

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	781	0350014.00000 163/2025-41	01/09/2025	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	720,00 P	651,96	Nota Fiscal	10056	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 689 do empenho 395, Pagamento Online 90.101, Nota Fiscal 10056, Cod. Autenticação 2.D85.EC4.E13.57C.919 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.									
566	780	0350013.00000 653/2025-46	01/09/2025	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	760,00 P	760,00	Recibo	199/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 688 do empenho 566, Transferência Online 550.293.000.018.230, Recibo 199/2025, Cod. Autenticação 9.98B.944.C88.A53.B25 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 Morais (CRMV-PB nº 0377)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Auxílio representação por relatar processos administrativos na 305ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 11/07/2025,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									
567	782	0350013.00000 652/2025-55	02/09/2025	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	200,00 P	200,00	Recibo	201/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS, liquidação 690 do empenho 567, Transferência Online 610.293.000.018.230, Recibo 201/2025, Cod. Autenticação 4.6AC.920.D3B.75C.312 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 Morais (CRMV-PB nº 0377)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB									
Objetivo: 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									
573	791	0350013.00000 659/2025-89	04/09/2025	ADOLFO ABATH TARGINO FALCÃO	200,00 P	200,00	Ofício	17/2025	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 ADOLFO ABATH TARGINO FALCÃO, liquidação 699 do empenho 573, Transferência Online 611.617.000.031.562, Ofício 17/2025, Cod. Autenticação 8.B0C.E5F.F5C.20B.CDB ref. a Valor empenhado a ADOLFO ABATH TARGINO FALCÃO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Adolfo Abath Targino Falcão (CRMV-PB nº 2499)									
Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB									
Objetivo: Tomar posse, no dia 22/08/2025, para o Triênio 2025/2028, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa									
Período de concessão: dia(s): 22/08/2025									
???????Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
568	784	0350013.00000 659/2025-89	04/09/2025	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	200,00 P	200,00	Recibo	17/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 692 do empenho 568, Transferência Online 551.245.000.107.075, Recibo 17/2025, Cod. Autenticação 8.E06.3C1.24E.57E.1BD 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 solenidade de posse dos Conselheiros do CRMV-PB, para o Triênio 2025/2028, no dia 22/08/2025, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período de concessão: dia(s): 22/08/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
512	787	0350014.00000 172/2025-57	04/09/2025	CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	119,00 P	119,00	Nota Fiscal	1009011	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 CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 695 do empenho 512, Pagamento Online 090402, Nota Fiscal 1009011, Cod. Autenticação 6.C52.2F7.3A9.254.40F ref. a Valor empenhado a CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados sob Processo Adm. nº 0350014.00000172/2025-57, Dispensa de Licitação nº 19/2025.

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

- 1 - Certificado Digital Tipo A1 E-CNPJ, sem token (certificado para 12 meses) - Autarquia Federal - Contabilidade - Razão social do CRMV-PB - 01 - R\$ 129,00 - R\$ 129,00.
- 2 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) - Presidência Contabilidade - 01 - R\$ 119,00 - R\$ 119,00
- 3 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) – Secretaria Geral Contabilidade/Gerência - 01 - R\$ 119,00 - R\$ 119,00
- 4 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) – Vice-Presidente Contabilidade/Gerência - 01 - R\$ 119,00 - R\$ 119,00
- 5 - Cer;ficado Digital Tipo A3 E-CPF, Sem token (Renovação do certificado para 12 meses) Licitação Comissão Licitação - 01 - R\$ 119,00 - R\$ 119,00
- 6 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses Jurídico) - 01 - R\$ 119,00 - R\$ 119,00
- 7 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) – Agente de Contratação Gerência/Licitação - 01 - R\$ 119,00 - R\$ 119,00
- 8 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) - Tesoureiro Contabilidade - 01 - R\$ 119,00 - R\$ 119,00
- 9 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) – Licitação Comissão Licitação - 01 - R\$ 119,00 - R\$ 119,00

VALOR TOTAL: R\$ 1.089,10

572	790	0350013.00000 659/2025-89	04/09/2025	ELENILSON JOSE BATISTA LIRA	200,00 P	200,00	Ofício	17/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
-----	-----	------------------------------	------------	-----------------------------	----------	--------	--------	---------	--

Pago a ELENILSON JOSE BATISTA LIRA, liquidação 698 do empenho 572, Transferência Online 611.234.000.010.050, Ofício 17/2025, Cod. Autenticação E.992.8E5.D0E.440.473 ref. a Valor empenhado a ELENILSON JOSE BATISTA LIRA, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Concessão de auxílio representação.

Favorecido: Méd. Vet. Eclenilson José Batista Lira??????? (CRMV-PB nº 0933)

Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB

Objetivo: Tomar posse, no dia 22/08/2025, para o Triênio 2025/2028, em João Pessoa/PB.

Local: João Pessoa

Período de concessão: dia(s): 22/08/2025

???????Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio

571	789	0350013.00000 659/2025-89	04/09/2025	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	200,00 P	200,00	Ofício	17/2025	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 JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, liquidação 697 do empenho 571, Transferência Online 551.619.000.020.284, Ofício 17/2025, Cod. Autenticação 7.CDC.7D9.5B9.FDB.A77 ref. a Valor empenhado a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Jonata Bento de Araújo Meneses (CRMV-PB nº 1406)									
Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Tomar posse, no dia 22/08/2025, para o Triênio 2025/2028, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa									
Período de concessão: dia(s): 22/08/2025									
???????Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
570	786	0350013.00000 659/2025-89	04/09/2025	NINA TORALLES CANIELLO	200,00 P	200,00	Ofício	17/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 694 do empenho 570, Transferência Online 551.591.000.028.907, Ofício 17/2025, Cod. Autenticação 7.7C0.98F.1E2.803.663 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									
Objetivo: Tomar posse, no dia 22/08/2025, para o Triênio 2025/2028, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa									
Período de concessão: dia(s): 22/08/2025									
???????Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
569	785	0350013.00000 659/2025-89	04/09/2025	PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS	200,00 P	200,00	Ofício	17/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS, liquidação 693 do empenho 569, Transferência Online 551.346.000.009.602, Ofício 17/2025, Cod. Autenticação 5.E87.009.129.89E.428 ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Paula Fernanda Barbosa de Araujo Lemos (CRMV-PB nº 0892)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Tomar posse, no dia 22/08/2025, para o Triênio 2025/2028, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa									
Período de concessão: dia(s): 22/08/2025									
???????Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
1	788	0350015.00000 027/2022-54	04/09/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.676,84 P	3.676,84	Nota Fiscal	3070081	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 696 do empenho 1, Pagamento Online 285.700.000.086.151, Nota Fiscal 3070081, Cod. Autenticação 0.77C.7A5.17B.0B4.2D9 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									
574	792	0350013.00000 659/2025-89	05/09/2025	ENDIRA TAINÁ DE SOUZA MARTINS	200,00 P	200,00	Ofício	17/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ENDIRA TAINÁ DE SOUZA MARTINS, liquidação 700 do empenho 574, Cheque 850.064, Ofício 17/2025 ref. a Valor empenhado a ENDIRA TAINÁ DE SOUZA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Endira Tainá de Souza Martins (CRMV-PB nº 1193)									
Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB									
Objetivo: Tomar posse, no dia 22/08/2025, para o Triênio 2025/2028, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa									
Período de concessão: dia(s): 22/08/2025									
???????Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
394	798	0350014.00000 164/2025-32	05/09/2025	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.000,00 P	905,50	Nota Fiscal	10729	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 706 do empenho 394, Pagamento Online 90.501, Nota Fiscal 10729, Cod. Autenticação 8.6FA.A94.6E2.932.C75 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.									
576	794	0350013.00000 658/2025-98	05/09/2025	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	193,83 P	193,83	Ofício	80/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 702 do empenho 576, Transferência Online 610.293.000.026.039, Ofício 80/2025, Cod. Autenticação A.A53.440.775.4A6.23A ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB nº 1826)									
Cargo ou Função: Conselheira Titular do CRMV-PB									
Veículo: HRV-HONDA Ano: 2018 Placa: SLD1A47									
Objetivo da viagem: Tomar posse, para o Triênio 2025/2028, no dia 22/08/2025, em João Pessoa/PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,77/L									
Percurso: Areia/João Pessoa/Areia (258,4 km) - ida e volta									
Período da Viagem: 22/08/2025									
579	797	0350021.00000 023/2025-78	05/09/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.100,00 P	1.100,00	Concessão de Diárias	133/2025	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 705 do empenho 579, Transferência Online 613.501.000.108.016, Concessão de Diárias 133/2025, Cod. Autenticação A.D3C.FC6.AB6.686.53C 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 15, Cajazeiras e cidades circunvizinhas, no período de 08 à 12/09/2025.									
Local(is): Cajazeiras e cidades circunvizinhas/PB.									
Período: 08 à 13/09/2025									
Quantidade de diárias: 5,5 (cinco diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
578	796	0350013.00000 658/2025-98	05/09/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	260,07 P	260,07	Ofício	80/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 704 do empenho 578, Transferência Online 613.331.000.089.836, Ofício 80/2025, Cod. Autenticação 6.097.A78.ABC.CDA.C5A 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 da solenidade de posse dos Conselheiros do CRMV-PB, para o Triênio 2025/2028, no dia 22/08/2025, em João Pessoa/PB.									
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,99/L									
Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa-PB/Campina Grande (255,4 km) - ida e volta									
Período da Viagem: 22/08/2025.									
575	793	0350013.00000 658/2025-98	05/09/2025	MELÂNIA LOUREIRO MARINHO	506,46 P	506,46	Ofício	80/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MELÂNIA LOUREIRO MARINHO, liquidação 701 do empenho 575, Transferência Online 610.151.000.006.902, Ofício 80/2025, Cod. Autenticação 1.362.B29.43D.456.636 ref. a Valor empenhado a MELÂNIA LOUREIRO MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. MELÂNIA LOUREIRO MARINHO (CRMV-PB nº 0115)									
Cargo ou Função: Conselheira Suplente do CRMV-PB									
Veículo: FIAT/PALIO FIRE WAY Ano: 2014 Placa: QFC-3070/PB									
Objetivo da viagem: Tomar posse, para o Triênio 2025/2028, no dia 22/08/2025, em João Pessoa/PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,18/L									
Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos-PB (630,4 km) - ida e volta									
Período da Viagem: 22/08/2025									
Valor do Recebido: R\$ 506,46 (quinhentos e seis reais e quarenta e seis centavos)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
589	811	0350013.00000 693/2025-74	05/09/2025	SIND SERV CONS FICAL PROFENT COLIG AFINS EST PARAIBA	59,16 P	59,16	Comprovante de Pagamento	6334383632	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 719 do empenho 589, Cheque 850.065, Comprovante de Pagamento 6334383632 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 agosto de 2025.									
577	795	0350013.00000 658/2025-98	05/09/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	525,45 P	525,45	Ofício	80/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 703 do empenho 577, Transferência Online 611.591.000.013.090, Ofício 80/2025, Cod. Autenticação 9.023.449.BBE.9C3.745 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)									
Veículo: Fiat/Fastback Ano: 2024 Placa: SLF1C96									
Objetivo da viagem: Participar da solenidade de posse dos Conselheiros do CRMV-PB, para o Triênio 2025/2028, no dia 22/08/2025, em João Pessoa/PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,46/L									
Percurso: 625,8 km - ida e volta (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos).									
Período da Viagem: 22/08/2025									
582	801	0350013.00000 657/2025-10	08/09/2025	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	600,00 P	600,00	Ofício	17/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, liquidação 709 do empenho 582, Transferência Online 610.293.000.005.036, Ofício 17/2025, Cod. Autenticação 6.AF9.96D.44D.219.C0A ref. a Valor empenhado a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: ZOOT. ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES (CRMV-PB nº 0176)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Tomar posse, no dia 22/08/2025, para o Triênio 2025/2028, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 22/08/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
586	805	0350013.00000 657/2025-10	08/09/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	600,00 P	600,00	Ofício	17/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 713 do empenho 586, Transferência Online 178.101.510.004.925, Ofício 17/2025, Cod. Autenticação 5.E0E.AD2.827.2F3.982 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB Nº 01431) Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB Objetivo: Tomar posse, no dia 22/08/2025, para o Triênio 2025/2028, em João Pessoa/PB. Local: João Pessoa/PB Período: 22/08/2025 Quantidade de diárias: 1,5 (uma e meia diária) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
583	802	0350013.00000 657/2025-10	08/09/2025	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	600,00 P	600,00	Ofício	17/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 710 do empenho 583, Transferência Online 610.293.000.026.039, Ofício 17/2025, Cod. Autenticação 3.A5E.1C0.7E6.904.9F5 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB nº 01826) Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB Objetivo: Tomar posse, no dia 22/08/2025, para o Triênio 2025/2028, em João Pessoa/PB. Local: João Pessoa/PB Período: 22/08/2025 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
581	800	0350013.00000 657/2025-10	08/09/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	17/2025	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 708 do empenho 581, Transferência Online 610.229.000.025.136, Ofício 17/2025, Cod. Autenticação E.0D5.6AC.A11.F5C.305 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: Dar posse aos Conselheiros do CRMV-PB, para o Triênio 2025/2028, no dia 22/08/2025, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 22/08/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
590	812	0350013.00000 657/2025-10	08/09/2025	Júlia de Araújo Lima Leitão	600,00 P	600,00	Ofício	17/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Júlia de Araújo Lima Leitão, liquidação 720 do empenho 590, Transferência Online 610.151.000.088.871, Ofício 17/2025, Cod. Autenticação 3.B1F.A51.170.BD7.155 ref. a Valor empenhado a Júlia de Araújo Lima Leitão, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: ZOOT. JÚLIA DE ARAÚJO LIMA LEITÃO (CRMV-PB nº 0389)									
Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB									
Objetivo: Tomar posse, no dia 22/08/2025, para o Triênio 2025/2028, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 22/08/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
585	804	0350013.00000 657/2025-10	08/09/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	17/2025	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 712 do empenho 585, Transferência Online 613.331.000.089.836, Ofício 17/2025, Cod. Autenticação B.6A6.09C.116.EC4.917 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
ssunto: 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 da solenidade de posse dos Conselheiros do CRMV-PB, para o Triênio 2025/2028, no dia 22/08/2025, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 22/08/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
588	807	0350008.00000 003/2025-35	08/09/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	135/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 715 do empenho 588, Transferência Online 613.331.000.089.836, Concessão de Diárias 135/2025, Cod. Autenticação 6.0BE.68E.31A.EC0.A9A 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, para análise de processos, no dia 29/08/2025, na sede do CRMV-PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 29/08/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
430	810	0350014.00000 024/2024-32	08/09/2025	LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA	1.970,00 P	1.970,00	Nota Fiscal	1000226	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA, liquidação 718 do empenho 430, Pagamento Online 90.803, Nota Fiscal 1000226, Cod. Autenticação F.5C6.307.C18.5D1.9FD 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
580	799	0350013.00000 657/2025-10	08/09/2025	MELÂNIA LOUREIRO MARINHO	600,00 P	600,00	Ofício	17/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MELÂNIA LOUREIRO MARINHO, liquidação 707 do empenho 580, Transferência Online 610.151.000.006.902, Ofício 17/2025, Cod. Autenticação 0.C6E.DFA.AF5.12E.109 ref. a Valor empenhado a MELÂNIA LOUREIRO MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: MÉD. VET. MELÂNIA LOUREIRO MARINHO (CRMV-PB nº 0115)									
Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB									
Objetivo: Tomar posse, no dia 22/08/2025, para o Triênio 2025/2028, em João Pessoa/PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 22/08/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
525	808	0350014.00000 168/2025-93	08/09/2025	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	2068157	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 716 do empenho 525, Pagamento Online 90.801, Nota Fiscal 2068157, Cod. Autenticação F.F02.18C.05A.1C3.FA7 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	809	0350014.00000 168/2025-93	08/09/2025	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	117,00 P	117,00	Nota Fiscal	2068158	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 717 do empenho 525, Pagamento Online 90.802, Nota Fiscal 2068158, Cod. Autenticação 0.72B.2A9.6E1.BB3.8A3 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									
584	803	0350013.00000 657/2025-10	08/09/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	600,00 P	600,00	Ofício	17/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 711 do empenho 584, Transferência Online 611.591.000.013.090, Ofício 17/2025, Cod. Autenticação 6.41E.76C.895.3A8.AEC 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: Vice-Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da solenidade de posse dos Conselheiros do CRMV-PB, para o Triênio 2025/2028, no dia 22/08/2025, em João Pessoa/PB..									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 22/08/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
587	806	0350008.00000 003/2025-35	08/09/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	134/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 714 do empenho 587, Selecione... 611.591.000.013.090, Concessão de Diárias 134/2025, Cod. Autenticação 7.DB0.2EB.266.2E2.915 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: Vice-Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Presidir reunião da Comissão de Admissibilidade, para análise de processos, no dia 29/08/2025, na sede do CRMV-PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 29/08/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
181	817	0350014.00000 006/2024-97	10/09/2025	GROUP SINTERCOM LTDA	999,00 P	999,00	Nota Fiscal	000.010.960	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a GROUP SINTERCOM LTDA, liquidação 725 do empenho 181, Transferência Online 91.002, Nota Fiscal 000.010.960, Cod. Autenticação 0.C87.9B0.E0C.B77.4E4 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									
394	816	0350014.00000 164/2025-32	10/09/2025	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.000,00 P	905,50	Ofício	10994	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 IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 394, Transferência Online 91001, Ofício 10994, Cod. Autenticação 0.4C3.340.4F2.D55.6E7 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.									
593	814	0350021.00000 027/2025-42	10/09/2025	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	300,00 P	300,00	Ofício	13/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 722 do empenho 593, Transferência Online 610.293.000.018.984, Ofício 13/2025, Cod. Autenticação 8.1A7.C66.E6B.4EB.E6F 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 Consultório Dr. JOAO ANTONIO DE MOURA BORBA, no dia 02/09/2025, na cidade de Pedras de Fogo, por solicitação do MPPB.									
??????Local(is): Pedras de Fogo/PB.									
Período: 02/09/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
594	815	0350021.00000 027/2025-42	10/09/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00 P	300,00	Ofício	13/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 723 do empenho 594, Transferência Online 613.501.000.108.016, Ofício 13/2025, Cod. Autenticação B.0F1.060.42D.12E.754 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 Consultório Dr. JOAO ANTONIO DE MOURA BORBA, no dia 02/09/2025, na cidade de Pedras de Fogo, por solicitação do MPPB.									
Local(is): Pedras de Fogo/PB									
Período: 02/09/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
185	821	0350014.00000 156/2025-07	12/09/2025	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	2.695,00 P	2.695,00	Nota Fiscal	329914	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 726 do empenho 185, Pagamento Online 91.201, Nota Fiscal 329914, Cod. Autenticação E.3CE.075.320.62E.754 ref. a Valor empenhado a MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
342	823	0350014.00000 160/2025-68	12/09/2025	SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	2.890,00 P	2.890,00	Nota Fiscal	1000623	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, liquidação 731 do empenho 342, Pagamento Online 91.202, Nota Fiscal 1000623, Cod. Autenticação C.4C5.1A.D82.470.1DD ref. a Valor empenhado a SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000160/2025-68, Dispensa de Licitação nº07/2025.									
ITEM - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO (R\$) - VALOR TOTAL(R\$)									
1 - Crachás com suporte - 10 R\$ - 20,00 - R\$ 200,00									
2 -Capa de processo com bolso 30x22cm - 1.000 - R\$ 3,80 - R\$ 3.800,00									
3 -Encadernação em espiral com capa e sobrecapa - 02 - R\$ 45,00 - R\$ 90,00									
4 -Adesivo em impressão digitalcolorida medindo 3,43x2,74m (9,10m2) com instalação - 01 - R\$ 1.140,00 - R\$ 1.140,00									
5 -Banners 80 x 120 cm - 05 - R\$ 130,00 - R\$ 650,00									
6 Confeccção de materiais sob demanda de (fôlderes, banners, convites e outros produtos, de vários com formatos diversos). Obs: sendo maior que 1 metro pode ser cobrado em dobro. - 05 - R\$ 350,00 - R\$ 1.750,00 .									
Valor Total: 7.630,00									
342	824	0350014.00000160/2025-68	12/09/2025	SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	1000625	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, liquidação 732 do empenho 342, Pagamento Online 91.203, Nota Fiscal 1000625, Cod. Autenticação 7.F7F.C8F.4F6.267.520 ref. a Valor empenhado a SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000160/2025-68, Dispensa de Licitação nº07/2025.									
ITEM - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO (R\$) - VALOR TOTAL(R\$)									
1 - Crachás com suporte - 10 R\$ - 20,00 - R\$ 200,00									
2 -Capa de processo com bolso 30x22cm - 1.000 - R\$ 3,80 - R\$ 3.800,00									
3 -Encadernação em espiral com capa e sobrecapa - 02 - R\$ 45,00 - R\$ 90,00									
4 -Adesivo em impressão digitalcolorida medindo 3,43x2,74m (9,10m2) com instalação - 01 - R\$ 1.140,00 - R\$ 1.140,00									
5 -Banners 80 x 120 cm - 05 - R\$ 130,00 - R\$ 650,00									
6 Confeccção de materiais sob demanda de (fôlderes, banners, convites e outros produtos, de vários com formatos diversos). Obs: sendo maior que 1 metro pode ser cobrado em dobro. - 05 - R\$ 350,00 - R\$ 1.750,00 .									
Valor Total: 7.630,00									
595	819	0350013.00000688/2025-22	15/09/2025	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	185,84 P	185,84	Conta de Água	09/2025	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 728 do empenho 595, Pagamento Online 091.502, Conta de Água 09/2025, Cod. Autenticação 3.670.13B.7BD.A94.3F3 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Mês referência setembro-2025.									
182	818	0350014.00000003/2024-27	15/09/2025	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA	620,00 P	530,41	Nota Fiscal	254710	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 727 do empenho 182, Pagamento Online 91.501, Nota Fiscal 254710, Cod. Autenticação 2.4BF.9A8.3CC.8A7.603 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		7 - Sensor magnético de sobrepor - UND - 03							
		8 - Sensor passivo aberto LC151- UND - 03							
		9 - Sensor ativo oito feixes 100M grade virtual - UND - 01							
		10 - Placa expansora 16Z plus - UND - 01							
		11 - Receptor de sinal 433 MHZ 2 canais 30 memórias - UND - 01							
		12 - Controle remoto txtech 433 MHZ 3 teclas - UND - 01							
		CFTV (COMODATO POR CONTA DA CONTRATADA)							
		ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE							
		1 - DVR 8C flex 2 MP lite - UND - 01							
		2 - Câmeras - UND - 04							
		3 - Caixa acabamento CFTV quadrada - UND - 04							
		4 - HD 1TB - UND - 01							
		5 - Rack fechado 19" 5U - UND - 01							
		6 - Bandeja fixa padrão 19" - UND - 01							
		INSUMO (COMODATO POR CONTA DA CONTRATADA)							
		ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE							
		1 - Cabo CCI 50X2 branco - UND -300							
		2 - Eletroduto soldavel classe B 20 MM 3 M - UND - 06							
		3 - Curva PVC soldavel 20 MM - UND - 08							
		4 - Caixa de passagem 4X2 - UND - 02							
		5 - Placa cega 4X2 - UND - 02							
		6 - Abracadeira de pressão PVC ½ - UND - 24							
		7 - Parafuso 6 - UND - 50							
		8 - Bucha Nylon 6 - UND - 50							
		9 - Conector BNC mola com parafuso - UND - 08							
		10 - Conector P4 macho - UND - 04							
		11 - Conector RJ45 - UND - 02							
		12 - Cabo coaxial branco 4.0 MM - UND - 200							
		13 - Fonte 12V8 5A smart meter - UND - 01							
		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							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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									
599	826	0350013.00000 699/2025-20	16/09/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	244,88 P	244,88	Recibo	214/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 734 do empenho 599, Transferência Online 613.331.000.089.836, Recibo 214/2025, Cod. Autenticação 3.9D3.E7B.2EA.9B0.C07 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 29/08/2025, 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 (255,4 km) - ida e volta									
Período da Viagem: 29/08/2025.									
598	825	0350013.00000 699/2025-20	16/09/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	525,55 P	525,55	Recibo	215/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 733 do empenho 598, Transferência Online 611.591.000.013.090, Recibo 215/2025, Cod. Autenticação 8.9A2.5BA.DF6.67B.D79 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: Presidir reunião da Comissão de Admissibilidade, para a análise de processos, no dia 29/08/2025, na sede do CRMV-PB.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,46/L									
Percurso: 625,8 km - ida e volta (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos).									
Período da Viagem: 29/08/2025									
613	855	0350021.00000 030/2025-15	19/09/2025	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	900,00 P	900,00	Ofício	22/2025	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 ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 752 do empenho 613, Transferência Online 611.636.000.067.324, Ofício 22/2025, Cod. Autenticação C.981.26E.283.54B.A12 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 Teixeira e demais cidades da Rota 13, no período de 22 à 26/09/2025.									
Local(is): Teixeira/PB e demais cidades da Rota 13									
Período: 22 à 26/09/2025									
Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
604	845	0350013.00000 700/2025-11	19/09/2025	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	600,00 P	600,00	Ofício	22/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, liquidação 742 do empenho 604, Transferência Online 550.293.000.005.036, Ofício 22/2025, Cod. Autenticação D.FF4.DB4.B7A.72B.2F4 ref. a Valor empenhado a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: ZOOT. ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES (CRMV-PB nº 0176)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar das 72ª e 73ª Sessões de Julgamento e da 307ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/09/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 19/09/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
611	853	0350013.00000 700/2025-11	19/09/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	600,00 P	600,00	Ofício	22/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 750 do empenho 611, Transferência Online 178.101.510.004.925, Ofício 22/2025, Cod. Autenticação 7.2D8.AF2.523.7B1.4DE ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB Nº 01431)									
Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar das 72ª e 73ª Sessões de Julgamento e da 307ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/09/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 19/09/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma e meia diária)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
606	847	0350013.00000 700/2025-11	19/09/2025	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	400,00 P	400,00	Ofício	22/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 744 do empenho 606, Transferência Online 551.245.000.107.075, Ofício 22/2025, Cod. Autenticação 6.8A4.3C3.AF6.C3D.E54 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: MÉD. VET. ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES (CRMV-PB nº 1989)									
Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB									
Objetivo: Participar das 72ª e 73ª Sessões de Julgamento e da 307ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/09/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período de concessão: dia(s): 19/09/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
614	856	0350013.00000 684/2025-58	19/09/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.090,88 P	4.090,88	Guia de Recolhimento	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 753 do empenho 614, Transferência Online 091.901, Guia de Recolhimento 08/2025, Cod. Autenticação F.F4F.EF2.F3F.E39.BCF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao FGTS do mês AGOSTO/2025									
444	858	0350014.00000 027/2024-05	19/09/2025	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	25,00 P	25,00	Nota Fiscal	1001515	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 755 do empenho 444, Pagamento Online 91.903, Nota Fiscal 1001515, Cod. Autenticação 4.7F0.D93.D28.C48.121 ref. a Valor empenhado a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350014.00000027/2024-05.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
01 - Realização do PGR- Programa de Gerenciamento de Riscos - 01 - R\$ 750,00 - R\$ 750,00									
02 - Realização do PCMSO- Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional - 01 - R\$ 600,00 - R\$ 600,00									
03 - Realização do LTCAT – Laudo Técnico das Condições dos Ambientes de Trabalho - 01 - R\$ 900,00 - R\$ 900,00									
04 - Gestão de SST no E - social - 01 - R\$ 450,00 - R\$ 450,00									
05 - Atestado de Saúde Ocupacional - 25 - R\$ 30,00 - R\$ 750,00									
06 - Homologação de atestados - 25 - R\$ 50,00 - R\$ 1.250,00									
Valor Total R\$ 4.700,00									
432	859	0350014.00000 023/2024-41	19/09/2025	ENGEREDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	1002855	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ENGEREDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 756 do empenho 432, Pagamento Online 91.904, Nota Fiscal 1002855, Cod. Autenticação 8.DA4.5B8.EB1.51B.015 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 Generation) - 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									
605	846	0350013.00000 700/2025-11	19/09/2025	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	600,00 P	600,00	Ofício	22/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 743 do empenho 605, Transferência Online 550.293.000.026.039, Ofício 22/2025, Cod. Autenticação F.A14.E54.9F9.6A6.D42 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB nº 01826)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar das 72ª e 73ª Sessões de Julgamento e da 307ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/09/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 19/09/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
610	852	0350013.00000 700/2025-11	19/09/2025	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	400,00 P	400,00	Ofício	22/2025	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 JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, liquidação 749 do empenho 610, Transferência Online 551.619.000.020.284, Ofício 22/2025, Cod. Autenticação 6.EFE.FC2.53B.C47.51B ref. a Valor empenhado a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton									
Favorecido: MÉD. VET. JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES (CRMV-PB nº 1406)									
Cargo: Conselheiro titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar das 72ª e 73ª Sessões de Julgamento e da 307ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/09/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período de concessão: dia(s): 19/09/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
603	844	0350013.00000 700/2025-11	19/09/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	22/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 741 do empenho 603, Transferência Online 550.229.000.025.136, Ofício 22/2025, Cod. Autenticação C.6F4.A9D.32D.45A.858 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 as 72ª e 73ª Sessões de Julgamento e a 307ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/09/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 19/09/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
609	851	0350013.00000 700/2025-11	19/09/2025	NINA TORALLES CANIELLO	400,00 P	400,00	Ofício	22/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 748 do empenho 609, Transferência Online 551.591.000.028.907, Ofício 22/2025, Cod. Autenticação 6.FEF.111.EBD.738.30C ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.									
Favorecido:MÉD. VET. NINA TORALLES CANIELLO (CRMV-PB nº 1414)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar das 72ª e 73ª Sessões de Julgamento e da 307ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/09/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período de concessão: dia(s): 19/09/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
607	848	0350013.00000 700/2025-11	19/09/2025	PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS	400,00 P	400,00	Ofício	22/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS, liquidação 745 do empenho 607, Transferência Online 551.346.000.009.602, Ofício 22/2025, Cod. Autenticação F.6B8.CE0.A56.AF3.855 ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.									
Favorecido:MÉD. VET. PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS (CRMV-PB nº 0892)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar das 72ª e 73ª Sessões de Julgamento e da 307ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/09/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período de concessão: dia(s): 19/09/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
615	857	0350013.00000 685/2025-49	19/09/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	511,36 P	511,36	Guia de Recolhimento	08/2025	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 754 do empenho 615, Transferência Online 091.902, Guia de Recolhimento 08/2025, Cod. Autenticação F.888.836.DA3.872.9E8 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2025									
668	913	0350013.00000 685/2025-49	19/09/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.738,72 P	10.738,72	Guia de Recolhimento	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 808 do empenho 668, Pagamento Online 91902, Guia de Recolhimento 08/2025, Cod. Autenticação F.888.836.DA3.872.9E8 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 08/2025.									
608	849	0350013.00000 700/2025-11	19/09/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	600,00 P	600,00	Ofício	22/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 746 do empenho 608, Transferência Online 551.591.000.013.090, Ofício 22/2025, Cod. Autenticação D.1FF.589.8B4.ACA.3B8 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 0536)									
Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Participar do treinamento de Planejamento Estratégico e das 72ª e 73ª Sessões de Julgamento e da 307ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no período de 15 à 19/09/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 15 à 19/09/2025									
Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
608	850	0350013.00000 700/2025-11	19/09/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Ofício	22/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 747 do empenho 608, Transferência Online 611.591.000.013.090, Ofício 22/2025, Cod. Autenticação 1.58F.C72.0E6.EBE.A98 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 0536)									
Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Participar do treinamento de Planejamento Estratégico e das 72ª e 73ª Sessões de Julgamento e da 307ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no período de 15 à 19/09/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 15 à 19/09/2025									
Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
633	863	0350017.00000 054/2025-96	22/09/2025	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	147/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 760 do empenho 633, Transferência Online 611.636.000.067.324, Concessão de Diárias 147/2025, Cod. Autenticação 1.71E.DF5.46F.890.677 ref. a Valor empenhado a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: ABRAÃO FLÁVIO NASCIMENTO SOUZA (MAT. nº 1.46)									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 10/09/2025, na cidade de Campina Grande/PB.									
Local(is): Campina Grande/PB									
Período: 10/09/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
632	862	0350017.00000 054/2025-96	22/09/2025	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	300,00 P	300,00	Ofício	09/2025	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 ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 759 do empenho 632, Transferência Online 611.619.000.009.311, Ofício 09/2025, Cod. Autenticação C.75D.3B1.69C.5F8.1E3 ref. a Valor empenhado a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: ANA ELISABETH TORRES SOUTO									
Cargo: Assessora de comunicaçãodo CRMV-PB - (Port. nº 36/2022).									
Objetivo: Registrar matéria da Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 10/09/2025, na cidade de Campina Grande-PB.									
Local(is): Campina Grande-PB.									
Período: 10/09/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Veículo Oficial do CRMV-PB									
381	867	0350014.00000 157/2025-95	22/09/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.013,49 P	4.780,37	Fatura	88897	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 764 do empenho 381, Pagamento Online 92.203, Fatura 88897, Cod. Autenticação 4.1CA.4EE.CC5.494.C86 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									
634	864	0350017.00000 054/2025-96	22/09/2025	JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA	300,00 P	300,00	Ofício	9/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA, liquidação 761 do empenho 634, Transferência Online 613.396.000.015.306, Ofício 9/2025, Cod. Autenticação 6.BBC.F6E.523.062.B97 ref. a Valor empenhado a JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: JÉSSICA PEDERNEIRAS MORAES ROCHA (MAT. nº 1.45)									
Cargo: Servidora do CRMV-PB									
Objetivo: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 10/09/2025, na cidade de Campina Grande/PB.									
Local(is): Campina Grande/PB									
Período: 10/09/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
115	869	0350014.00000 003/2025-26	22/09/2025	LUAN GLEISON PEREIRA DA SILVA	434,35 P	434,35	Nota Fiscal	00023	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 766 do empenho 115, Pagamento Online 92.205, Nota Fiscal 00023, Cod. Autenticação 7.804.7D5.A3F.F55.2FE 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									
515	868	0350014.00000 174/2025-39	22/09/2025	REGIONAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	3.300,00 P	2.591,53	Nota Fiscal	2500000000013	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a REGIONAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, liquidação 765 do empenho 515, Pagamento Online 92.204, Nota Fiscal 2500000000013, Cod. Autenticação 9.5FE.F65.82A.D17.022 ref. a Valor empenhado a REGIONAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, sob Processo Administrativo nº0350014.00000174/2025-39 de Dispensa de Licitação nº21/2025.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO - UNIDADE - QUANTIDADE - VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
01 - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados com fornecimento de mão de obra para apoio de 01(um) auxiliar de serviços gerais, sem fornecimento de material e equipamentos, para atender às necessidades da sede do Conselho Regional de Medicina Turno: DIURNO 04 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS ESCALA 5X2(22HS) + EPIS POR 20(VINTE) DIAS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA HORÁRIO COMERCIAL: Á DEFINIR - Serviço - 01 - R\$ 3.300,00.									
VALOR TOTAL: R\$ 3.300,00									
307	865	0350015.00000 019/2022-29	22/09/2025	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	312/13.95/23.71 5	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 762 do empenho 307, Pagamento Online 92.201, Nota Fiscal 312/13.95/23.715, Cod. Autenticação 5.BF5.9AD.4DC.C9F.AFF 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									
630	860	0350013.00000 716/2025-61	22/09/2025	TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL	104,21 P	104,21	Recibo	2025-09-002511	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, liquidação 757 do empenho 630, Cheque 850.066, Recibo 2025-09-002511 ref. a Valor empenhado a TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, pela aquisição ou serviços prestados, referente registro de do Termo de Posse dos Conselheiros do CRMV-PB, para a gestão Triênio 2025/2028.									
631	861	0350013.00000 717/2025-52	22/09/2025	TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL	104,21 P	104,21	Recibo	2025-09-002564	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, liquidação 758 do empenho 631, Cheque 850.067, Recibo 2025-09-002564 ref. a Valor empenhado a TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, pela aquisição ou serviços prestados, referente registro da Ata Final de Eleição do CRMV-PB, para a gestão Triênio 2025/2028.									
4	866	0350015.00000 025/2022-72	22/09/2025	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Recibo	271	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 763 do empenho 4, Pagamento Online 92.202, Recibo 271, Cod. Autenticação 9.E1E.D1D.D99.944.38D 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									
640	872	0350013.00000 710/2025-18	23/09/2025	ADOLFO ABATH TARGINO FALCÃO	400,00 P	400,00	Ofício	01/2025	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 ADOLFO ABATH TARGINO FALCÃO, liquidação 769 do empenho 640, Transferência Online 551.617.000.031.562, Ofício 01/2025, Cod. Autenticação 3.A31.D93.BAA.B38.884 ref. a Valor empenhado a ADOLFO ABATH TARGINO FALCÃO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.									
Favorecido:MÉD. VET. ADOLFO ABATH TARGINO FALCÃO (CRMV-PB nº 2499)									
Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar da 307ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/09/2025, de forma remota.									
Local: Plataforma Zoom									
Período de concessão: dia(s): 19/09/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
639	871	0350013.00000 710/2025-18	23/09/2025	ELENILSON JOSE BATISTA LIRA	400,00 P	400,00	Ofício	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ELENILSON JOSE BATISTA LIRA, liquidação 768 do empenho 639, Transferência Online 551.234.000.010.050, Ofício 01/2025, Cod. Autenticação 1.D2C.22F.B11.302.E2F ref. a Valor empenhado a ELENILSON JOSE BATISTA LIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.									
Favorecido:MÉD. VET. ELENILSON JOSE BATISTA LIRA (CRMV-PB nº 0933)									
Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar da 307ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/09/2025, de forma presencial, na sede do CRMV-PB.									
Local: João Pessoa/PB									
Período de concessão: dia(s): 19/09/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
638	870	0350013.00000 710/2025-18	23/09/2025	Júlia de Araújo Lima Leitão	400,00 P	400,00	Ofício	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Júlia de Araújo Lima Leitão, liquidação 767 do empenho 638, Transferência Online 550.151.000.088.871, Ofício 01/2025, Cod. Autenticação C.8C6.CFA.5B2.9BD.380 ref. a Valor empenhado a Júlia de Araújo Lima Leitão, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.									
Favorecido:ZOOT. JÚLIA DE ARAÚJO LIMA LEITÃO (CRMV-PB nº 0389)									
Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar da 307ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/09/2025, de forma remota.									
Local: Plataforma Zoom									
Período de concessão: dia(s): 19/09/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
641	874	0350013.00000 710/2025-18	23/09/2025	LISANKA ANGELO MAIA	400,00 P	400,00	Ofício	01/2025	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 771 do empenho 641, Transferência Online 552.001.000.008.437, Ofício 01/2025, Cod. Autenticação 6.DD2.525.E94.D22.F1B 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 Suplente do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da 307ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/09/2025, de forma remota.									
Local: online - Plataforma Zoom									
Período de concessão: dia(s): 19/09/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
642	875	0350013.00000 710/2025-18	25/09/2025	ENDIRA TAINÁ DE SOUZA MARTINS	400,00 P	400,00	Ofício	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ENDIRA TAINÁ DE SOUZA MARTINS, liquidação 772 do empenho 642, Cheque 850.068, Ofício 01/2025 ref. a Valor empenhado a ENDIRA TAINÁ DE SOUZA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.									
Favorecido:MÉD. VET. ENDIRA TAINÁ DE SOUZA MARTINS (CRMV-PB nº 1193)									
Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar da 307ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/09/2025, de forma remota.									
Local: Plataforma Zoom									
Período de concessão: dia(s): 19/09/2025									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio									
644	877	0350013.00000 711/2025-09	26/09/2025	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	219,80 P	219,80	Ofício	22/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, liquidação 774 do empenho 644, Transferência Online 610.293.000.005.036, Ofício 22/2025, Cod. Autenticação B.B74.64D.6D1.6B4.B32 ref. a Valor empenhado a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: ZOOT. ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES (CRMV-PB nº 0176)									
Cargo ou função: Conselheira Titular do CRMV-PB									
Veículo: KARDIAN Ano: 2024 Placa: SKV7A42									
Objetivo da viagem: Participar da 72ª Sessão de Julgamento e da 307ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/09/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,79/L									
Percurso: Lagoa Seca/João Pessoa-PB/Lagoa Seca/PB (292 km)									
Período da Viagem: 19/09/2025									
404	883	0350011.00000 003/2025-79	26/09/2025	ALLIANZ SEGUROS S.A.	28,94 P	28,94	Recibo	5177202877810 029246	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A., liquidação 780 do empenho 404, Pagamento Online 092.601, Recibo 5177202877810029246, Cod. Autenticação 6.253.5EF.12F.F81.AB0 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Adm. nº0350011.00000003/2025-79, Dispensa de Licitação nº 15/2025.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO - UND - QUANT. - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL									
01 - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01 Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de seguro de vida para estagiário (a) do CRMV-PB. COBERTURAS DO SEGURO: Morte Acidental (MA), Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). CAPITAL SEGURADO: Morte acidental R\$ 10.000,00 Invalidez QUANT. Serviço 01 VALOR UNIT. R\$ 28,94 VALOR TOTAL R\$ 28,94 permanente total/parcial por acidente R\$ 10.000,00 Beneficiários(as): Estagiários(as) do CRMV/PB. - SERVIÇO - 01 - R\$ 28,94 - R\$ 28,94									
647	880	0350013.00000 711/2025-09	26/09/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	204,61 P	204,61	Ofício	22/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 777 do empenho 647, Transferência Online 178.101.510.004.925, Ofício 22/2025, Cod. Autenticação D.318.672.53E.379.501 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB nº 1431)									
Veículo: POLO TRACK Ano: 2025/2026 Placa: TOV3J28									
Objetivo da viagem: Participar da 72ª Sessão de Julgamento e da 307ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/09/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,98/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande/PB (263,2 km)									
Período da Viagem: 19/09/2025									
Valor do Recebido: R\$ 204,61 (duzentos e quatro reais e sessenta e um centavos)									
645	878	0350013.00000 711/2025-09	26/09/2025	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	190,80 P	190,80	Ofício	22/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 775 do empenho 645, Transferência Online 610.293.000.026.039, Ofício 22/2025, Cod. Autenticação 7.81D.6CC.284.76D.6DC ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB nº 1826)									
Cargo ou Função: Conselheira Titular do CRMV-PB									
Veículo: HRV-HONDA Ano: 2023/2024 Placa: SLD1A47									
Objetivo da viagem: Participar da 72ª Sessão de Julgamento e da 307ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/09/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,68/L									
Percurso: Areia/João Pessoa/Areia (258,4 km) - ida e volta									
Período da Viagem: 19/09/2025									
Valor do Recebido: R\$ 190,80 (cento e noventa reais e oitenta centavos)									
648	881	0350021.00000 031/2025-06	26/09/2025	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	300,00 P	300,00	Ofício	16/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 778 do empenho 648, Transferência Online 610.293.000.018.984, Ofício 16/2025, Cod. Autenticação D.15A.7F7.8F5.D08.83A ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: JOSÉ AUGUSTO VICENTE Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB – Port. 2/2025. Objetivo: Acompanhar o fiscal do CRMV-PB em uma diligência na cidade de Campina Grande, no dia 26/09/2025, atendendo a denúncia recebida de Canil Privado sem registro no CRMV-PB e possível prática de exercício ilegal da profissão. ??????Local(is): Campina Grande/PB. Período: 26/09/2025 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
643	876	0350013.00000 711/2025-09	26/09/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	242,38 P	242,38	Ofício	22/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 773 do empenho 643, Transferência Online 610.229.000.025.136, Ofício 22/2025, Cod. Autenticação D.02A.0C0.6F2.F9E.57D 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 72ª Sessão de Julgamento e a 307ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/09/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa. Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,64/L Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (252,8 km) Período da Viagem: 19/09/2025.									
649	882	0350021.00000 031/2025-06	26/09/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	157/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 779 do empenho 649, Transferência Online 613.501.000.108.016, Concessão de Diárias 157/2025, Cod. Autenticação 4.7B9.895.CDB.FB7.A5F 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 diligências na cidade de Campina Grande, no dia 26/09/2025, atendendo a denúncia recebida de Canil Privado sem registro no CRMV-PB e possível prática de exercício ilegal da profissão. Local(is): Campina Grande/PB Período: 26/09/2025 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
646	879	0350013.00000 711/2025-09	26/09/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	509,28 P	509,28	Ofício	22/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 776 do empenho 646, Transferência Online 611.591.000.013.090, Ofício 22/2025, Cod. Autenticação E.1E8.430.7DF.AC4.5AC ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Nome: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)									
Veículo: Fiat/Fastback Ano: 2024 Placa: SLF1C96									
Objetivo da viagem: Participar da 72ª Sessão de Julgamento e da 307ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/09/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,26/L									
Percurso: 625,8 km - ida e volta (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos).									
Período da Viagem: 19/09/2025									
Valor do Recebido: R\$ 509,28 (quinhentos e nove reais e vinte e oito centavos)									
699	959	0350013.00000 718/2025-43	30/09/2025	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	3.101,41 P	2.835,21	Folha de Pagamento	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 849 do empenho 699, Transferência Online 611.636.000.067.324, Folha de Pagamento 09/2025, Cod. Autenticação 4.2EC.6C9.4E6.BF2.D39 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2025.									
699	960	0350013.00000 718/2025-43	30/09/2025	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	2.851,62 P	2.612,01	Folha de Pagamento	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO, liquidação 849 do empenho 699, Transferência Online 613.501.000.112.751, Folha de Pagamento 09/2025, Cod. Autenticação 5.B46.6C7.C18.633.0C5 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2025.									
670	917	0350013.00000 718/2025-43	30/09/2025	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.691,36 P	3.284,20	Folha de Pagamento	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 812 do empenho 670, Transferência Online 611.619.000.009.311, Folha de Pagamento 09/2025, Cod. Autenticação F.714.9AC.F68.816.F39 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Setembro de 2025.									
703	967	09/2025	30/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	5,29 P	5,29	Extrato Bancário	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 851 do empenho 703, Débito Serviço Cobrança 09/2025, Extrato Bancário 09/2025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 09/2025.									
702	966	092025	30/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	707,78 P	707,78	Extrato Bancário	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 850 do empenho 702, Débito Serviço Cobrança 09/2025, Extrato Bancário 09/2025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 09/2025.									
670	918	0350013.00000 718/2025-43	30/09/2025	CAMILA DA SILVA PAULA	2.551,46 P	2.343,83	Folha de Pagamento	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 812 do empenho 670, Transferência Online 611.635.000.083.768, Folha de Pagamento 09/2025, Cod. Autenticação 1.510.5AD.CAA.F08.381 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Setembro de 2025.									
699	965	0350013.00000 718/2025-43	30/09/2025	Cargos Efetivos do CRMV-PB	8.819,53 P	6.604,55	Folha de Pagamento	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 849 do empenho 699, Transferência Online 613.502.000.001.574, Folha de Pagamento 09/2025, Cod. Autenticação 3.701.706.B2C.20F.E0A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2025.									
650	889	0350013.00000 718/2025-43	30/09/2025	CAROLINA RODRIGUES DE LIMA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a Bolsa Estágio do CRMV-PB, liquidação 785 do empenho 650, Transferência Online 611.636.000.081.984, Folha de Pagamento 09/2025, Cod. Autenticação 6.D43.46A.5E6.BFC.1D3 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do mês de Setembro									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
512	887	0350014.00000 172/2025-57	30/09/2025	CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	119,00 P	119,00	Nota Fiscal	1009161	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 784 do empenho 512, Pagamento Online 93.001, Nota Fiscal 1009161, Cod. Autenticação 5.DF7.CEB.4BD.4C7.F5A ref. a Valor empenhado a CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados sob Processo Adm. nº 0350014.00000172/2025-57, Dispensa de Licitação nº 19/2025.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SETOR - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
1 - Certificado Digital Tipo A1 E-CNPJ, sem token (certificado para 12 meses) - Autarquia Federal - Contabilidade - Razão social do CRMV-PB - 01 - R\$ 129,00 - R\$ 129,00.									
2 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) - Presidência Contabilidade - 01 - R\$ 119,00 - R\$ 119,00									
3 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) – Secretaria Geral Contabilidade/Gerência - 01 - R\$ 119,00 - R\$ 119,00									
4 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) – Vice-Presidente Contabilidade/Gerência - 01 - R\$ 119,00 - R\$ 119,00									
5 - Certificado Digital Tipo A3 E-CPF, Sem token (Renovação do certificado para 12 meses) Licitação Comissão Licitação - 01 - R\$ 119,00 - R\$ 119,00									
6 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses Jurídico) - 01 - R\$ 119,00 - R\$ 119,00									
7 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) – Agente de Contratação Gerência/Licitação - 01 - R\$ 119,00 - R\$ 119,00									
8 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) - Tesoureiro Contabilidade - 01 - R\$ 119,00 - R\$ 119,00									
9 - Certificado Digital Tipo A1 E-CPF, sem token (certificado para 12 meses) – Licitação Comissão Licitação - 01 - R\$ 119,00 - R\$ 119,00									
VALOR TOTAL: R\$ 1.089,10									
679	933	09/2025	30/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	19.730,44 P	19.730,44	Extrato Bancário	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 823 do empenho 679, Transferência Online 09/2025, Extrato Bancário 09/2025 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
670	919	0350013.00000 718/2025-43	30/09/2025	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.691,36 P	3.284,20	Folha de Pagamento	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 812 do empenho 670, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 09/2025, Cod. Autenticação E.0E2.3D2.8D8.748.557 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Setembro de 2025.									
699	961	0350013.00000 718/2025-43	30/09/2025	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.662,80 P	3.252,75	Folha de Pagamento	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 849 do empenho 699, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 09/2025, Cod. Autenticação C.633.5E4.040.6AD.290 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2025.									
670	920	0350013.00000 718/2025-43	30/09/2025	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.691,36 P	3.284,20	Folha de Pagamento	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 812 do empenho 670, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 09/2025, Cod. Autenticação F.441.1A4.C9A.4AB.C33 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Setembro de 2025.									
699	962	0350013.00000 718/2025-43	30/09/2025	JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA	2.859,39 P	2.622,31	Folha de Pagamento	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA, liquidação 849 do empenho 699, Transferência Online 613.396.000.015.306, Folha de Pagamento 09/2025, Cod. Autenticação B.61F.FC8.317.4B6.1DD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2025.									
670	921	0350013.00000 718/2025-43	30/09/2025	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	3.700,00 P	3.292,84	Folha de Pagamento	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 812 do empenho 670, Transferência Online 610.293.000.018.984, Folha de Pagamento 09/2025, Cod. Autenticação D.D97.F54.4A6.A1A.F28 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Setembro de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
699	963	0350013.00000 718/2025-43	30/09/2025	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	2.923,52 P	2.646,55	Folha de Pagamento	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 849 do empenho 699, Transferência Online 611.617.000.123.207, Folha de Pagamento 09/2025, Cod. Autenticação 2.8EB.187.04F.4D6.07E ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2025.									
699	964	0350013.00000 718/2025-43	30/09/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	3.000,15 P	2.743,02	Folha de Pagamento	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 849 do empenho 699, Transferência Online 613.501.000.108.016, Folha de Pagamento 09/2025, Cod. Autenticação 0.0ED.94B.8FB.DE5.944 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Setembro de 2025.									
670	922	0350013.00000 718/2025-43	30/09/2025	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.678,36 P	3.271,20	Folha de Pagamento	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 812 do empenho 670, Transferência Online 613.165.000.031.451, Folha de Pagamento 09/2025, Cod. Autenticação B.A7F.636.E6F.9F9.C00 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Setembro de 2025.									
650	890	0350013.00000 718/2025-43	30/09/2025	MYRNA RAMOS CARNEIRO DE SOUSA	280,00 P	280,00	Folha de Pagamento	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MYRNA RAMOS CARNEIRO DE SOUSA, liquidação 785 do empenho 650, Transferência Online 611.262.000.028.007, Folha de Pagamento 09/2025, Cod. Autenticação 1.438.0AA.C68.622.DFD ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do mês de Setembro									
2	885	0350015.00000 027/2022-54	30/09/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.846,02 P	5.846,02	Nota Fiscal	3123096	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 782 do empenho 2, Transferência Online 612.857.000.086.151, Nota Fiscal 3123096, Cod. Autenticação B.CA6.1F5.49D.FE0.EDC 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 02 - MANUTENÇÃO - R\$ 35.000,00									
1	886	0350015.00000 027/2022-54	30/09/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	890,22 P	890,22	Nota Fiscal	3123095	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 783 do empenho 1, Transferência Online 612.857.000.086.151, Nota Fiscal 3123095, Cod. Autenticação A.650.B25.E10.605.C22 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									
650	888	0350013.00000 718/2025-43	30/09/2025	THAYSE COELI FRANCA SILVA	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a THAYSE COELI FRANCA SILVA, liquidação 785 do empenho 650, Pagamento Online 611.636.000.083.058, Folha de Pagamento 09/2025, Cod. Autenticação 9.E57.644.A6D.72D.A36 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do mês de Setembro									
Total de pagamentos: 104		144.836,18			137.402,51				
Total líquido:					137.402,51				

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

João Pessoa-PB, 30 de setembro 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