

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	697	0350014.00000 163/2025-41	01/08/2025	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	720,00 P	651,96	Nota Fiscal	10701	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 617 do empenho 395, Pagamento Online 80.101, Nota Fiscal 10701, Cod. Autenticação 3.C99.1A8.A96.B32.4D9 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350014.00000163/2025-41 de Dispensa de Licitação nº14/2025.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO - UND - QUANT.									
01 - Contratação de empresa especializados de locação com manutenção de Sistema de controle e geração de relatório para o TCU – Gestão TCU.NET, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, neste Termo de Referência/Projeto Básico - meses - 12 VALOR UNITÁRIO: R\$720,00 - VALOR ANUAL: R\$ 8.640,00.									
592	813	0350013.00000 621/2025-43	04/08/2025	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	4.436,01 P	4.178,98	Recibo de Salario	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 721 do empenho 592, Transferência Online 551.617.000.123.207, Recibo de Salario 08/2025, Cod. Autenticação 5.E00.C61.976.38B.9FC ref. a Valor empenhado a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, referente a aquisição de férias para o funcionário do CRMV/PB. Período de Aquisição: De 01 de Agosto de 2024 a 31 de Julho de 2025 Período de Gozo: De 16 de Agosto de 2025 a 04 de Setembro de 2025 Período de Abono Pecun: De 06 de Agosto de 2025 a 15 de Agosto de 2025									
510	698	0350013.00000 620/2025-52	04/08/2025	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	2.345,00 P	2.345,00	Ofício	32/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 618 do empenho 510, Pagamento Online 553.165.000.031.451, Ofício 32/2025, Cod. Autenticação E.D85.775.E80.5CB.FD4 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 - Port. 35/2022									
Objetivo: Participar do Encontro Nacional Integrar Jurídico XIX Edição, à se realizar no período de 05 à 07/08/2025, em Brasília/DF.									
Local: Brasília/DF									
Período: 04/08/2025 à 08/08/2025									
Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)									
Deslocamento: (x) Aéreo () Rodoviário () Próprio									
511	699	0350021.00000 021/2025-96	06/08/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	123/2025	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 619 do empenho 511, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 123/2025, Cod. Autenticação B.8E2.235.540.5FD.4A8 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 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									
524	708	0350013.00000 623/2025-25	08/08/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	400,00 P	400,00	Ofício	16/2025	6.2.2.1.1.01.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 628 do empenho 524, Transferência Online , Ofício 16/2025 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 306ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/08/2025, de forma remota.									
Local: online - Plataforma Zoom									
Período de concessão: dia(s): 08/08/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
517	701	0350013.00000 623/2025-25	08/08/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	1.000,00 P	1.000,00	Ofício	16/2025	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 621 do empenho 517, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 16/2025, Cod. Autenticação 4.962.FB5.DE4.B9C.8EC ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)									
Cargo: Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Presidir a 306ª SPO e cumprir agenda administrativa, nos dias 07 e 08/08/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 07 à 09/08/2025									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
520	704	0350013.00000	08/08/2025	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	600,00 P	600,00	Ofício	16/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 624 do empenho 520, Transferência Online 550.293.000.018.230, Ofício 16/2025, Cod. Autenticação 8.E51.72A.12C.CF5.EDE 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 306ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/08/2025, na sede do CRMV-PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 08/08/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
523	707	0350013.00000 623/2025-25	08/08/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	1.000,00 P	1.000,00	Ofício	16/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 627 do empenho 523, Transferência Online 553.331.000.089.836, Ofício 16/2025, Cod. Autenticação D.4AE.1D7.D15.532.A86 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 306ª SPO do CRMV-PB e executar atividades administrativas, nos dias 07 e 08/08/2025, na sede do CRMV-PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 07 à 09/08/2025									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
522	706	0350013.00000 623/2025-25	08/08/2025	LISANKA ANGELO MAIA	400,00 P	400,00	Ofício	16/2025	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 626 do empenho 522, Transferência Online 552.001.000.008.437, Ofício 16/2025, Cod. Autenticação 1.5B1.588.22F.4B9.9E4 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 306ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/08/2025, de forma remota.									
Local: online - Plataforma Zoom									
Período de concessão: dia(s): 08/08/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
518	702	0350013.00000 623/2025-25	08/08/2025	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Ofício	16/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 622 do empenho 518, Transferência Online 550.293.000.011.424, Ofício 16/2025, Cod. Autenticação A.559.6B4.42C.CF9.AFE ref. a Valor empenhado a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: ZOOT. LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS (CRMV-PB nº 0294)									
Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 306ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/08/2025, de forma remota.									
Local: online - Plataforma Zoom									
Período de concessão: dia(s): 08/08/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
516	700	0350013.00000 623/2025-25	08/08/2025	MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	400,00 P	400,00	Ofício	16/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, liquidação 620 do empenho 516, Transferência Online 550.164.000.099.260, Ofício 16/2025, Cod. Autenticação 1.D1A.29B.799.CC2.77C ref. a Valor empenhado a MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: ZOOT. MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO (CRMV-PB Nº 0209)									
Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 306ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/08/2025, de forma remota.									
Local: online - Plataforma Zoom									
Período de concessão: dia(s): 08/08/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
519	703	0350013.00000 623/2025-25	08/08/2025	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	600,00 P	600,00	Ofício	16/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO, liquidação 623 do empenho 519, Transferência Online 550.293.000.015.918, Ofício 16/2025, Cod. Autenticação 4.16B.63A.86B.D77.98C 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 da 306ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/08/2025, de forma presencial.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 08/08/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
521	705	0350013.00000 623/2025-25	08/08/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	400,00 P	400,00	Ofício	16/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 625 do empenho 521, Transferência Online 551.591.000.013.090, Ofício 16/2025, Cod. Autenticação E.019.33D.9C4.4BD.EA9 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 306ª Sessão Plenária Ordinária, no dia 08/08/2025, de forma remota.									
Local: online - Plataforma Zoom									
Período de concessão: dia(s): 08/08/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
1	709	0350015.00000 027/2022-54	12/08/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.850,24 P	1.850,24	Nota Fiscal	3016861	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 629 do empenho 1, Transferência Online 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 3016861, Cod. Autenticação C.17B.710.2D4.479.B20 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									
526	710	0350013.00000 636/2025-05	13/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.253,14 P	4.253,14	Guia de Recolhimento	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 630 do empenho 526, Pagamento Online 081301, Guia de Recolhimento 07/2025, Cod. Autenticação 5.4A2.41F.922.AD9.1BF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao FGTS do mês JULHO/2025.									
529	724	0350013.00000 624/2025-16	13/08/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	242,81 P	242,81	Ofício	16/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 633 do empenho 529, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 16/2025, Cod. Autenticação 7.6F4.8F7.008.6A2.766 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 306ª SPO e cumprir agenda administrativa, nos dias 07 e 08/08/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,65/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8 km)									
Período da Viagem: 07 à 09/08/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 242,81 (duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos)									
531	726	0350013.00000 624/2025-16	13/08/2025	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	189,48 P	189,48	Ofício	16/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 635 do empenho 531, Transferência Online 550.293.000.018.230, Ofício 16/2025, Cod. Autenticação 1.575.631.C70.B45.525 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 306ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/08/2025, na sede do CRMV-PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,77/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,6km)									
Período da Viagem: 08/08/2025									
Valor do Recebido: R\$ 189,48 (cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos)									
532	727	0350013.00000 624/2025-16	13/08/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	244,88 P	244,88	Ofício	16/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 636 do empenho 532, Transferência Online 553.331.000.089.836, Ofício 16/2025, Cod. Autenticação E.FC8.5A0.EDD.F98.0F9 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 306ª SPO do CRMV-PB e executar atividades administrativas, nos dias 07 e 08/08/2025, na sede do CRMV-PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,64/L									
Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (255,4 km)									
Período da Viagem: 07 à 09/08/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 244,88 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)									
530	725	0350013.00000 624/2025-16	13/08/2025	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	235,14 P	235,14	Ofício	16/2025	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 634 do empenho 530, Transferência Online 550.293.000.015.918, Ofício 16/2025, Cod. Autenticação B.3E1.F6F.726.EE1.BF7 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 da 306ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 08/08/2025, de forma presencial.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,95/L									
Percurso: (Puxinanã/João Pessoa-PB/Puxinanã-PB) 304 km									
Período da Viagem: 08/08/2025.									
Valor do Recebido: R\$ 235,14 (duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos)									
533	730	0350013.00000 640/2025-66	14/08/2025	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	185,84 P	185,84	Conta de Água	08/2025	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 639 do empenho 533, Pagamento Online 081403, Conta de Água 08/2025, Cod. Autenticação C.B86.0F6.97D.D9A.290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados, mês referência agosto-2025.									
115	728	0350014.00000 003/2025-26	14/08/2025	LUAN GLEISON PEREIRA DA SILVA	106,25 P	106,25	Nota Fiscal	000019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a LUAN GLEISON PEREIRA DA SILVA, liquidação 637 do empenho 115, Pagamento Online 81401, Nota Fiscal 000019, Cod. Autenticação E.1FC.0C4.A41.B5B.5C7 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									
341	729	0350015.00000 002/2025-82	14/08/2025	LUAN GLEISON PEREIRA DA SILVA	227,00 P	227,00	Nota Fiscal	000020	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 638 do empenho 341, Pagamento Online 81402, Nota Fiscal 000020, Cod. Autenticação A.987.6A9.EBA.6DA.987 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.									
430	734	0350014.00000 024/2024-32	15/08/2025	LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA	1.970,00 P	1.970,00	Nota Fiscal	1000225	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA, liquidação 643 do empenho 430, Pagamento Online 81504, Nota Fiscal 1000225, Cod. Autenticação 1.9FB.08B.2A7.A0E.60D 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 TRÁFEGO 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									
182	731	0350014.00000 003/2024-27	15/08/2025	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA	620,00 P	530,41	Nota Fiscal	0000253201	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 640 do empenho 182, Pagamento Online 81501, Nota Fiscal 0000253201, Cod. Autenticação 2.8B4.DF1.9B8.4C6.3FF 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									

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 1/2 - 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 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13 - Alarme – botão de pânico - UND - 01									
403	735	0350014.00000 162/2025-50	15/08/2025	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	509,75 P	509,75	Boleto Bancário	22793555	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 644 do empenho 403, Transferência Online 81505, Boleto Bancário 22793555, Cod. Autenticação 8.8FE.67D.EB2.BF6.CC4 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350014.00000162/2025-50 de Dispensa de Licitação nº12/2025.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO - UND - QUANT. - VALOR TOTAL PARA 12(DOZE) MESES – PARCELA ÚNICA									
01 Contratação de empresa especializada em cobertura de seguro predial com franquias para danos consequentes de incêndio, explosão, implosão, danos elétricos, quebra de vidros, roubo e furto de bens, responsabilidade civil, para os bens patrimoniais móveis e imóveis bem como o acervo de bens, compreendendo todas as instalações, equipamentos eletroeletrônicos, móveis e utensílios pertencentes a Entidade. - meses - 12 - R\$ 509,75									
COBERTURAS									
DESCRIÇÃO - LMI - P.O.S - FRANQUIA MÍNIMA									
Incêndio, explosão, fumaça e queda de aeronave - R\$ 1.000.000,00 - 10% DAS INDENIZAÇÕES - 10% DAS INDENIZAÇÕES									
Danos elétricos - R\$ 30.000,00 - 10% DAS INDENIZAÇÕES - R\$ 1.500,00									
Subtração de bens - R\$ 30.000,00 - 10% DAS INDENIZAÇÕES R\$ - 1.000,00									
Responsabilidade Civil - R\$ 50.000,00 - 10% DAS INDENIZAÇÕES - R\$ 500,00									
Quebra de vidros - R\$ 5.000,00 - 10% DAS INDENIZAÇÕES - ISENTO-QUALQUER VALOR									
Recomposição de registros e documentos - R\$ 5.000,00 - 10% DAS INDENIZAÇÕES - ISENTO-QUALQUER VALOR									
432	737	0350014.00000 023/2024-41	18/08/2025	ENGEREDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	1002847	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ENGEREDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 646 do empenho 432, Pagamento Online 81802, Nota Fiscal 1002847, Cod. Autenticação 6.541.F3C.2F8.F89.88E 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									
185	736	0350014.00000 156/2025-07	18/08/2025	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	1.761,00 P	1.761,00	Nota Fiscal	315269	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 645 do empenho 185, Pagamento Online 81801, Nota Fiscal 315269, Cod. Autenticação B.D6F.CFE.563.AB9.92B ref. a Valor empenhado a MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
181	738	0350014.00000 006/2024-97	19/08/2025	GROUP SINTERCOM LTDA	999,00 P	999,00	Nota Fiscal	000.010.679	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a GROUP SINTERCOM LTDA, liquidação 647 do empenho 181, Pagamento Online 81901, Nota Fiscal 000.010.679, Cod. Autenticação 4.0EC.2E4.69B.9FE.CEC 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									
534	739	0350014.00000 006/2024-97	19/08/2025	GROUP SINTERCOM LTDA	22,62 P	22,62	Nota Fiscal	000.010.679	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GROUP SINTERCOM LTDA, liquidação 648 do empenho 534, Pagamento Online 81901, Nota Fiscal 000.010.679, Cod. Autenticação 4.0EC.2E4.69B.9FE.CEC ref. a Valor empenhado a GROUP SINTERCOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros no pagamento da Nota Fiscal nº 000.010.679.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
525	740	0350014.00000 168/2025-93	19/08/2025	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	119,38 P	119,38	Nota Fiscal	2049350	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 649 do empenho 525, Pagamento Online 81902, Nota Fiscal 2049350, Cod. Autenticação D.D27.AFE.581.573.166 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, sob Processo Administrativo nº 0350014.00000168/2025-93 de Dispensa de Licitação nº 17/2025.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO - UND - QUANTIDADE DE MESES (A) - QUANT.VIDAS ESTIMADAS (B) - PREÇO UNITÁRIO POR VIDA - PREÇO TOTAL GLOBAL POR VIDA (D) (D)=(B)*(C)*(A).									
01 - Prestação de serviços de plano de assistência odontológica e mais procedimentos auxiliares, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo (Por demanda/estimativo) - mês - 12 - 17 (dezessete) - R\$ 13,00 - R\$ 2.652,00									
VALOR TOTAL: R\$ 2.652,00									
525	741	0350014.00000 168/2025-93	19/08/2025	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	106,11 P	106,11	Nota Fiscal	2049349	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 650 do empenho 525, Pagamento Online 81903, Nota Fiscal 2049349, Cod. Autenticação 4.9A4.115.C98.4C2.C6E ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, sob Processo Administrativo nº 0350014.00000168/2025-93 de Dispensa de Licitação nº 17/2025.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO - UND - QUANTIDADE DE MESES (A) - QUANT.VIDAS ESTIMADAS (B) - PREÇO UNITÁRIO POR VIDA - PREÇO TOTAL GLOBAL POR VIDA (D) (D)=(B)*(C)*(A).									
01 - Prestação de serviços de plano de assistência odontológica e mais procedimentos auxiliares, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico do processo (Por demanda/estimativo) - mês - 12 - 17 (dezessete) - R\$ 13,00 - R\$ 2.652,00									
VALOR TOTAL: R\$ 2.652,00									
535	742	0350014.00000 168/2025-93	19/08/2025	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2,78 P	2,78	Nota Fiscal	2049350	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 651 do empenho 535, Pagamento Online 81902, Nota Fiscal 2049350, Cod. Autenticação D.D27.AFE.581.573.166 ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros no pagamento.									
536	743	0350014.00000 168/2025-93	19/08/2025	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2,52 P	2,52	Nota Fiscal	2049349	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 652 do empenho 536, Pagamento Online 81903, Nota Fiscal 2049349, Cod. Autenticação 4.9A4.115.C98.4C2.C6E ref. a Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de juros da NF nº 2049349									
7	756	0350015.00000	20/08/2025	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	780,00 P	780,00	Nota Fiscal	269	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 665 do empenho 7, Transferência Online 123.400.000.150.851, Nota Fiscal 269, Cod. Autenticação 4.657.BEC.59A.6D3.FAC 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									
545	751	0350013.00000 647/2025-03	20/08/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	77/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 660 do empenho 545, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 77/2025, Cod. Autenticação 3.92E.1D5.2E1.EF6.5AA 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 31/07/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 31/07/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
543	749	0350002.00000 010/2025-78	20/08/2025	LISANKA ANGELO MAIA	200,00 P	200,00	Recibo	190/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 658 do empenho 543, Transferência Online 552.001.000.008.437, Recibo 190/2025, Cod. Autenticação 3.0AF.C6D.F5A.BAC.DDB ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
538	745	0350002.00000 010/2025-78	20/08/2025	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Recibo	189/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 654 do empenho 538, Transferência Online 550.293.000.011.424, Recibo 189/2025, Cod. Autenticação F.270.3E4.F1A.549.4D9 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 25/07/2025, de forma remota.									
Local: online									
Período de concessão: dia(s): 25/07/2025									
???????Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
546	752	0350001.00000 022/2025-20	20/08/2025	NINA TORALLES CANIELLO	200,00 P	200,00	Recibo	191/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 661 do empenho 546, Transferência Online 551.591.000.028.907, Recibo 191/2025, Cod. Autenticação 7.0F9.200.451.C99.776 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 Titular do CRMV-PB									
Período de concessão: dia(s): 22/07/2025									
Objetivo: Auxílio representação por tomar depoimentos da denunciada e oitivas de testemunhas do PEP nº 0350013.00000410/2024-03, no dia 22/07/2025, de forma remota, conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 2º, inciso II e Art 5º, da Resolução CRMV-PB 17/24 (50% do valor da diária, fixado pelo Conselho, para cada processo ético a ele distribuído).									
Local: online									
Processos nº(s): 0350013.00000410/2024-03									
540	746	0350002.00000 010/2025-78	20/08/2025	NINA TORALLES CANIELLO	200,00 P	200,00	Recibo	188/2025	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 655 do empenho 540, Transferência Online 551.591.000.028.907, Recibo 188/2025, Cod. Autenticação 6.6D8.B0D.339.CE7.B31 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Nina Toralles Caniello (CRMV-PB nº 1414)									
Cargo: Conselheira - Presidente da CTC do CRMV-PB									
Objetivo: Presidir reunião da CTC, realizada no dia 25/07/2025, de forma remota.									
Local: online									
Período de concessão: dia(s): 25/07/2025									
???????Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
596	820	0350013.00000 637/2025-93	20/08/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11.164,65 P	11.164,65	Guia de Recolhimento	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 729 do empenho 596, Pagamento Online 82002, Guia de Recolhimento 07/2025, Cod. Autenticação 1.C0D.FF4.DBC.025.E96 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 07/2025.									
547	754	0350013.00000 637/2025-93	20/08/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	531,65 P	531,65	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 663 do empenho 547, Pagamento Online 82002, Guia de Recolhimento 06/2025, Cod. Autenticação 1.C0D.FF4.DBC.025.E96 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2025.									
307	753	0350015.00000 019/2022-29	20/08/2025	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	776/5.374/2317 4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 662 do empenho 307, Pagamento Online 82001, Nota Fiscal 776/5.374/23174, Cod. Autenticação 1.617.EAA.04B.5B8.C2D 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	755	0350015.00000 025/2022-72	20/08/2025	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário	0000000267	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 664 do empenho 4, Pagamento Online 82003, Boleto Bancário 0000000267, Cod. Autenticação 3.6C2.D4A.CF0.6A9.303 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									
553	762	0350013.00000 650/2025-73	22/08/2025	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	200,00 P	200,00	Ofício	16/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 671 do empenho 553, Transferência Online 551.245.000.107.075, Ofício 16/2025, Cod. Autenticação 0.08C.12D.3F5.AE3.940 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Andrei Felipe Loureiro do Monte Guedes (CRMV-PB nº 1989)									
Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 306ª Sessão Plenária do CRMV-PB, realizada no dia 08/08/2025, de forma presencial, na sede do CRMV-PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período de concessão: dia(s): 08/08/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
597	822	0350013.00000 642/2025-48	22/08/2025	JOAO GABRIEL JANUARIO LEITE	255,91 P	255,91	TERMO DE RESCISÃO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JOAO GABRIEL JANUARIO LEITE, liquidação 730 do empenho 597, Transferência Online 551.245.000.107.075, TERMO DE RESCISÃO 08/2025, Cod. Autenticação 0.08C.12D.3F5.AE3.940 ref. a Valor empenhado a JOAO GABRIEL JANUARIO LEITE, pela aquisição ou serviços prestados. referente a rescisão de contrato de trabalho do estagiário.									
551	760	0350021.00000 026/2025-51	22/08/2025	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	300,00 P	300,00	Ofício	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 669 do empenho 551, Transferência Online 550.293.000.018.984, Ofício 12/2025, Cod. Autenticação C.F07.399.2FA.DE3.8B3 ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: JOSÉ AUGUSTO VICENTE									
Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB – Port. 2/2025.									
Objetivo: Acompanhar o fiscal do CRMV-PB em uma fiscalização no Canil Municipal, na cidade de Água Branca/PB, no dia 26/08/2025, para cumprir determinação do MPPB.									
??????Local(is): Água Branca/PB.									
Período: 26/08/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
550	759	0350013.00000 648/2025-91	22/08/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	242,81 P	242,81	Ofício	78/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 668 do empenho 550, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 78/2025, Cod. Autenticação 4.68C.29E.CF7.80A.500 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 31/07/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,65/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8 km)									
Período da Viagem: 31/07/2025.									
552	761	0350021.00000 026/2025-51	22/08/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00 P	300,00	Ofício	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 670 do empenho 552, Transferência Online 553.501.000.108.016, Ofício 12/2025, Cod. Autenticação 2.1F6.0B6.FF0.599.9DB 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 no Canil Municipal, na cidade de Água Branca/PB, no dia 26/08/2025, para cumprir determinação do MPPB, contida no Ofício expedido nº 346-2025.									
Local(is): Água Branca/PB									
Período: 26/08/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
558	768	0350001.00000 024/2025-02	27/08/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	400,00 P	400,00	Recibo	194/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 677 do empenho 558, Transferência Online 178.101.510.004.925, Recibo 194/2025, Cod. Autenticação 1.E2E.1B7.70C.E82.971 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 306ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 08/08/2025,conforme Resolução CRMV-PB 17/24, em concordância com o Art. 4º, inciso III, da Portaria CRMV-PB 26/24 (10% do valor da diária, fixado pelo Conselho, para cada processo administrativo a ele distribuído).									
Local: João Pessoa/PB									
381	772	0350014.00000 157/2025-95	27/08/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11.016,40 P	10.504,14	Fatura	87503	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 681 do empenho 381, Pagamento Online 82.702, Fatura 87503, Cod. Autenticação 0.E89.28A.CF2.5AF.5D2 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									
556	766	0350002.00000 011/2025-69	27/08/2025	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Recibo	198/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS, liquidação 675 do empenho 556, Transferência Online 550.293.000.011.424, Recibo 198/2025, Cod. Autenticação B.B29.78B.FDD.634.6D8 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 01/08/2025, de forma remota.									
Local: online									
Período de concessão: dia(s): 01/08/2025									
???????Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
557	767	0350002.00000 011/2025-69	27/08/2025	NINA TORALLES CANIELLO	200,00 P	200,00	Recibo	196/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 676 do empenho 557, Transferência Online 551.591.000.028.907, Recibo 196/2025, Cod. Autenticação 6.432.B66.5B9.C8A.EE5 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Nina Toralles Caniello (CRMV-PB nº 1414)									
Cargo: Conselheira - Presidente da CTC do CRMV-PB									
Objetivo: Presidir reunião da CTC, realizada no dia 01/08/2025, de forma remota.									
Local: online									
Período de concessão: dia(s): 01/08/2025									
???????Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
559	769	0350013.00000 663/2025-53	27/08/2025	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	410,41 P	410,41	Ofício	82/2025	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 678 do empenho 559, Pagamento Online 82.701, Ofício 82/2025, Cod. Autenticação C.988.363.BDB.4CD.EC6 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 SETEMBRO/2025:									
2. Cartões para abastecimento – SETEMBRO/2025 – 22 dias									
JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 5,20									
CAROLINA RODRIGUES DE LIMA = 3.500.024.980.....R\$...202,80									
THAYSE COELI FRANÇA SILVA = 0.609.962.100.....R\$...197,60									
SUB TOTAL.....R\$...400,40									
+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$....10,01									
TOTAL.....R\$...410,41									
560	770	0350013.00000 662/2025-62	27/08/2025	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	357,11 P	357,11	Ofício	81/2025	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 679 do empenho 560, Pagamento Online 82.703, Ofício 81/2025, Cod. Autenticação 6.B97.E0C.15B.066.DB6 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Abastecimento de cartões de passagens – funcionários do CRMV-PB									
Senhor Presidente,									
1. Solicito autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os funcionários abaixo relacionados, referente ao mês de SETEMBRO/2025:									
2. Cartões para abastecimento SETEMBRO/2025 - 22 dias									
JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 5,20									
JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 1.692.636.986.....R\$.187,20									
JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3.958.697.131.....R\$.161,20									
SUBTOTAL.....R\$....348,40									
+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.....8,71									
TOTAL.....R\$.....357,11									
381	775	0350014.00000 157/2025-95	28/08/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	60,85 P	58,01	Fatura	88371	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 684 do empenho 381, Transferência Online 82801, Fatura 88371, Cod. Autenticação 1.26F.E52.6E3.05B.D37 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									
561	771	0350013.00000 665/2025-35	28/08/2025	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.195,58 P	1.130,89	Nota Fiscal	062.019.835	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 680 do empenho 561, Pagamento Online 082.704, Nota Fiscal 062.019.835, Cod. Autenticação A.593.C73.11F.3DE.8E5 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de AGOSTO/2025.									
562	773	0350001.00000 025/2025-90	28/08/2025	LISANKA ANGELO MAIA	200,00 P	200,00	Recibo	195/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 682 do empenho 562, Transferência Online 612.001.000.008.437, Recibo 195/2025, Cod. Autenticação D.E5A.C04.DE1.2A4.7B7 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									
Período de concessão: dia(s): 18/08/2025									
Objetivo: Auxílio representação por tomar depoimentos de denunciadas e oitivas de testemunhas do PEP nº 0350013.00000199/2024-59, no dia 18/08/2025, de forma remota, conforme Resolução CRMV-PB 17/24, em concordância com o Art. 4º, inciso II, da Portaria CRMV-PB 26/24 (50% (cinquenta por cento) do valor da diária para cada dia dos eventos indicados, sendo limitado a 10 (dez) por mês;).									
Local: online									
Processos nº(s): 0350013.00000199/2024-59									
563	774	0350002.00000 011/2025-69	28/08/2025	LISANKA ANGELO MAIA	200,00 P	200,00	Recibo	197/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 683 do empenho 563, Transferência Online 612.001.000.008.437, Recibo 197/2025, Cod. Autenticação 7.DEE.1C7.A70.6A2.F89 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 01/08/2025, de forma remota.									
Local: online									
Período de concessão: dia(s): 01/08/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
601	833	0350013.00000 661/2025-71	29/08/2025	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	3.103,71 P	2.837,51	Folha de Pagamento	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 736 do empenho 601, Transferência Online 551.636.000.067.324, Folha de Pagamento 08/2025, Cod. Autenticação C.5E8.B05.EF0.F80.E31 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
601	834	0350013.00000 661/2025-71	29/08/2025	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.083,95 P	963,03	Folha de Pagamento	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 736 do empenho 601, Transferência Online 553.501.000.112.751, Folha de Pagamento 08/2025, Cod. Autenticação 9.279.403.907.0E5.88F ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2025.									
600	827	0350013.00000 661/2025-71	29/08/2025	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	2.259,10 P	2.013,51	Folha de Pagamento	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 735 do empenho 600, Transferência Online 551.619.000.009.311, Folha de Pagamento 08/2025, Cod. Autenticação 6.A84.322.9AB.24B.ADF ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Agosto de 2025.									
612	854	082025	29/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	1.171,15 P	1.171,15	Extrato Bancário	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 751 do empenho 612, Pagamento Online 08/2025, Extrato Bancário 08/2025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 08/2025.									
600	828	0350013.00000 661/2025-71	29/08/2025	CAMILA DA SILVA PAULA	2.551,46 P	2.343,83	Folha de Pagamento	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 735 do empenho 600, Transferência Online 551.635.000.083.768, Folha de Pagamento 08/2025, Cod. Autenticação A.189.544.36A.80B.A9C ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Agosto de 2025.									
601	839	0350013.00000 661/2025-71	29/08/2025	Cargos Efetivos do CRMV-PB	8.614,62 P	6.456,10	Folha de Pagamento	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 736 do empenho 601, Transferência Online 553.502.000.001.574, Folha de Pagamento 08/2025, Cod. Autenticação 7.7E2.DB0.EB2.547.B46 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2025.									
565	778	0350013.00000 661/2025-71	29/08/2025	CAROLINA RODRIGUES DE LIMA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAROLINA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 687 do empenho 565, Transferência Online 551.636.000.081.984, Folha de Pagamento 08/2025, Cod. Autenticação 7.8E4.9A5.296.202.FD6 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do mês de Agosto.									
602	843	082025	29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	63.141,28 P	63.141,28	Extrato Bancário	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 740 do empenho 602, Transferência Online 08/2025, Extrato Bancário 08/2025 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
600	829	0350013.00000 661/2025-71	29/08/2025	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	1.423,62 P	1.246,45	Folha de Pagamento	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 735 do empenho 600, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 08/2025, Cod. Autenticação E.F9B.968.909.178.574 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Agosto de 2025.									
601	835	0350013.00000 661/2025-71	29/08/2025	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.663,20 P	3.253,15	Folha de Pagamento	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 736 do empenho 601, Transferência Online 553.396.000.015.306, Folha de Pagamento 08/2025, Cod. Autenticação F.B75.833.045.AA5.1F5 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2025.									
600	830	0350013.00000 661/2025-71	29/08/2025	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.691,36 P	3.284,20	Folha de Pagamento	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 735 do empenho 600, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 08/2025, Cod. Autenticação E.711.908.88A.101.584 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Agosto de 2025.									
601	836	0350013.00000 661/2025-71	29/08/2025	JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA	2.859,79 P	2.622,71	Folha de Pagamento	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA, liquidação 736 do empenho 601, Transferência Online 553.396.000.015.306, Folha de Pagamento 08/2025, Cod. Autenticação F.B75.833.045.AA5.1F5 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2025.									
600	831	0350013.00000 661/2025-71	29/08/2025	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	3.700,00 P	3.292,84	Folha de Pagamento	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 735 do empenho 600, Transferência Online 550.293.000.018.984, Folha de Pagamento 08/2025, Cod. Autenticação 5.E0D.38A.667.4BC.2BE ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Agosto de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
601	837	0350013.00000 661/2025-71	29/08/2025	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.611,95 P	1.426,37	Folha de Pagamento	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 736 do empenho 601, Transferência Online 551.617.000.123.207, Folha de Pagamento 08/2025, Cod. Autenticação 4.EE1.C55.46E.E4F.478 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2025.									
601	838	0350013.00000 661/2025-71	29/08/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	3.000,38 P	2.743,25	Folha de Pagamento	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 736 do empenho 601, Transferência Online 553.501.000.108.016, Folha de Pagamento 08/2025, Cod. Autenticação F.76C.B1C.67B.065.84F ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Agosto de 2025.									
537	776	0350014.00000 175/2025-30	29/08/2025	JULIANA DE ARAUJO TEIXEIRA	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal	73	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a JULIANA DE ARAUJO TEIXEIRA, liquidação 685 do empenho 537, Pagamento Online 82901, Nota Fiscal 73, Cod. Autenticação F.5AB.931.DA8.392.1E6 ref. a Valor empenhado a JULIANA DE ARAUJO TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados sob o processo Administrativo nº0350014.00000175/2025-30 de Dispensa de Licitação nº 22/2025.									
ITEM - UND - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE - VALOR (R\$)									
01 - serviço - Serviço de fotografia para a solenidade de posse - serviço de fotografia de todos os momentos do evento, com várias opções de fotos de maneira que a esc olha das fotos permita, no minimo, a escolha entre - 01 - R\$ 600,00 duas fotos diferentes para cada momento.Data 22/08/25 das 15:00 até as 18:00 horas.									
02 - serviço - Serviço de mestre de cerimonia para a solenidade de posse - contratação de 01(um) mestre de cerimônia para a solenidade.Data 22/08/25 das 15:00 até as 18:00 horas. - 01 - R\$ 600,00 .									
03 - serviço - Serviço de filmagem e edição para a solenidade de posse. Contratação de 01(um) profissional, mais 01(um) ajudante de câmera.Data 22/08/25 das 15:00 até as 18:00 horas. - 01 - R\$ 600,00									
600	832	0350013.00000 661/2025-71	29/08/2025	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.678,36 P	3.271,20	Folha de Pagamento	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 735 do empenho 600, Transferência Online 553.165.000.031.451, Folha de Pagamento 08/2025, Cod. Autenticação E.74E.5AE.EC5.D91.576 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Agosto de 2025.									
564	777	0350013.00000 664/2025-44	29/08/2025	SIND SERV CONS FICAL PROFENT COLIG AFINS EST PARAIBA	58,42 P	58,42	Cupom Fiscal	6334383551	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 686 do empenho 564, Cheque 850.063, Cupom Fiscal 6334383551 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 julho de 2025.									
565	779	0350013.00000 661/2025-71	29/08/2025	THAYSE COELI FRANCA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a THAYSE COELI FRANCA SILVA, liquidação 687 do empenho 565, Transferência Online 551.636.000.083.058, Folha de Pagamento 08/2025, Cod. Autenticação 3.A00.267.E35.97F.0D1 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do mês de Agosto.									
Total de pagamentos: 77					167.741,67	161.259,87			
Total líquido:						161.259,87			

João Pessoa-PB, 31 de agosto de 2025

Francisco de Assis Ferreira de Macedo

Contador

CRCPB 009084/O-0

xxx.709.204-xx

Jose Cecilio Martins Neto

Presidente

CRMV/PB 0910

xxx.725.124-xx

Andrei Felipe Loureiro do Monte Guedes

Tesoureiro

CRMV/PB 01989

xxx.312.494-xx

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