

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
394	584	0350014.00000 164/2025-32	01/07/2025	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	661,49 P	598,99	Nota Fiscal	10420	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 528 do empenho 394, Pagamento Online 70.101, Nota Fiscal 10420, Cod. Autenticação 9.061.287.36E.120.EEF ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob processo Administrativo nº0350014.00000164/2025-32 de Dispensa de Licitação nº13/2025.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO - UND - QUANT									
01 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenções, atualizações corretivas e preventivas da solução do Sistema Patrimonial do CRMV-PB, pelo período de 12(doze) meses, conforme especificações e condições constantes no termo de referência - meses - 12 - VALOR UNITÁRIO: R\$1.000,00 - VALOR ANUAL: R\$ 12.000,00.									
541	747	0350013.00000 567/2025-44	03/07/2025	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	4.774,20 P	4.477,76	Aviso de Férias	072025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 656 do empenho 541, Transferência Online 551.619.000.009.311, Aviso de Férias 072025, Cod. Autenticação B.5D4.091.AD0.E80.9D6 ref. a Valor empenhado a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB. Período de Aquisição: De 08 de Setembro de 2023 a 07 de Setembro de 2024 Período de Gozo: De 24 de Julho de 2025 a 12 de Agosto de 2025 Período de Abono Pecun: De 14 de Julho de 2025 a 23 de Julho de 2025									
539	744	0350013.00000 568/2025-35	03/07/2025	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	4.774,18 P	4.454,16	Aviso de Férias	072025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 653 do empenho 539, Transferência Online 171.636.510.307.897, Aviso de Férias 072025, Cod. Autenticação 0.7A6.547.51F.229.338 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB. Período de Aquisição: De 02 de Marco de 2024 a 01 de Marco de 2025 Período de Gozo: De 31 de Julho de 2025 a 19 de Agosto de 2025 Período de Abono Pecun: De 21 de Julho de 2025 a 30 de Julho de 2025									
450	589	0350002.00000 009/2025-87	03/07/2025	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	200,00 P	200,00	Recibo	149/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 533 do empenho 450, Transferência Online 550.293.000.026.039, Recibo 149/2025, Cod. Autenticação C.34B.D1F.D43.954.B22 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 30/05/2025, de forma remota.									
Local: online									
Período de concessão: dia(s): 30/05/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
446	585	0350021.00000 014/2025-62	03/07/2025	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	500,00 P	500,00	Concessão de Diárias	110/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 529 do empenho 446, Transferência Online 550.293.000.018.984, Concessão de Diárias 110/2025, Cod. Autenticação 5.3AC.96A.9B3.3C9.C87 ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: JOSÉ AUGUSTO VICENTE									
Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB – Port. 2/2025.									
Objetivo: Acompanhar o fiscal do CRMV-PB em fiscalização nas cidades de Água Branca, Carrapateira e São Bento/PB, nos dias 03 e 04/07/2025, por solicitação do MPPB..									
??????Local(is): Água Branca, Carrapateira e São Bento/PB.									
Período: 03 à 05/07/2025									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
447	586	0350021.00000 014/2025-62	03/07/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	500,00 P	500,00	Concessão de Diárias	109/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 530 do empenho 447, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 109/2025, Cod. Autenticação A.0A6.167.A89.5D5.EFA 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 Água Branca, Carrapateira e São Bento/PB, nos dias 03 e 04/07/2025.									
Local(is): Água Branca, Carrapateira e São Bento/PB.									
Período: 03 à 05/07/2025									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
451	590	0350002.00000 009/2025-87	03/07/2025	LISANKA ANGELO MAIA	200,00 P	200,00	Recibo	148/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 534 do empenho 451, Transferência Online 552.001.000.008.437, Recibo 148/2025, Cod. Autenticação 8.648.D72.69C.020.4E6 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 30/05/2025, de forma remota.									
Local: online									
Período de concessão: dia(s): 30/05/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
449	588	0350002.00000 009/2025-87	03/07/2025	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Recibo	150/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 532 do empenho 449, Transferência Online 550.293.000.011.424, Recibo 150/2025, Cod. Autenticação F.EF0.C80.7D5.026.28C 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 30/05/2025, de forma remota.									
Local: online									
Período de concessão: dia(s): 30/05/2025									
???????Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
554	763	0350013.00000 569/2025-26	03/07/2025	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	11.139,32 P	9.134,86	Aviso de Férias	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 672 do empenho 554, Transferência Online 553.502.000.001.574, Aviso de Férias 07/2025, Cod. Autenticação 3.F67.D16.B5C.ADD.0EB ref. a Valor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB.									
Período de Aquisição: De 01 de Setembro de 2023 a 31 de Agosto de 2024									
Período de Gozo: De 12 de Julho de 2025 a 31 de Julho de 2025									
Período de Abono Pecun: De 02 de Julho de 2025 a 11 de Julho de 2025									
448	587	0350002.00000 009/2025-87	03/07/2025	NINA TORALLES CANIELLO	200,00 P	200,00	Recibo	151/2025	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 531 do empenho 448, Transferência Online 551.591.000.028.907, Recibo 151/2025, Cod. Autenticação D.D1C.2F2.226.909.D58 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 dia30/05/2025, de forma remota. Local: online Período de concessão: dia(s): 30/05/2025 ???????Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
431	591	0350014.00000 025/2024-23	03/07/2025	VN SOARES - VIAJE BEM MAIS EIRELI – ME	1.942,62 P	1.942,62	Nota Fiscal	2329	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 535 do empenho 431, Transferência Online 558.087.000.004.687, Nota Fiscal 2329, Cod. Autenticação B.B9B.2A6.70A.7D7.936 ref. a Valor empenhado a VN SOARES - VIAJE BEM MAIS EIRELI – ME, pela aquisição ou serviços prestados. Sob o Processo Administrativo nº0350014.00000025/2024-23. OBJETO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagem para aquisição de passagens aéreas para o CRMV-PB, para 12 (doze) meses, conforme necessidade. VALOR TOTAL - R\$ 42.371,58 (quarenta e dois mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos). TAXA DE DESCONTO/AGENCIAMENTO (%) ESTIMADA: -1,00% (um por cento negativo).									
453	594	0350021.00000 013/2025-71	07/07/2025	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	1.100,00 P	1.100,00	Concessão de Diárias	111/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 538 do empenho 453, Transferência Online 551.636.000.067.324, Concessão de Diárias 111/2025, Cod. Autenticação 7.70C.67B.4A1.5D4.47C 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 diligências e fiscalização na cidade de Esperança e demais cidades da Rota 9, no período de 07 à 11/07/2025. Local(is): Esperança/PB e demais cidades da Rota 9 Período: 07 à 12/07/2025 Quantidade de diárias: 5,5 (cinco diárias e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
181	597	0350014.00000 006/2024-97	07/07/2025	GROUP SINTERCOM LTDA	999,00 P	999,00	Nota Fiscal	000.010.388	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a GROUP SINTERCOM LTDA, liquidação 541 do empenho 181, Pagamento Online 70.701, Nota Fiscal 000.010.388, Cod. Autenticação 1.FC8.707.41C.465.DBB 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
454	596	0350013.00000 557/2025-37	07/07/2025	Lucas Matheus Castro de Carvalho	339,25 P	339,25	Ofício	67/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Lucas Matheus Castro de Carvalho, liquidação 540 do empenho 454, Transferência Online 552.878.000.081.939, Ofício 67/2025, Cod. Autenticação 5.A8F.51C.C4A.918.0DD ref. a Valor empenhado a Lucas Matheus Castro de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: LUCAS MATHEUS CASTRO DE CARVALHO									
Veículo: GOL Ano: 2018 Placa: QGX5D30									
Objetivo da viagem: Realizar treinamento aos servidores do CRMV/PB sobre inclusão de PF e PJ na dívida ativa, nos dias 11 e 12/06/2025, na sede do CRMV-PB..									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,59/L									
Percurso: Natal-RN/João Pessoa-PB/Natal (396 km)									
Período da Viagem: 10 à 13/06/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 339,25 (trezentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos)									
452	593	0350013.00000 303/2025-92	07/07/2025	LUCAS RANNIER RIBEIRO ANTONINO CARVALHO	200,00 P	200,00	Recibo	110/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LUCAS RANNIER RIBEIRO ANTONINO CARVALHO, liquidação 537 do empenho 452, Transferência Online 551.144.000.015.333, Recibo 110/2025, Cod. Autenticação 4.B48.2A6.296.C88.3DC 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): 24/03/2025									
Objetivo: Realizar 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									
1	595	0350015.00000 027/2022-54	07/07/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	589,11 P	589,11	Nota Fiscal	2958224	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 539 do empenho 1, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2958224, Cod. Autenticação C.4F2.851.372.6D1.206 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									
460	627	0350013.00000 586/2025-67	08/07/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.743,67 P	5.743,67	Guia de Recolhimento	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 549 do empenho 460, Pagamento Online 070.801, Guia de Recolhimento 06/2025, Cod. Autenticação C.921.3B4.4B8.18D.0BD ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente ao FGTS do mês JUNHO/2025									
432	631	0350014.00000 023/2024-41	09/07/2025	ENEREDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	1002837	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 ENGEREDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 553 do empenho 432, Pagamento Online 70.902, Nota Fiscal 1002837, Cod. Autenticação B.10E.110.66D.9DC.FD4 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350014.00000023/2024-41.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
01 - Gerenciamento de Wi-fi (cloud) com comodato de equipamento (Firewall Next Generetion) - Internet - 01 - R\$ 150,00 - R\$150,00									
02 - Solução de Segurança da Informação – Guardar dados - 01 - R\$ 700,00 - R\$ 700,00									
03 - Gerenciamento de Redes Invasão interna e externa - 01 - R\$ 500,00 - R\$ 500,00									
04 - Suporte de servidores Windows - Compartilhamento das Máquinas - 01 - R\$ 600,00 - R\$ 600,00									
05 - Solução de Gerenciamento de backup com armazenamento em nuvem – Guardar além de HD interno documentos na nuvem - 01 - R\$ 450,00 - R\$ 450,00									
Valor total mensal R\$ 2.400,00									
Valor total anual R\$ 28.800,00									
462	632	0350014.00000 001/2025-44	09/07/2025	ENGEREDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	68,00 P	68,00	Nota Fiscal	1002837	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ENGEREDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 554 do empenho 462, Pagamento Online 70.902, Nota Fiscal 1002837, Cod. Autenticação B.10E.110.66D.9DC.FD4 ref. a Valor empenhado a ENGEREDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros no pagamento									
118	629	0350014.00000 001/2025-44	09/07/2025	SOLUCOES EM LICITACOES LTDA	504,48 P	504,48	Nota Fiscal	000325	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a SOLUCOES EM LICITACOES LTDA, liquidação 551 do empenho 118, Transferência Online 558.240.000.001.922, Nota Fiscal 000325, Cod. Autenticação E.295.55E.59F.FAF.14A ref. a Valor empenhado a SOLUCOES EM LICITACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000001/2025-44, Dispensa de Licitação nº 02/2025.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - UNID - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
02 - Papel Sulfite A4 cor: branca (validade mínimo 06 meses/garantia CDC) Caixa 10 unidades - Caixa 10 unidades - 02 - R\$ 243,99 - R\$ 487,98									
05 - Copo plástico de café e chá 50 ml tipo: transparente resistente (validade mínimo 06 meses/garantia CDC) Pacote com 100 unidades - Pacote com 100 unidades - 05 - R\$ 3,50 - R\$ 17,50									
463	633	0350013.00000 592/2025-13	10/07/2025	SIND SERV CONS FICAL PROFENT COLIG AFINS EST PARAIBA	58,42 P	58,42	Comprovante de Pagamento	6334383560	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 555 do empenho 463, Cheque 850.061, Comprovante de Pagamento 6334383560 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 junho de 2025.									
470	640	0350001.00000 013/2025-04	11/07/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	800,00 P	800,00	Recibo	158/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 562 do empenho 470, Transferência Online 178.101.510.004.925, Recibo 158/2025, Cod. Autenticação E.318.488.297.E79.22A 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 304ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 13/06/2025,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									
471	641	0350021.00000 017/2025-35	11/07/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.100,00 P	1.100,00	Concessão de Diárias	114/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no Pais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 563 do empenho 471, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 114/2025, Cod. Autenticação 1.056.163.1B3.BAE.BF3 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 na Rota 17, Itaporanga e cidades circunvizinhas, no período de 14 à 18/07/2025.									
Local(is): Itaporanga e cidades circunvizinhas/PB.									
Período: 14 à 19/07/2025									
Quantidade de diárias: 5,5 (cinco diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
465	635	0350013.00000 590/2025-31	11/07/2025	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	600,00 P	600,00	Ofício	13/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 557 do empenho 465, Transferência Online 550.293.000.018.230, Ofício 13/2025, Cod. Autenticação 7.EE7.D3C.F9B.F07.A06 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 305ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 11/07/2025, na sede do CRMV-PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 11/07/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
469	639	0350013.00000 590/2025-31	11/07/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	1.400,00 P	1.400,00	Ofício	13/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 561 do empenho 469, Transferência Online 553.331.000.089.836, Ofício 13/2025, Cod. Autenticação 0.2D5.DD9.392.3AC.B95 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 305ª SPO do CRMV-PB e executar atividades administrativas, no período de 09 à 11/07/2025, na sede do CRMV-PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 09 à 12/07/2025									
Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
468	638	0350013.00000 590/2025-31	11/07/2025	LISANKA ANGELO MAIA	400,00 P	400,00	Ofício	13/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 560 do empenho 468, Transferência Online 552.001.000.008.437, Ofício 13/2025, Cod. Autenticação E.40F.F13.019.8B7.EE6 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 305ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 11/07/2025, de forma remota.									
Local: online - Plataforma Zoom									
Período de concessão: dia(s): 11/07/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
467	637	0350013.00000 590/2025-31	11/07/2025	NINA TORALLES CANIELLO	400,00 P	400,00	Ofício	13/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 559 do empenho 467, Transferência Online 551.591.000.028.907, Ofício 13/2025, Cod. Autenticação 4.ACC.52F.BF8.C0B.33E 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 305ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 11/07/2025, de forma remota									
Local: online - Plataforma Zoom									
Período de concessão: dia(s): 11/07/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
464	634	0350013.00000 590/2025-31	11/07/2025	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	400,00 P	400,00	Ofício	13/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 556 do empenho 464, Transferência Online 550.293.000.015.918, Ofício 13/2025, Cod. Autenticação 7.0B5.056.5AC.E1F.3F9 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 305ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 11/07/2025, de forma remota.									
Local: online - Plataforma Zoom									
Período de concessão: dia(s): 11/07/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
466	636	0350013.00000 590/2025-31	11/07/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	400,00 P	400,00	Ofício	13/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 558 do empenho 466, Transferência Online 551.591.000.013.090, Ofício 13/2025, Cod. Autenticação F.DF6.D33.73A.769.6C1 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)									
Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 305ª Sessão Plenária Ordinária, no dia 11/07/2025, de forma remota.									
Local: online - Plataforma Zoom									
Período de concessão: dia(s): 11/07/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
483	656	0350013.00000 588/2025-49	14/07/2025	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	175,95 P	175,95	Conta de Água	07/2025	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 578 do empenho 483, Pagamento Online 071.404, Conta de Água 07/2025, Cod. Autenticação 9.1C7.F47.997.A5E.948 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Mês de referência julho/2025, vencimento dia 14/07/2025.									
474	644	0350013.00000 593/2025-04	14/07/2025	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	198,01 P	198,01	Ofício	13/2025	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 LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 566 do empenho 474, Transferência Online 550.293.000.018.230, Ofício 13/2025, Cod. Autenticação 0.548.188.F74.F34.808 ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: ZOOT. LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS (CRMV-PB Nº 0377)									
Veículo: ÔNIX Ano: 2015 Placa: QFB0056									
Objetivo da viagem: Participar da 305ª Sessão Plenária Ordinária, no dia 11/07/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: (☒) Gasolina (☐) Álcool (☐) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,03/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,6km)									
Período da Viagem: 11/07/2025									
Valor do Recebido: R\$ 198,01 (cento e noventa e oito reais e um centavo)									
481	651	0350008.00000 002/2025-44	14/07/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	116/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 573 do empenho 481, Transferência Online 553.331.000.089.836, Concessão de Diárias 116/2025, Cod. Autenticação B.CD2.DA2.04D.765.F3F 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: Participar de reunião da Comissão de Admissibilidade, no dia 04/07/2025, na sede do CRMV-PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 04/07/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: (☐) Aéreo (☐) Rodoviário (☒) Próprio									
482	652	0350013.00000 595/2025-83	14/07/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	247,05 P	247,05	Recibo	164/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 574 do empenho 482, Transferência Online 553.331.000.089.836, Recibo 164/2025, Cod. Autenticação 7.A9E.52E.8BD.1ED.F79 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: Participar de reunião da Comissão de Admissibilidade, no dia 04/07/2025, na sede do CRMV-PB.									
Combustível: (☐) Gasolina (☐) Álcool (☒) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,69/L									
Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km)									
Período da Viagem: 04/07/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 247,05 (duzentos e sessenta reais e sete centavos)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
475	645	0350013.00000	14/07/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	247,05 P	247,05	Ofício	13/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 567 do empenho 475, Transferência Online 553.331.000.089.836, Ofício 13/2025, Cod. Autenticação 6.E39.3B7.933.7C7.A02 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO (CRMV-PB Nº 0703-VP)									
Veículo: Mitsubishi/Pajero Full Ano: 2011 Placa: NSU-6315									
Objetivo da viagem:Secretariar a 305ª SPO do CRMV-PB e executar atividades administrativas na secretaria, no período de 09 à 11/07/2025, em João Pessoa.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,69/L									
Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km)									
Período da Viagem: 09 à 11/07/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 247,05 (duzentos e sessenta reais e sete centavos)									
480	650	0350001.00000 012/2025-13	14/07/2025	LISANKA ANGELO MAIA	680,00 P	680,00	Recibo	161/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 572 do empenho 480, Transferência Online 552.001.000.008.437, Recibo 161/2025, Cod. Autenticação 6.D62.844.7E8.CF0.FF2 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Lisanka Ângelo Maia (CRMV-PB nº 1552)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB									
Quantidade de Processos relacionados: 17 (dezessete)									
Objetivo: Auxílio representação por relatar processos administrativos na 304ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 13/06/2025, 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: online									
430	657	0350014.00000 024/2024-32	14/07/2025	LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA	1.970,00 P	1.970,00	Nota Fiscal	1000224	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA, liquidação 579 do empenho 430, Pagamento Online 71.405, Nota Fiscal 1000224, Cod. Autenticação 2.875.27B.1A9.96E.4AC ref. a Valor empenhado a LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob processo Administrativo nº0350014.00000024/2024-32.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - QUANTIDADE - VALOR MENSAL - VALOR TOTAL									
01 - SERVIDOR DE EMAIL – TECNOLOGIA DE E-MAIL 9 400 (FAZ PARTE PROCESSAMENTO, GERÊNCIA E ENVIO DE EMAIL) TRÁFEGO ILIMITADO (ACESSO DE SITE ILIMITADO), PROTEÇÃO CONTRA VIRUS E ANTI-SPAM (NÃO SAÍRA E NÃO CHEGARÁ) - 12 - R\$ 810,00 - R\$ 9.720,00									
02 - FERRAMENTA DE EMAIL MARKETING (COMPOR EMAIL E ENVIAR ATÉ 1000 (MIL) EMAIS CONTATOS - TIPO RS STATION - 12 - R\$ 420,00 - R\$ 5.040,00									
03 - HOSPEDAGEM DE SITE - 2TB DE HD TIPO SATA - 16GB DE RAM 200 GB DE TRÀFEGO ILIMITADO 100 CONTAS DE EMAIL COM 502 GB CADA CERTIFICADO DIGITAL SSL - DOMÍNIO ÚNICO -IMPULSIONA BUSCASMULTIPLATAFORMAS - 12 - R\$ 740.00 - R\$ 8.880,00									
Valor mensal: R\$ 1.970,00									
Valor total : R\$ 23.640,00									
476	646	0350013.00000 561/2025-98	14/07/2025	LUCAS RANNIER RIBEIRO ANTONINO CARVALHO	200,00 P	200,00	Recibo	162/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCAS RANNIER RIBEIRO ANTONINO CARVALHO, liquidação 568 do empenho 476, Transferência Online 551.144.000.015.333, Recibo 162/2025, Cod. Autenticação 5.E00.27D.A0C.993.121 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): 22/04/2025									
Objetivo: Organizar documentos para o processo eleitoral do CRMV-PB, no dia 22/04/2025, 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).									
185	654	0350014.00000 156/2025-07	14/07/2025	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	3.126,00 P	3.126,00	Nota Fiscal	293610	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 576 do empenho 185, Pagamento Online 71.402, Nota Fiscal 293610, Cod. Autenticação 1.738.FA0.5CA.9AC.733 ref. a Valor empenhado a MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
479	649	0350001.00000 010/2025-31	14/07/2025	NINA TORALLES CANIELLO	760,00 P	760,00	Recibo	163/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 571 do empenho 479, Transferência Online 551.591.000.028.907, Recibo 163/2025, Cod. Autenticação 6.651.096.2DC.705.FF0 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									
Quantidade de Processos relatados: 19 (dezenove)									
Objetivo: Relatar processos administrativos na 304ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 13/06/2025, 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)									
418	653	0350014.00000 006/2023-98	14/07/2025	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.706,60 P	1.706,60	Boleto Bancário	26761309	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 575 do empenho 418, Pagamento Online 71.401, Boleto Bancário 26761309, Cod. Autenticação 1.BF6.AD8.2B2.DB6.E35 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob processo Administrativo n º 0350014.00000006/2023-98 de Dispensa de Licitação nº20/2021.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO - UND - QUANT. - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL									
01 - Contratação de empresa especializada em serviço de seguro de veículo automotivo para FORD KA SEDAN 2016 - Serviço - 01 - R\$ 1.706,60 - R\$ 1.706,60									
COBERTURAS DO SEGURO:									
Básica (colisão, incêndio, roubo, furto) - 100% tabela FIP									
RCFV – Danos materiais - R\$ 70.000,00									
RCFV- Danos corporais - R\$ 50.000,00									
RCFV- Danos Morais/ Estéticos - R\$ 5.000,00									
Acid Pes de Ocupantes- Morte Acidental - R\$ 5.000,00									
Acid Pes de Ocupantes- Ivalidez permanente, Assistência Automais (500 km e km livre), Vidros Top Plus. - R\$ 5.000,00									
Cobertura de Vidros: Para-brisa e traseiro, Retrovisor, Lanternas e faróis, Laterais conforme dados da apólice.									
VALOR TOTAL: R\$1.706,60									
472	642	0350013.00000 596/2025-74	14/07/2025	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	235,14 P	235,14	Recibo	166/2025	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 TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 564 do empenho 472, Transferência Online 550.293.000.015.918, Recibo 166/2025, Cod. Autenticação 8.FD5.0F5.711.7F8.8CC ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: ZOOT. TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO (CRMV-PB nº 0307)									
Veículo: Ford KA Ano: 2018 Placa: PDS-6A45									
Objetivo da viagem: Participar de reunião da Comissão de Admissibilidade, no dia 04/07/2025, na sede do CRMV-PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,95/L									
Percurso: (Puxinanã/João Pessoa-PB/Puxinanã-PB) 304 km									
Período da Viagem: 04/07/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 235,14 (duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos)									
477	647	0350008.00000 002/2025-44	14/07/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	115/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 569 do empenho 477, Transferência Online 551.591.000.013.090, Concessão de Diárias 115/2025, Cod. Autenticação 6.2E6.B5B.CC1.3DB.AEE 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: Cumprir agenda administrativa e presidir reunião da Comissão de Admissibilidade, nos dias 03 e 04/07/2025, na sede do CRMV-PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 03 à 05/07/2025									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próp									
478	648	0350013.00000 597/2025-65	14/07/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	495,45 P	495,45	Recibo	167/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 570 do empenho 478, Transferência Online 551.591.000.013.090, Recibo 167/2025, Cod. Autenticação 4.16B.834.C0A.DEA.BA5 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: Cumprir agenda administrativa e presidir reunião da Comissão de Admissibilidade, nos dias 03 e 04/07/2025, na sede do CRMV-PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,09/L									
Percurso: 625,8 km (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB).									
Período da Viagem: 03 e 04/07/2025									
182	658	0350014.00000 003/2024-27	15/07/2025	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA	620,00 P	530,41	Nota Fiscal	0000251755	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA, liquidação 580 do empenho 182, Pagamento Online 71.501, Nota Fiscal 0000251755, Cod. Autenticação 6.310.06D.F86.A1F.E61 ref. a Valor empenhado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - NTS SEGURANÇA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000003/2024-27, Dispensa de Licitação nº 05/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO - MESES/ ANOS - VALOR MENSAL - VALOR ANUAL									
1 - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança eletrônica com 04 (quatro) câmeras e alarmes em comodato com apoio tático e monitoramento 24 horas, para sede do CRMV-PB, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência. - 12 meses - R\$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) - R\$ 7.440,00 (sete mil quatrocentos e quarenta reais).									
ALARME (COMODATO POR CONTA DA CONTRATADA)									
ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE									
1 - Central de alarme 16Z IP GPRS - UND - 01									
2 - Bateria 12V 7A - UND - 02									
3 - Chip de celular - UND - 01									
4 - Teclado LED 16S - UND - 01									
5 - Sirene 120 DB - UND - 01									
6 - Sensor passivo fechado LC100 - UND - 13									
7 - Sensor magnético de sobrepor - UND - 03									
8 - Sensor passivo aberto LC151- UND - 03									
9 - Sensor ativo oito feixes 100M grade virtual - UND - 01									
10 - Placa expansora 16Z plus - UND - 01									
11 - Receptor de sinal 433 MHZ 2 canais 30 memórias - UND - 01									
12 - Controle remoto txtech 433 MHZ 3 teclas - UND - 01									
CFTV (COMODATO POR CONTA DA CONTRATADA)									
ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE									
1 - DVR 8C flex 2 MP lite - UND - 01									
2 - Câmeras - UND - 04									
3 - Caixa acabamento CFTV quadrada - UND - 04									
4 - HD 1TB - UND - 01									
5 - Rack fechado 19" 5U - UND - 01									
6 - Bandeja fixa padrão 19" - UND - 01									
INSUMO (COMODATO POR CONTA DA CONTRATADA)									
ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE									
1 - Cabo CCI 50X2 branco - UND -300									
2 - Eletroduto soldavel classe B 20 MM 3 M - UND - 06									
3 - Curva PVC soldavel 20 MM - UND - 08									
4 - Caixa de passagem 4X2 - UND - 02									
5 - Placa cega 4X2 - UND - 02									
6 - 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)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE									
1 - Instalação central de alarme - UND - 01									
2 - Instalação de placa expansora - UND - 01									
3 - Instalação sensor passivo - UND - 03									
4 - Instalação sensor ativo - UND - 01									
5 - Instalação eletroduto - UND - 06									
6 - Instalação C.DVR - UND - 01									
7 - Instalação rack fechado - UND - 01									
8 - Instalação câmera - UND - 04									
9 - Instalação receptor - UND - 01									
SERVIÇOS ADICIONAIS (COMODATO POR CONTA DA CONTRATADA)									
ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE									
1 - Alarme - atendimento tático - UND - 01									
2 - Alarme - GPRS - UND - 01									
3 - Alarme - manutenção com substituição de peças - UND - 01									
4 - Alarme - manutenção sem substituição de peças de cerca eletrica até 100 MTS - UND - 01									
5 - Alarme - monitoramento 24 horas - UND - 01									
6 - Alarme - monitoramento por aplicativo - UND - 04									
7 - Alarme - projeto - UND - 01									
8 - CFTV - manutenção com substituição de peças - UND - 05									
9 - CFTV - manutenção sem substituição de peças - UND - 09									
10 - CFTV - vídeo monitoramento por aplicativo - DDNS - UND - 04									
11 - CFTV - vídeo monitoramento por disparo de alarme - UND - 01									
12 - CFTV - projeto - UND - 01									
13 - Alarme – botão de pânico - UND - 01									
307	663	0350015.00000 019/2022-29	15/07/2025	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	1.036/11.385/21 996	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 585 do empenho 307, Pagamento Online 71.502, Nota Fiscal 1.036/11.385/21996, Cod. Autenticação 7.98E.9CF.014.676.74E ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados. Sob PROCESSO ADM. Nº 0350015.00000019/2022-29 de Dispensa de Licitação nº07/2022.									
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									
486	662	0350013.00000 602/2025-20	15/07/2025	TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL	208,42 P	208,42	Processo	0350013.000006 02/2025-20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, liquidação 584 do empenho 486, Cheque 850.062, Processo 0350013.00000602/2025-20 ref. a Valor empenhado a TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente registro de EXTRATO DE ATA da 305ª SPO, realizada no dia 11/07/2025, e Termo de Posse da Nova Diretoria do CRMV-PB, Triênio 2025/2028									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
485	660	0350013.00000 590/2025-31	16/07/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	153/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 582 do empenho 485, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Jeton 153/2025, Cod. Autenticação 9.6E0.F77.FC0.72E.6F3 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 305ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 11/07/2025, de forma remota.									
Local: online - Plataforma Zoom									
Período de concessão: dia(s): 11/07/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
432	661	0350014.00000 023/2024-41	16/07/2025	ENGEREDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	1002838	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ENGEREDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 583 do empenho 432, Transferência Online 71.601, Nota Fiscal 1002838, Cod. Autenticação 8.B43.52E.9F1.BBFAFE ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350014.00000023/2024-41.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
01 - Gerenciamento de Wi-fi (cloud) com comodato de equipamento (Firewall Next Generetion) - Internet - 01 - R\$ 150,00 - R\$150,00									
02 - Solução de Segurança da Informação – Guardar dados - 01 - R\$ 700,00 - R\$ 700,00									
03 - Gerenciamento de Redes Invasão interna e externa - 01 - R\$ 500,00 - R\$ 500,00									
04 - Suporte de servidores Windows - Compartilhamento das Máquinas - 01 - R\$ 600,00 - R\$ 600,00									
05 - Solução de Gerenciamento de backup com armazenamento em nuvem – Guardar além de HD interno documentos na nuvem - 01 - R\$ 450,00 - R\$ 450,00									
Valor total mensal R\$ 2.400,00									
Valor total anual R\$ 28.800,00									
484	659	0350008.00000 002/2025-44	16/07/2025	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	117/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 581 do empenho 484, Transferência Online 550.293.000.015.918, Concessão de Diárias 117/2025, Cod. Autenticação C.963.BC5.F8A.59D.589 ref. a Valor empenhado a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Zoot. Tarsys Noan Silva Veríssimo (CRMV-PB nº 0307)									
Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Admissibilidade, no dia 04/07/2025, na sede do CRMV-PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 04/07/2025									
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
490	667	0350021.00000 019/2025-17	17/07/2025	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	500,00 P	500,00	Concessão de Diárias	119/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 589 do empenho 490, Transferência Online 551.636.000.067.324, Concessão de Diárias 119/2025, Cod. Autenticação 9.DE9.724.5F3.662.88C 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: Acompanhar o Coordenador de Fiscalização, para atendimento ao Ministério Público, da cidade de Água Branca, através da NOTIFICAÇÃO MINISTERIAL nº 240/2025, no dia 17/07/2025.									
Local(is): Água Branca/PB									
Período: 16 à 18/07/2025									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
491	668	0350021.00000 019/2025-17	17/07/2025	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	500,00 P	500,00	Concessão de Diárias	118/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 590 do empenho 491, Transferência Online 550.293.000.018.984, Concessão de Diárias 118/2025, Cod. Autenticação 6.03D.F6D.CC9.9F3.2DD ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, 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: Acompanhar o Coordenador de Fiscalização, para atendimento ao Ministério Público, da cidade de Água Branca, através da NOTIFICAÇÃO MINISTERIAL nº 240/2025, no dia 17/07/2025.									
Local(is): Água Branca/PB									
Período: 16 à 18/07/2025									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
487	664	0350013.00000 603/2025-11	17/07/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	120/2025	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 586 do empenho 487, Transferência Online 550.229.000.025.136, Concessão de Diárias 120/2025, Cod. Autenticação 4.5B1.F69.AA1.026.E4D 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 16/07/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 16/07/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
488	665	0350013.00000 604/2025-02	17/07/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	244,53 P	244,53	Ofício	71/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 587 do empenho 488, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 71/2025, Cod. Autenticação 8.0B6.CF8.6DF.5FC.DA8 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 16/07/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,69/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8 km)									
Período da Viagem: 16/07/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 244,53 (duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos)									
489	666	0350001.00000 016/2025-74	17/07/2025	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	800,00 P	800,00	Recibo	169/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 588 do empenho 489, Transferência Online 550.293.000.018.230, Recibo 169/2025, Cod. Autenticação 3.5E1.6BA.0F8.C43.92E ref. a Valor empenhado a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Zoot. Larissa Kellen da Cunha Moraes (CRMV-PB nº 0377)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Auxílio representação por relatar processos administrativos na 304ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 13/06/2025, 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									
494	671	0350001.00000 015/2025-83	17/07/2025	LISANKA ANGELO MAIA	80,00 P	80,00	Recibo	171/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 593 do empenho 494, Transferência Online 552.001.000.008.437, Recibo 171/2025, Cod. Autenticação 4.473.DA5.E8A.E38.3CE ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Concessão de auxílio representação. Favorecido: Méd. Vet. Lisanka Ângelo Maia (CRMV-PB nº 1552) Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB Quantidade de Processo Instruído: 01 (um) Objetivo: Auxílio representação por instruir PEP nº 0350013.00000107/2024-14, conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 2º, inciso III e Art 5º, da Resolução CRMV-PB 17/24 (20% do valor da diária, fixado pelo Conselho, para cada processo ético a ele distribuído). Local: João Pessoa/PB									
495	672	0350001.00000 018/2025-56	17/07/2025	LISANKA ANGELO MAIA	400,00 P	400,00	Recibo	172/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 594 do empenho 495, Transferência Online 552.001.000.008.437, Recibo 172/2025, Cod. Autenticação D.B54.0A1.F1F.7C8.BD5 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Concessão de auxílio representação. Favorecido: Méd. Vet. Lisanka Ângelo Maia (CRMV-PB nº 1552) Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB Quantidade de Processos relacionados: 10 (dez) Objetivo: Auxílio representação por relatar processos administrativos na 305ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 11/07/2025, 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: online Processos nº(s): 0350013.00000493/2025-31, 0350013.00000497/2025-92, 0350013.00000516/2025-18, 0350013.00000508/2025-90, 0350013.00000518/2025-97, 0350013.00000481/2025-42, 0350013.00000482/2025-33, 0350013.00000537/2025-23, 0350013.00000489/2025-67 e 0350013.00000519/2025-88.									
493	670	0350001.00000 017/2025-65	17/07/2025	NINA TORALLES CANIELLO	480,00 P	480,00	Recibo	170/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 592 do empenho 493, Transferência Online 551.591.000.028.907, Recibo 170/2025, Cod. Autenticação D.C85.43F.B03.B37.F0D 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 Quantidade de Processos relacionados: 12 (doze) Objetivo: Relatar processos administrativos na 305ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 11/07/2025, 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									
492	669	0350007.00000 007/2025-49	17/07/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	640,00 P	640,00	Recibo	168/2025	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 WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 591 do empenho 492, Transferência Online 551.591.000.013.090, Recibo 168/2025, Cod. Autenticação C.CF5.EF5.5DFA31.631 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)									
Cargo: Tesoureirodo CRMV-PB									
Objetivo: Auxílio representação por relatar processos administrativos na 304ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 13/06/2025,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									
496	675	0350013.00000 587/2025-58	18/07/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	485,67 P	485,67	Guia de Recolhimento	06/2025	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 597 do empenho 496, Pagamento Online 071801, Guia de Recolhimento 06/2025, Cod. Autenticação A.8C8.D4D.18D.271.89F ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2025.									
542	748	0350013.00000 587/2025-58	18/07/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.199,23 P	10.199,23	Guia de Recolhimento	072025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 657 do empenho 542, Pagamento Online 71801, Guia de Recolhimento 072025, Cod. Autenticação A.8C8.D4D.18D.271.89F ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 06/2025.									
544	750	0350013.00000 606/2025-81	21/07/2025	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	3.722,66 P	3.357,71	Aviso de Férias	072025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 659 do empenho 544, Transferência Online 553.501.000.112.751, Aviso de Férias 072025, Cod. Autenticação 5.4ED.385.B62.7A6.0D3 ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB. Período de Aquisição: De 02 de Outubro de 2023 a 01 de Outubro de 2024 Período de Gozo: De 21 de Julho de 2025 a 19 de Agosto de 2025									
381	676	0350014.00000 157/2025-95	21/07/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	25.124,47 P	23.956,19	Nota Fiscal	87533	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 598 do empenho 381, Pagamento Online 72.101, Nota Fiscal 87533, Cod. Autenticação 2.244.DAA.DE0.D1D.7C1 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									
307	678	0350015.00000 019/2022-29	21/07/2025	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	729/7.121/2171 0	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 600 do empenho 307, Pagamento Online 72.102, Nota Fiscal 729/7.121/21710, Cod. Autenticação 5.F97.CE5.A4A.1E9.5C2 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados. Sob PROCESSO ADM. Nº 0350015.00000019/2022-29 de Dispensa de Licitação nº07/2022.									
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									
4	679	0350015.00000 025/2022-72	21/07/2025	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Recibo	0000000264	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 601 do empenho 4, Pagamento Online 72.103, Recibo 0000000264, Cod. Autenticação B.E90.576.726.344.B8E ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000025/2022-72.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - UND - QUANT. - VALOR UNIT POR GPS. - VALOR TOTAL DOS 03 (TRÊS) GPS - VALOR TOTAL ANUAL PARA 03 (TRÊS) GPS									
01 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos, via satélite por gps, compreendendo acesso via web para gestão de frota do CRMV-PB. Obs: Isento do valor da instalação. - UND									
- 03 - R\$ 75,00 - R\$ 225,00 - R\$ 2.700,00									
498	680	0350021.00000 020/2025-08	22/07/2025	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	1.100,00 P	1.100,00	Concessão de Diárias	121/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 602 do empenho 498, Transferência Online 551.636.000.067.324, Concessão de Diárias 121/2025, Cod. Autenticação 4.14B.E02.605.4D8.3C6 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 na Cidade de Mamanguape e demais cidades da Rota 2, no período de 21 à 25/07/2025.									
Local(is): Mamanguape/PB e demais cidades da Rota 2									
Período: 21 à 26/07/2025									
Quantidade de diárias: 5,5 (cinco diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
499	682	0350001.00000 020/2025-38	22/07/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	480,00 P	480,00	Recibo	174/2025	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 604 do empenho 499, Transferência Online 178.101.510.004.925, Recibo 174/2025, Cod. Autenticação 2.DCF.95A.33E.FFB.FF7 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

5Objetivo: Auxílio representação por relatar processos administrativos na 304ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 11/07/2025,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

445	681	0350014.00000 165/2025-23	22/07/2025	EXJET COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA	340,00 P	340,00	Nota Fiscal	000021298	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	------------------------------	------------	---	----------	--------	-------------	-----------	---

Pago a EXJET COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA, liquidação 603 do empenho 445, Transferência Online 551.681.000.005.125, Nota Fiscal 000021298, Cod. Autenticação 3.BEA.B24.666.18F.69B ref. a Valor empenhado a EXJET COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Adm. nº0350014.00000165/2025-23, Dispensa de Licitação n º 16/2025.

ITEM - SETOR - DESCRIÇÃO DO ITEM - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL

- 01 - Corredor - Extintor de incêndio AP (10 Lts) - 01 - R\$ R\$80,00 - R\$ 80,00
- 02 - Corredor Extintor de incêndio PQS (6 kg) - 01 - R\$ 90,00 - R\$ 90,00
- 03 - Anti Sala Auditório - Extintor de incêndio AP (10 Lts) - 01 - R\$ R\$80,00 - R\$ 80,00
- 04 - Anti Sala Auditório - Extintor de incêndio PQS (6 kg) - 01 - R\$ 90,00 - R\$ 90,00

VALOR TOTAL R\$340,00

500	683	0350007.00000 003/2025-85	23/07/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	80,00 P	80,00	Recibo	175/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
-----	-----	------------------------------	------------	----------------------	---------	-------	--------	----------	--

Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 605 do empenho 500, Transferência Online 551.591.000.013.090VALOR, Recibo 175/2025, Cod. Autenticação 8.6E8.9B6.82A.9A7.8ED ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Concessão de auxílio representação.

Favorecido: Méd. Vet. Wilson Wouflan Silva (CRMV-PB nº 0536)

Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB

Quantidade de Processo Relatado: 01 (um)

Objetivo: Relatoria de PEP nº 0350013.00000200/2024-50, na 71ª Sessão de Julgamento, 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 (20% do valor da diária, fixado pelo Conselho, para cada processo ético a ele distribuído).

Local: João Pessoa-PB.

501	684	0350007.00000 006/2025-58	23/07/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	400,00 P	400,00	Recibo	176/2025	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 WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 606 do empenho 501, Transferência Online 551.591.000.013.090, Recibo 176/2025, Cod. Autenticação 4.502.78D.305.78A.A49 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Wilson Wouflan Silva (CRMV-PB nº 0536)									
Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB									
Objetivo: Participar do Encontro Nacional Integrar de Contabilidade e Tesouraria, realizada nos dias 10 e 11/06/2025, de forma remota.									
Local: online									
Período de concessão: dia(s): 10 e 11/06/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
502	685	0350007.00000 011/2025-13	23/07/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	280,00 P	280,00	Recibo	177/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 607 do empenho 502, Transferência Online 551.591.000.013.090, Recibo 177/2025, Cod. Autenticação 8.6E8.9B6.82A.9A7.8ED ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)									
Cargo: Tesoureirodo CRMV-PB									
Quantidade de Processos relatados: 07 (sete)									
Objetivo: Auxílio representação por relatar processos administrativos na 305ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 11/07/2025,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: online									
503	686	0350013.00000 612/2025-27	25/07/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	72/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 608 do empenho 503, Transferência Online 550.229.000.025.136VALOR, Ofício 72/2025, Cod. Autenticação D.FE3.678.14B.2AD.8AB 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 24/07/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 24/07/2025									
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
504	687	0350013.00000	25/07/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	244,53 P	244,53	Ofício	73/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 609 do empenho 504, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 73/2025, Cod. Autenticação 2.085.FBE.FC5.EEB.BC5 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 24/07/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,69/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8 km)									
Período da Viagem: 24/07/2025.									
394	689	0350014.00000 164/2025-32	28/07/2025	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	233,33 P	211,28	Nota Fiscal	10704	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 611 do empenho 394, Pagamento Online 72.801, Nota Fiscal 10704, Cod. Autenticação 0.AD1.D6E.670.EF4.B3B ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob processo Administrativo nº0350014.00000164/2025-32 de Dispensa de Licitação nº13/2025.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO - UND - QUANT									
01 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenções, atualizações corretivas e preventivas da solução do Sistema Patrimonial do CRMV-PB, pelo período de 12(doze) meses, conforme especificações e condições constantes no termo de referência - meses - 12 - VALOR UNITÁRIO: R\$1.000,00 - VALOR ANUAL: R\$ 12.000,00.									
505	690	0350013.00000 609/2025-54	29/07/2025	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.069,64 P	1.009,85	Nota Fiscal	060178263	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 612 do empenho 505, Pagamento Online 72.901, Nota Fiscal 060178263, Cod. Autenticação 3.349.AAA.78E.10D.B44 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Julho/2025.									
528	717	0350013.00000 614/2025-09	30/07/2025	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	3.226,43 P	2.931,09	Folha de Pagamento	072025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 632 do empenho 528, Transferência Online 551.636.000.067.324, Folha de Pagamento 072025, Cod. Autenticação 2.BF7.AEB.B2B.0EA.46A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2025.									
528	718	0350013.00000 614/2025-09	30/07/2025	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.831,29 P	1.653,10	Folha de Pagamento	072025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 632 do empenho 528, Transferência Online 553.501.000.112.751, Folha de Pagamento 072025, Cod. Autenticação 2.82D.6C8.6F0.F59.497 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2025.									
527	711	0350013.00000 614/2025-09	30/07/2025	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	2.736,52 P	2.456,41	Folha de Pagamento	072025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 631 do empenho 527, Transferência Online 551.619.000.009.311, Folha de Pagamento 072025, Cod. Autenticação A.866.681.1CE.978.5FD ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Julho de 2025.									
527	712	0350013.00000 614/2025-09	30/07/2025	CAMILA DA SILVA PAULA	2.551,46 P	2.343,83	Folha de Pagamento	072025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 631 do empenho 527, Transferência Online 551.635.000.083.768, Folha de Pagamento 072025, Cod. Autenticação 7.4A6.2BB.1DE.F0F.FDF ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Julho de 2025.									
528	723	0350013.00000 614/2025-09	30/07/2025	Cargos Efetivos do CRMV-PB	2.898,41 P	2.796,04	Folha de Pagamento	072025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 632 do empenho 528, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 072025, Cod. Autenticação 0.7F8.90D.493.B2C.944 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
509	694	0350013.00000 614/2025-09	30/07/2025	CAROLINA RODRIGUES DE LIMA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a Bolsa Estágio do CRMV-PB, liquidação 616 do empenho 509, Transferência Online 551.636.000.081.984, Folha de Pagamento 07/2025, Cod. Autenticação F.C77.2B9.A49.2DB.F66 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 Julho/2025.									
527	713	0350013.00000 614/2025-09	30/07/2025	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.572,01 P	3.189,91	Folha de Pagamento	072025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 631 do empenho 527, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 072025, Cod. Autenticação 6.859.FE9.9AD.F9C.7E1 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Julho de 2025.									
528	719	0350013.00000 614/2025-09	30/07/2025	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	52,82 P	39,46	Folha de Pagamento	072025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 632 do empenho 528, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 072025, Cod. Autenticação 9.2D1.8DF.E79.A79.819 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2025.									
527	714	0350013.00000 614/2025-09	30/07/2025	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.691,36 P	3.284,20	Folha de Pagamento	072025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 631 do empenho 527, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 072025, Cod. Autenticação 8.58B.5A2.4C4.AF0.9F2 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Julho de 2025.									
528	720	0350013.00000 614/2025-09	30/07/2025	JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA	2.859,99 P	2.622,91	Folha de Pagamento	072025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA, liquidação 632 do empenho 528, Transferência Online 553.396.000.015.306, Folha de Pagamento 072025, Cod. Autenticação A.4AC.4DC.628.854.84F ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2025.									
509	695	0350013.00000 614/2025-09	30/07/2025	JOAO GABRIEL JANUARIO LEITE	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JOAO GABRIEL JANUARIO LEITE, liquidação 616 do empenho 509, Transferência Online 551.635.000.098.108, Folha de Pagamento 07/2025, Cod. Autenticação D.13C.A83.3C2.FCD.E12 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 Julho/2025.									
527	715	0350013.00000 614/2025-09	30/07/2025	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	3.700,00 P	3.292,84	Folha de Pagamento	072025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 631 do empenho 527, Transferência Online 550.293.000.018.984, Folha de Pagamento 072025, Cod. Autenticação 5.932.FE3.40B.19E.556 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Julho de 2025.									
506	691	0350021.00000 021/2025-96	30/07/2025	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	300,00 P	300,00	Ofício	8/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 613 do empenho 506, Transferência Online 550.293.000.018.984, Ofício 8/2025, Cod. Autenticação E.629.9AF.FFA.C74.679 ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, pela aquisição ou serviços prestados.									
Favorecido: JOSÉ AUGUSTO VICENTE									
Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB – Port. 2/2025.									
Objetivo: Acompanhar o fiscal do CRMV-PB em uma fiscalização numa queijeira clandestina, na cidade de Caiçara/PB, no dia 31/07/2025.									
???????Local(is): Caiçara/PB.									
Período: 31/07/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
528	721	0350013.00000 614/2025-09	30/07/2025	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	3.295,25 P	2.978,40	Folha de Pagamento	072025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 632 do empenho 528, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 072025, Cod. Autenticação 2.D9C.506.0F4.BBD.BAC ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2025.									
528	722	0350013.00000 614/2025-09	30/07/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	3.122,43 P	2.850,73	Folha de Pagamento	072025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 632 do empenho 528, Transferência Online 553.501.000.108.016, Folha de Pagamento 072025, Cod. Autenticação F.7A7.A6F.04D.8BD.042 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Julho de 2025.									
527	716	0350013.00000 614/2025-09	30/07/2025	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	1.291,26 P	1.127,62	Folha de Pagamento	072025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 631 do empenho 527, Transferência Online 553.165.000.031.451, Folha de Pagamento 072025, Cod. Autenticação 9.FC7.5FB.774.2C9.589 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Julho de 2025.									
507	692	0350013.00000 615/2025-97	30/07/2025	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	154,57 P	154,57	Ofício	75/2025	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 614 do empenho 507, Pagamento Online 73.001, Ofício 75/2025, Cod. Autenticação 1.D91.87D.867.20C.521 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 mês de AGOSTO 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 AGOSTO/2025:								
2.	Cartões para abastecimento AGOSTO/2025 - 19 dias								
JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 5,20									
JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 1.692.636.986.....R\$.72,80									
JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3.958.697.131.....R\$.78,00									
SUBTOTAL.....R\$....150,80									
+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.....3,77									
TOTAL.....R\$.....154,57									
508	693	0350013.00000 616/2025-88	30/07/2025	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	505,94 P	505,94	Ofício	76/2025	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 615 do empenho 508, Pagamento Online 73.002, Ofício 76/2025, Cod. Autenticação 4.F72.DB6.37A.ACC.8EB 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 AGOSTO/2025:								
2.	Cartões para abastecimento –AGOSTO/2025 – 19 dias								
JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 5,20									
CAROLINA RODRIGUES DE LIMA = 3.500.024.980.....R\$...197,60									
JOÃO GABRIEL JANUÁRIO LEITE = 1.046.744.492.....R\$.....98,40									
THAYSE COELI FRANÇA SILVA = 0.609.962.100.....R\$...197,60									
SUB TOTAL.....R\$...493,60									
+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$....12,34									
TOTAL.....R\$...505,94									
509	696	0350013.00000 614/2025-09	30/07/2025	THAYSE COELI FRANCA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a THAYSE COELI FRANCA SILVA, liquidação 616 do empenho 509, Transferência Online 551.636.000.083.058, Folha de Pagamento 07/2025, Cod. Autenticação 2.86C.F4C.7F4.1CC.9D4 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 Julho/2025.									
549	758	07/2025	31/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	2,47 P	2,47	Extrato Bancário	072025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 667 do empenho 549, Transferência Online 072025, Extrato Bancário 072025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 07/2025.									
555	765	07/2025	31/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	2.691,54 P	2.691,54	Aviso de Férias	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 674 do empenho 555, Débito Serviço Cobrança 07/2025, Aviso de Férias 07/2025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 07/2025.									
548	757	07/2025	31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	73.380,05 P	73.380,05	Extrato Bancário	072025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 666 do empenho 548, Transferência Online 072025, Extrato Bancário 072025 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 96					221.736,27	214.085,50			
Total líquido:						214.085,50			