025, de forma híbrida.									
Local: Areia/PB									
Período: 13/06/2025									
Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
412	537	0350013.00000 541/2025-84	13/06/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias	102/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 493 do empenho 412, Transferência Online 333.100.000.089.836, Concessão de Diárias 102/2025, Cod. Autenticação 0.068.270.262.459.E6E 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 304ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 13/06/2025, em Areia/PB.									
Local: Areia/PB									
Período: 13/06/2025									
Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
411	536	0350013.00000 541/2025-84	13/06/2025	LISANKA ANGELO MAIA	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	142/2025	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 LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 492 do empenho 411, Transferência Online 200.100.000.008.437, Concessão de Jeton 142/2025, Cod. Autenticação 6.806.283.259.0EB.DA8 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 304ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 13/06/2025, de forma remota.									
Local: online - Plataforma Zoom									
Período de concessão: dia(s): 13/06/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
185	530	0350014.00000 156/2025-07	13/06/2025	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	2.768,00 P	2.768,00	Nota Fiscal	278996	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 486 do empenho 185, Pagamento Online 61.301, Nota Fiscal 278996, Cod. Autenticação D.334.D90.FEA.C49.AC8 ref. a Valor empenhado a MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
410	535	0350013.00000 541/2025-84	13/06/2025	NINA TORALLES CANIELLO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	97/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 491 do empenho 410, Transferência Online 159.100.000.028.907, Concessão de Diárias 97/2025, Cod. Autenticação 9.079.16F.E18.162.108 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: MÉD. VET.NINA TORALLES CANIELLO (CRMV-PB nº 1414)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 304ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 13/06/2025, de forma presencial.									
Local: Areia/PB									
Período: 13/06/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
409	534	0350013.00000	13/06/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	98/2025	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 WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 490 do empenho 409, Transferência Online 159.100.000.013.090, Concessão de Diárias 98/2025, Cod. Autenticação 2.A98.039.CBB.A23.671 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 da 304ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 13/06/2025, de forma híbrida.									
Local: Areia/PB									
Período: 13/06/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
456	606	0350013.00000 529/2025-95	16/06/2025	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	1.165,00 P	1.165,00	Folha de Pagamento	13/2025	6.2.2.1.1.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 545 do empenho 456, Transferência Online 551.636.000.067.324, Folha de Pagamento 13/2025, Cod. Autenticação 9.2EB.4FC.B8C.714.22C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
456	607	0350013.00000 529/2025-95	16/06/2025	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.442,54 P	1.442,54	Folha de Pagamento	13/2025	6.2.2.1.1.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 545 do empenho 456, Transferência Online 553.501.000.112.751, Folha de Pagamento 13/2025, Cod. Autenticação C.4A0.47D.03B.829.67C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
455	598	0350013.00000 529/2025-95	16/06/2025	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	1.850,00 P	1.850,00	Folha de Pagamento	13/2025	6.2.2.1.1.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 542 do empenho 455, Transferência Online 551.619.000.009.311, Folha de Pagamento 13/2025, Cod. Autenticação A.E95.049.E49.7D7.31F ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
455	599	0350013.00000 529/2025-95	16/06/2025	CAMILA DA SILVA PAULA	1.280,05 P	1.280,05	Folha de Pagamento	13/2025	6.2.2.1.1.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 542 do empenho 455, Transferência Online 551.635.000.083.768, Folha de Pagamento 13/2025, Cod. Autenticação 5.400.D30.9AD.E84.3DF ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
455	600	0350013.00000 529/2025-95	16/06/2025	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	1.850,00 P	1.850,00	Folha de Pagamento	13/2025	6.2.2.1.1.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 542 do empenho 455, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 13/2025, Cod. Autenticação D.983.06F.E86.37D.CA2 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
456	608	0350013.00000 529/2025-95	16/06/2025	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.818,40 P	1.818,40	Folha de Pagamento	13/2025	6.2.2.1.1.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 545 do empenho 456, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 13/2025, Cod. Autenticação C.A7E.A37.F3D.2F4.CAF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
455	601	0350013.00000 529/2025-95	16/06/2025	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	1.850,00 P	1.850,00	Folha de Pagamento	13/2025	6.2.2.1.1.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 542 do empenho 455, Seleccione... 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 13/2025, Cod. Autenticação F.39A.E7A.7DE.A0F.47E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
456	609	0350013.00000 529/2025-95	16/06/2025	JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA	1.073,99 P	1.073,99	Folha de Pagamento	13/2025	6.2.2.1.1.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA, liquidação 545 do empenho 456, Transferência Online 553.396.000.015.306, Folha de Pagamento 13/2025, Cod. Autenticação 6.77D.06B.6AB.92C.B60 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
455	603	0350013.00000 529/2025-95	16/06/2025	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	1.541,67 P	1.541,67	Folha de Pagamento	13/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 542 do empenho 455, Transferência Online 550.293.000.018.984, Folha de Pagamento 13/2025, Cod. Autenticação C.96E.A94.21B.FD7.DDC ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
456	610	0350013.00000 529/2025-95	16/06/2025	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.669,61 P	1.669,61	Folha de Pagamento	13/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 545 do empenho 456, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 13/2025, Cod. Autenticação 1.235.7D4.E24.85C.976 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
456	611	0350013.00000 529/2025-95	16/06/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.515,56 P	1.515,56	Folha de Pagamento	13/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 545 do empenho 456, Transferência Online 553.501.000.108.016, Folha de Pagamento 13/2025, Cod. Autenticação A.046.F1D.D3C.C29.37A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
455	604	0350013.00000 529/2025-95	16/06/2025	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	1.850,00 P	1.850,00	Folha de Pagamento	13/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 542 do empenho 455, Transferência Online 553.165.000.031.451, Folha de Pagamento 13/2025, Cod. Autenticação B.599.F20.B1A.2A1.EFE ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Comissionados do CRMV-PB.									
456	612	0350013.00000 529/2025-95	16/06/2025	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	4.322,41 P	4.322,41	Folha de Pagamento	13/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 545 do empenho 456, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 13/2025, Cod. Autenticação 9.980.443.F4A.8BB.718 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários Efetivos do CRMV-PB.									
415	540	0350014.00000 003/2024-27	16/06/2025	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA	620,00 P	530,41	Nota Fiscal	0000250308	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 496 do empenho 415, Pagamento Online 61.601, Nota Fiscal 0000250308, Cod. Autenticação A.60D.F26.5AD.ECA.069 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 nº05/2024.									
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 - Abacadeira 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									
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 subs9tuição 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	562	0350017.00000 053/2025-08	17/06/2025	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	300,00 P	300,00	Ofício	8/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 507 do empenho 426, Transferência Online 551.636.000.067.324, Ofício 8/2025, Cod. Autenticação A.9FC.47D.53B.C6D.13C 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: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 17/06/2025, na cidade de Sousa/PB.									
Local(is): Sousa/PB									
Período: 17 à 18/06/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
422	558	0350017.00000 052/2025-17	17/06/2025	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	300,00 P	300,00	Ofício	7/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 503 do empenho 422, Transferência Online 551.619.000.009.311, Ofício 7/2025, Cod. Autenticação 8.24F.920.70F.75F.A1B 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: Registrar matéria da 304ª Sessão Plenária Ordinária e Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 13/06/2025, na cidade de Areia-PB.									
Local(is): Areia-PB.									
Período: 13/06/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Veículo Oficial do CRMV-PB									
423	559	0350017.00000 052/2025-17	17/06/2025	CAMILA DA SILVA PAULA	300,00 P	300,00	Ofício	7/2025	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 CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 504 do empenho 423, Transferência Online 551.635.000.083.768, Ofício 7/2025, Cod. Autenticação E.D95.182.0A6.FE6.11A 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 na 304ª Sessão Plenária Ordinária e Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 13/06/2025, na cidade de Areia/PB.									
Período: 13/06/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
414	539	0350013.00000 546/2025-39	17/06/2025	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	172,52 P	172,52	Nota Fiscal	06/2025	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 495 do empenho 414, Transferência Online 061.602, Nota Fiscal 06/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de JUNHO/2025.									
8	556	0350015.00000 026/2022-63	17/06/2025	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	260,00 P	260,00	Nota Fiscal	45	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 501 do empenho 8, Transferência Online 551.234.000.150.851, Nota Fiscal 45, Cod. Autenticação A.C1D.EEB.A90.B19.93C ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350015.00000026/2022-63.									
INFORMATIVO: Informo que a contratação da prestação dos serviços para manutenção preventiva e corretiva é por demanda, ou seja, de acordo com a necessidade do Órgão e que, para a manutenção corretiva em específico, as peças ficarão por incumbência desta Entidade, com o intuito de evitar o sobrepreço da manutenção corretiva, caso o ônus das peças e insumos fossem a cargo da empresa contratada. Esta prática é utilizada para que a Administração Pública não contrate serviços continuados que acarretem despesas desnecessárias, de forma a minimizar gastos aos cofres públicos.									
VALOR: R\$490,00.									
7	557	0350015.00000	17/06/2025	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	580,00 P	580,00	Nota Fiscal	249	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 FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, liquidação 502 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.150.851, Nota Fiscal 249, Cod. Autenticação 2.992.839.0DB.014.FA5 ref. a Valor empenhado a FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000026/2022-63.									
EMPRESA: FK SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA									
ITEM - MODELOS DOS EQUIPAMENTOS - QTD. - SETOR - VALOR UNIT. FIXO POR 12 (DOZE) MESES									
1 - Impressora xérox Kyocera KM 2050 - 1 - FINANCEIRO - R\$ 190,00									
2 - Impressora HP Laser 1020 - 1 - RECEPÇÃO - R\$ 100,00									
3 - Impressoras HP Jet Pro MFP M132nw - 2 - FINANCEIRO/JURÍDICO - R\$ 200,00									
4 - Impressoras HP Photosmart C4480 - 2 - FINANCEIRO/SALA VIP - R\$ 160,00									
5 - Impressora HP Pro 9020 - 1 - GERÊNCIA - R\$ 120,00									
6 - Impressora HP Jet Pro 8610 - 1 - LICITAÇÃO - R\$ 120,00									
7 - Impressora EPSON L-575 - 1 - FISCALIZAÇÃO - R\$ 120,00									
8 - Impressoras EPSON L-4160 - 2 - RECEPÇÃO/CONTABILIDADE - R\$ 240,00									
9 - Impressora Matricial Epson LX-350 - 1 - FISCALIZAÇÃO - R\$ 100,00									
10 - Fragmentadora de papel Elgin FR7061 - 1 - FISCALIZAÇÃO - R\$ 120,00									
11 - Scanner Brother ADS 1000W Imagem Center - 1 - JURÍDICO - R\$ 150,00									
VALOR TOTAL: R\$ 1.620,00									
427	563	0350017.00000 053/2025-08	17/06/2025	JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA	300,00 P	300,00	Ofício	8/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA, liquidação 508 do empenho 427, Transferência Online 553.396.000.015.306, Ofício 8/2025, Cod. Autenticação 8.737.D29.86A.A5A.C5F ref. a Valor empenhado a JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: JÉSSICA PEDERNEIRAS MORAES ROCHA (MAT. nº 1.45)									
Cargo: Servidora do CRMV-PB									
Objetivo: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 17/06/2025, na cidade de Sousa/PB.									
Local(is): Sousa/PB									
Período: 17 à 18/06/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
425	561	0350017.00000 052/2025-17	17/06/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00 P	300,00	Ofício	7/2025	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 LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 506 do empenho 425, Transferência Online 553.501.000.108.016, Ofício 7/2025, Cod. Autenticação 9.EE6.05D.6F3.DE2.B73 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: Apoio aos eventos - 304ª Sessão Plenária Ordinária e Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 13/06/2025, na cidade de Areia-PB.									
Local(is): Areia/PB									
Período: 13/06/2025.									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
424	560	0350017.00000 052/2025-17	17/06/2025	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	300,00 P	300,00	Ofício	7/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 505 do empenho 424, Transferência Online 553.165.000.031.451, Ofício 7/2025, Cod. Autenticação 6.06F.1D9.504.14F.FCC 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 da 304ª Sessão Plenária Ordinária, no dia 13/06/2025, na cidade de Areia/PB.									
Local(is): Areia-PB.									
Período: 13/06/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
437	576	0350013.00000 551/2025-91	17/06/2025	NINA TORALLES CANIELLO	227,42 P	227,42	Ofício	12/2025	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 NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 521 do empenho 437, Transferência Online 551.591.000.028.907, Ofício 12/2025, Cod. Autenticação E.0F6.6B2.A03.BCC.4C8 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. NINA TORALLES CANIELLO (CRMV-PB nº 1414)									
Veículo: Voyage Ano: 2019 Placa: QSB7794									
Objetivo da viagem: Participar da 304ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 13/06/2025, de forma presencial, em Areia/PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,07/L									
Percurso: João Pessoa/Areia-PB/João Pessoa (288,20 km)									
Período da Viagem: 13/06/2025									
Valor do Recebido: R\$ 227,42 (duzentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos)									
436	575	0350013.00000 551/2025-91	17/06/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	348,22 P	348,22	Ofício	12/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 520 do empenho 436, Transferência Online 551.591.000.013.090, Ofício 12/2025, Cod. Autenticação 9.FB1.362.F74.2E6.1EF 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 da 304ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 13/06/2025, de forma presencial, em Areia/PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,47/L									
Percurso: 414 km (Patos-PB/Areia-PB/Patos-PB).									
Período da Viagem: 13/06/2025									
Valor do Recebido: R\$ 348,22 (trezentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos)									
439	577	0350013.00000 551/2025-91	20/06/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	76,45 P	76,45	Ofício	12/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 523 do empenho 439, Transferência Online 178.101.510.004.925, Ofício 12/2025, Cod. Autenticação 4.E04.2F1.F15.71D.E9D 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 304ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 13/06/2025, de forma presencial, em Areia/PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,94/L									
Percurso: Campina Grande/Areia-PB/Campina Grande (99 km)									
Período da Viagem: 13/06/2025									
Valor do Recebido: R\$ 76,45 (setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)									
421	570	0350014.00000 010/2024-61	20/06/2025	ECOAR CLIMATIZACAO LTDA	1.612,50 P	1.612,50	Nota Fiscal	1001272	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ECOAR CLIMATIZACAO LTDA, liquidação 515 do empenho 421, Pagamento Online 62002, Nota Fiscal 1001272, Cod. Autenticação 0.4AC.8E5.AE0.AC6.4B1 ref. a Valor empenhado a ECOAR CLIMATIZACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob processo Administrativo nº0350014.00000010/2024-61 de Dispensa de Licitação nº12/2024.									
LOTE 1									
ITEM - SETOR - DESCRIÇÃO - QUANT. - MARCA - PREÇO UNITÁRIO - PREÇO TOTAL									
1 - Recepção - Ar condicionado tipo Slipt 30.000 BTUs - 2 - Agratto - R\$ 85,50 - R\$ 171,00									
2 - Fiscalização - Ar condicionado tipo Slipt 9.000 BTUs - 1 - Elgin - R\$ 85,50 - R\$ 85,50									
3 - Financeiro - Ar condicionado tipo Slipt 9.000 BTUs - 1 - Elgin - R\$ 85,50 - R\$ 85,50									
4 - Gerência - Ar condicionado tipo Slipt 12.000 BTUs - 1 - Agratto - R\$ 85,50 - R\$ 85,50									
5 - Jurídico/Comunicação - Ar condicionado tipo Slipt 12.000 BTUs - 1 - Agratto - R\$ 85,50 - R\$ 85,50									
6 - Licitação - Ar condicionado tipo Slipt 18.000 BTUs - 1 - Agratto - R\$ 85,50 - R\$ 85,50									
7 - Contabilidade - Ar condicionado tipo Slipt 12.000 BTUs - 1 - Agratto - R\$ 85,50 - R\$ 85,50									
8 - Sala Vip - Ar condicionado tipo Slipt 12.000 BTUs - 1 - Philco - R\$ 85,50 - R\$ 85,50									
9 - Plenária - Ar condicionado tipo Slipt 22.000 BTUs - 1 - Agratto - R\$ 85,50 - R\$ 85,50									
10 - Presidência - Ar condicionado tipo Slipt 12.000 BTUs - 1 - Agratto - R\$ 85,50 - R\$ 85,50									
11 - Auditório - Ar condicionado tipo Slipt 48.000 BTUs - 1 - Elgin - R\$ 85,50 - R\$ 85,50									
12- Auditório - Ar condicionado tipo Slipt 36.000 BTUs - 1 - Elgin - R\$ 85,50 - R\$ 85,50									
13 - Auditório - Ar condicionado tipo Slipt 18.000 BTUs - 1 - Agratto - R\$ 85,50 - R\$ 85,50									
14 -Anti Sala Auditório - Ar condicionado tipo Slipt 36.000 BTUs - 1 - Agratto - R\$ 85,50 - R\$ 85,50									
15 -Anti Sala Auditório - Cortina de Ar modelo: 3009-Y-1-5, comp. 900 mm, pot. 200 W, vel. 12M/S - 1 - Eos - R\$ 150,00 - R\$ 150,00									
LOTE 2									
ITEM- SETOR - DESCRIÇÃO - MARCA - QUANTIDADE - PREÇO UNITÁRIO - PREÇO TOTAL									
16 - Copa Purificador de água - Lider - 01- R\$ 90,00 - R\$ 90,00									
17 - Recepção Purificador de água - Soft Slim - 01 - R\$ 90,00 - R\$ 90,00									
LOTE 3									
ITEM - SETOR - DESCRIÇÃO - MARCA - QUANTIDADE - PREÇO UNITÁRIO - PREÇO TOTAL									
18 - Todos - Remoção/Instalação com alvenaria incluso - Todos - 10 - R\$ 580,00 - R\$ 5.800,00									
VALOR TOTAL: R\$ 12.250,00									
433	569	0350013.00000 528/2025-07	20/06/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	490,85 P	490,85	Guia de Recolhimento	05/2025	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 514 do empenho 433, Pagamento Online 062001, Guia de Recolhimento 05/2025, Cod. Autenticação 2.711.768.B65.BDE.477 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2025.									
457	613	0350013.00000 528/2025-07	20/06/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.307,85 P	10.307,85	Guia de Recolhimento	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 546 do empenho 457, Transferência Online 2.711.768.B65.BDE.477, Guia de Recolhimento 05/2025, Cod. Autenticação 62001 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 05/2025.									
435	572	0350013.00000 552/2025-82	25/06/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	95,18 P	95,18	Ofício	12/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 517 do empenho 435, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 12/2025, Cod. Autenticação 7.B5A.2A5.6F8.70F.6C3 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 304ª Sessão Plenária Ordinária, no dia 13/06/2025, de forma presencial, em Areia/PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,69/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (98,4 km)									
Período da Viagem: 13/06/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 95,18 (noventa e cinco reais e dezoito centavos)									
434	571	0350013.00000 554/2025-64	25/06/2025	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	4.806,03 P	4.477,64	Aviso de Férias	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 516 do empenho 434, Transferência Online 553.165.000.031.451, Aviso de Férias 06/2025, Cod. Autenticação 9.176.B91.934.64E.BBF ref. a Valor empenhado a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, pela aquisição ou serviços prestados. referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB.									
Período de Aquisição: De 26 de Agosto de 2023 a 25 de Agosto de 2024									
Período de Gozo: De 05 de Julho de 2025 a 24 de Julho de 2025									
Período de Abono Pecun: De 25 de Junho de 2025 a 04 de Julho de 2025									
341	573	0350015.00000 002/2025-82	25/06/2025	LUAN GLEISON PEREIRA DA SILVA	227,00 P	227,00	Nota Fiscal	000017	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a LUAN GLEISON PEREIRA DA SILVA, liquidação 518 do empenho 341, Pagamento Online 62.501, Nota Fiscal 000017, Cod. Autenticação 0.75E.C37.561.1B4.37D 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.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - MARCA - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
10 - Café em pó homogêneo, torrado e moído Categoria de Qualidade tradicional. Com selo de pureza da ABIC (Associação Brasileira da Industria do café). Pacote c/ 250g.									
Pacote c/ 200g - São Braz - 250 R\$ 22,70 - R\$ 5.675,00.									
115	574	0350014.00000 003/2025-26	25/06/2025	LUAN GLEISON PEREIRA DA SILVA	282,30 P	282,30	Nota Fiscal	000016	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 519 do empenho 115, Pagamento Online 62.502, Nota Fiscal 000016, Cod. Autenticação 9.A72.DEA.015.469.082 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									
459	620	0350013.00000 558/2025-28	30/06/2025	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	3.101,20 P	2.835,00	Folha de Pagamento	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 548 do empenho 459, Transferência Online 551.636.000.067.324, Folha de Pagamento 06/2025, Cod. Autenticação F.E73.3CC.A98.744.1E3 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2025.									
459	621	0350013.00000 558/2025-28	30/06/2025	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.851,82 P	2.612,21	Folha de Pagamento	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 548 do empenho 459, Transferência Online 553.501.000.112.751, Folha de Pagamento 06/2025, Cod. Autenticação 4.3C9.70B.F7D.D37.979 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2025.									
458	614	0350013.00000 558/2025-28	30/06/2025	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.691,36 P	3.284,20	Folha de Pagamento	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 547 do empenho 458, Transferência Online 551.619.000.009.311, Folha de Pagamento 06/2025, Cod. Autenticação C.304.CAB.CDF.16C.AFC ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Junho de 2025.									
497	677	06/2025	30/06/2025	BANCO DO BRASIL SA	2.102,37 P	2.102,37	Extrato Bancário	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 599 do empenho 497, Transferência Online 06/2025, Extrato Bancário 06/2025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 06/2025.									
458	615	0350013.00000 558/2025-28	30/06/2025	CAMILA DA SILVA PAULA	2.551,46 P	2.343,83	Folha de Pagamento	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 547 do empenho 458, Transferência Online 551.635.000.083.768, Folha de Pagamento 06/2025, Cod. Autenticação 1.674.487.9FF.5C4.D21 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Junho de 2025.									
442	580	0350013.00000 558/2025-28	30/06/2025	CAROLINA RODRIGUES DE LIMA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAROLINA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 526 do empenho 442, Pagamento Online 551.636.000.081.984, Folha de Pagamento 06/2025, Cod. Autenticação 3.C3A.299.041.50D.EA2 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 Junho/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
473	643	06/2025	30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	99.394,01 P	99.394,01	Extrato Bancário	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 565 do empenho 473, Transferência Online 06/2025, Extrato Bancário 06/2025 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
443	583	0350013.00000 563/2025-80	30/06/2025	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.276,03 P	1.205,69	Nota Fiscal	058.337.177	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 527 do empenho 443, Pagamento Online 63.003, Nota Fiscal 058.337.177, Cod. Autenticação E.FA1.C82.06F.AB1.ABA ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JUNHO/2025.									
458	616	0350013.00000 558/2025-28	30/06/2025	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.691,36 P	3.284,20	Folha de Pagamento	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 547 do empenho 458, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 06/2025, Cod. Autenticação 7.076.466.472.D1A.157 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Junho de 2025.									
461	630	0350013.00000 562/2025-89	30/06/2025	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	4.692,61 P	3.993,35	Aviso de Férias	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 552 do empenho 461, Transferência Online 173.396.510.114.436, Aviso de Férias 06/2025, Cod. Autenticação 9.963.CE6.86F.469.4D8 ref. a Valor empenhado a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, referente a aquisição de 30 dias de férias para o funcionário do CRMV/PB. Período de aquisição: De 15 de Agosto de 2023 a 14 de Agosto de 2024 Período de gozo: De 01 de Julho de 2025 a 30 de Julho de 2025									
459	622	0350013.00000 558/2025-28	30/06/2025	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.589,81 P	3.199,72	Folha de Pagamento	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 548 do empenho 459, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 06/2025, Cod. Autenticação 4.618.782.D7D.665.A5C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2025.									
458	617	0350013.00000 558/2025-28	30/06/2025	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.691,36 P	3.284,20	Folha de Pagamento	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 547 do empenho 458, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 06/2025, Cod. Autenticação 0.9AA.D62.117.C68.1F8 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Junho de 2025.									
459	623	0350013.00000 558/2025-28	30/06/2025	JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA	2.859,99 P	2.622,91	Folha de Pagamento	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA, liquidação 548 do empenho 459, Transferência Online 553.396.000.015.306, Folha de Pagamento 06/2025, Cod. Autenticação B.3CB.DAE.38C.83C.7F8 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2025.									
442	582	0350013.00000 558/2025-28	30/06/2025	JOAO GABRIEL JANUARIO LEITE	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JOAO GABRIEL JANUARIO LEITE, liquidação 526 do empenho 442, Seleccione... 551.635.000.098.108, Folha de Pagamento 06/2025, Cod. Autenticação F.E4B.D51.D49.41E.BD2 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 Junho/2025.									
458	618	0350013.00000 558/2025-28	30/06/2025	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	3.700,00 P	3.292,84	Folha de Pagamento	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 547 do empenho 458, Transferência Online 550.293.000.018.984, Folha de Pagamento 06/2025, Cod. Autenticação 0.351.73A.84D.4E0.7C4 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Junho de 2025.									
459	624	0350013.00000 558/2025-28	30/06/2025	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	3.294,79 P	2.977,94	Folha de Pagamento	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 548 do empenho 459, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 06/2025, Cod. Autenticação 9.3E4.D2D.F64.926.980 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2025.									
459	625	0350013.00000 558/2025-28	30/06/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	3.000,15 P	2.743,02	Folha de Pagamento	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 548 do empenho 459, Transferência Online 553.501.000.108.016, Folha de Pagamento 06/2025, Cod. Autenticação 4.20F.050.A90.690.CAF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
458	619	0350013.00000 558/2025-28	30/06/2025	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.678,36 P	3.271,20	Folha de Pagamento	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 547 do empenho 458, Transferência Online 553.165.000.031.451, Folha de Pagamento 06/2025, Cod. Autenticação 0.0A9.06B.4A4.49B.62C ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Junho de 2025.									
459	626	0350013.00000 558/2025-28	30/06/2025	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	8.614,62 P	6.456,10	Folha de Pagamento	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 548 do empenho 459, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 06/2025, Cod. Autenticação 6.F2E.4EE.B5E.858.D6D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Junho de 2025.									
440	578	0350013.00000 559/2025-19	30/06/2025	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	379,05 P	379,05	Ofício	68/2025	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 524 do empenho 440, Pagamento Online 63.001, Ofício 68/2025, Cod. Autenticação 5.842.6FC.A43.C18.702 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao abastecimento dos cartões de passagens, em favor dos funcionários do CRMV-PB, referente ao mês de JULHO de 2025									
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 JULHO/2025:									
2. Cartões para abastecimento JULHO/2025 - 23 dias									
JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 5,20									
JOSE BATISTA SOBRINHO = 1.692.636.986.....R\$.202,80									
JOSE LEANDRO DA COSTA NETO = 3.958.697.131.....R\$.167,00									
SUBTOTAL.....R\$.369,80									
+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.9,25									
TOTAL.....R\$.379,05									
441	579	0350013.00000 560/2025-10	30/06/2025	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	585,79 P	585,79	Ofício	69/2025	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 525 do empenho 441, Pagamento Online 63.002, Ofício 69/2025, Cod. Autenticação 6.A76.D25.C62.22D.C71 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao abastecimento dos cartões de passagens, em favor dos estagiários do CRMV-PB, referente ao mês de JULHO de 2025.									
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 JULHO/2025:									
2. Cartões para abastecimento –JULHO/2025 – 23 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\$...154,40									
THAYSE COELI FRANÇA SILVA = 0.609.962.100.....R\$...209,10									
SUB TOTAL.....R\$...571,50									
+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$....14,29									
TOTAL.....R\$...585,79									
442	581	0350013.00000 558/2025-28	30/06/2025	THAYSE COELI FRANCA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a THAYSE COELI FRANCA SILVA, liquidação 526 do empenho 442, Transferência Online 551.636.000.083.058, Folha de Pagamento 06/2025, Cod. Autenticação 0.3CD.08B.270.38F.0F0 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 Junho/2025.									
Total de pagamentos: 87					232.177,43	224.859,88			
Total líquido:						224.859,88			

João Pessoa-PB, 30 de junho 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
---	---	--