

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	945	1078	0350014.0000 0163/2025-41	01/12/2025	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	720,00 P	651,96	Nota Fiscal	11833	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 945 do empenho 395, Selezione... 120.101, Nota Fiscal 11833, Cod. Autenticação 1.349.51F.3C8.5A9.A71 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.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO - UND - QUANT.</p> <p>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.</p>										
765	946	1079	0350013.0000 0818/2025-16	01/12/2025	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	1.041,19 P	1.041,19	Recibo	18166	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
<p>Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 946 do empenho 765, Pagamento Online 120.102, Recibo 18166, Cod. Autenticação 5.894.480.F11.09E.AA9 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestado.</p> <p>Assunto: Abastecimento de cartões de passagens – estagiários do CRMV-PB</p> <p>Senhor Presidente,</p> <p>1. Solicito autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os estagiários abaixo relacionados, referente aos meses de DEZEMBRO/2025 e JANEIRO/2026:</p> <p>2. Cartões para abastecimento – DEZEMBRO/2025 – 16 dias e JANEIRO/2026 - 20 dias</p> <p>JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 5,20</p> <p>CAROLINA RODRIGUES DE LIMA = 3.500.024.980.....R\$...338,00            KAROLAINE CUNHA GOMES MARQUES = 3982898116.....R\$...374,40            MYRNA RAMOS CARNEIRO DE SOUZA = 0.323.667.610.....R\$...303,40</p> <p>SUB TOTAL.....R\$...1.015,80            + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.....25,39</p> <p>TOTAL.....R\$...1.041,19</p>										
766	947	1080	0350013.0000 0817/2025-25	01/12/2025	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	493,43 P	493,43	Recibo	18138	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 947 do empenho 766, Pagamento Online 120.103, Recibo 18138, Cod. Autenticação 4.FD7.B8F.49B.330.06B ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Abastecimento de cartões de passagens – funcionários do CRMV-PB</p> <p>Senhor Presidente,</p> <p>1. Solicito autorização de V.S<sup>a</sup> para abastecimento dos cartões de passagens para os funcionários abaixo relacionados, referente aos meses de DEZEMBRO/2025 e JANEIRO/2026:</p> <p>2. Cartões para abastecimento DEZEMBRO/2025 - 16 dias e JANEIRO/2026 - 20 dias</p> <p>JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 5,20</p> <p>JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 1.692.636.986.....R\$.374,40                      JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3.958.697.131.....R\$.107,00</p> <p>SUBTOTAL.....R\$.481,40                      + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.12,03</p> <p>TOTAL.....R\$.493,43</p>										
767	948	1081	0350013.0000 0813/2025-61	02/12/2025	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.859,32 P	1.757,12	Nota Fiscal	067.556.310	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 948 do empenho 767, Pagamento Online 120.201, Nota Fiscal 067.556.310, Cod. Autenticação 3.F3A.CD8.29E.D0C.78F, ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.</p>										
771	951	1084	0350013.0000 0816/2025-34	03/12/2025	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	200,00 P	200,00	Recibo	367/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, liquidação 951 do empenho 771, Transferência Online 610.293.000.005.036, Recibo 367/2025, Cod. Autenticação 3.995.8B6.333.690.FE8 ref. a Valor empenhado a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de auxílio representação.</p> <p>Favorecido: Zoot. Adriana Evangelista Rodrigues (CRMV-PB nº 0176)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Representar o CRMV-PB na Colação de Grau das Turmas Concluintes de Medicina Veterinária e Zootecnia, período 2025.1, no dia 07/11/25, em Areia/PB.</p> <p>Local: Areia/PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 07/11/2025</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>										
774	954	1087	0350002.0000 0014/2025-42	03/12/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	200,00 P	200,00	Recibo	271/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 954 do empenho 774, Transferência Online 178.101.510.004.925, Recibo 271/2025, Cod. Autenticação 7.631.8B0.D16.9F6.E5C ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de auxílio representação.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB nº 1431)</p> <p>Cargo: Conselheiro - Membro da CTC do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 18/11/2025, de forma remota.</p> <p>Local: Plataforma Zoom</p> <p>Período de concessão: dia(s): 18/11/2025</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio</p>										
775	955	1088	0350001.0000 0034/2025-09	03/12/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	80,00 P	80,00	Recibo	274/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 955 do empenho 775, Transferência Online 178.101.510.004.925, Recibo 274/2025, Cod. Autenticação E.943.920.C11.226.508 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de auxílio representação.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Altamir José Chaves da Costa (CRMV-PB nº 1431)</p> <p>Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB</p> <p>Quantidade de Processo Relatado: 01 (um)</p> <p>Objetivo: Relatoria de PEP nº 0350013.00000410/2024-03, na 74ª Sessão de Julgamento, realizada no dia 19/11/2025, conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 4º, Inciso III, da Portaria CRMV-PB nº 26/2024 (20% do valor da diária, fixado pelo Conselho, para cada processo ético a ele distribuído).</p> <p>Local: João Pessoa-PB.</p> <p>Processos nº(s): 0350013.00000410/2024-03</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>										
776	956	1089	0350001.0000 0033/2025-18	03/12/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	360,00 P	360,00	Recibo	275/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 956 do empenho 776, Transferência Online 178.101.510.004.925, Recibo 275/2025, Cod. Autenticação E.8B2.D6F.B3C.6A0.6BE ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de auxílio representação.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Altamir José Chaves da Costa (CRMV-PB nº 1431)</p> <p>Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB</p> <p>5Objetivo: Relatar processos administrativos na 309ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 19/11/2025, conforme Res. CFMV 1566/23, 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).</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p>										
773	953	1086	0350002.0000 0014/2025-42	03/12/2025	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	200,00 P	200,00	Recibo	270/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, liquidação 953 do empenho 773, Transferência Online 611.619.000.020.284, Recibo 270/2025, Cod. Autenticação E.1AD.58A.866.180.5BC ref. a Valor empenhado a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de auxílio representação.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES (CRMV-PB nº 1406)</p> <p>Cargo: Conselheiro - Membro da CTC do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 18/11/2025, de forma remota.</p> <p>Local: Plataforma Zoom</p> <p>Período de concessão: dia(s): 18/11/2025</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio</p>										
772	952	1085	0350002.0000 0014/2025-42	03/12/2025	NINA TORALLES CANIELLO	200,00 P	200,00	Recibo	268/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 952 do empenho 772, Transferência Online 611.591.000.028.907, Recibo 268/2025, Cod. Autenticação 4.87E.7D9.AB8.FA2.77E ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de auxílio representação.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Nina Toralles Caniello (CRMV-PB nº 1414)</p> <p>Cargo: Conselheira - Presidente da CTC do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Presidir reunião da CTC, realizada no dia 18/11/2025, de forma remota.</p> <p>Local: Plataforma Zoom.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 18/11/2025</p> <p>???????Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio</p>										
782	962	1095	0350002.0000 0015/2025-33	05/12/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	200,00 P	200,00	Recibo	277/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 962 do empenho 782, Transferência Online 178.101.510.004.925, Recibo 277/2025, Cod. Autenticação D.F2F.498.2D6.32A.196 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de auxílio representação.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB nº 1431)</p> <p>Cargo: Conselheiro - Membro da CTC do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 25/11/2025, de forma remota.</p> <p>Local: Plataforma Zoom</p> <p>Período de concessão: dia(s): 25/11/2025</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio</p>										
778	958	1091	0350013.0000 0829/2025-14	05/12/2025	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	600,00 P	600,00	Recibo	193/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, liquidação 958 do empenho 778, Transferência Online 611.619.000.020.284, Recibo 193/2025, Cod. Autenticação C.D97.9D8.DC7.5AFE8F ref. a Valor empenhado a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES (CRMV-PB Nº 1406)</p> <p>Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da VI EDIÇÃO DE LEITE DO VALE EXPO NEGÓCIOS, nos dias 05 e 06/12/2025, na cidade de Itaporanga/PB.</p> <p>Local: Itaporanga/PB</p> <p>Período: 05 e 06/12/2025</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>										
780	960	1093	0350002.0000 0015/2025-33	05/12/2025	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	200,00 P	200,00	Recibo	278/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, liquidação 960 do empenho 780, Transferência Online 611.619.000.020.284, Recibo 278/2025, Cod. Autenticação C.309.0B1.2D8.371.233 ref. a Valor empenhado a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de auxílio representação.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES (CRMV-PB nº 1406)</p> <p>Cargo: Conselheiro - Membro da CTC do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 25/11/2025, de forma remota.</p> <p>Local: Plataforma Zoom</p> <p>Período de concessão: dia(s): 25/11/2025</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio</p>										
777	957	1090	0350013.0000 0830/2025-05	05/12/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	194/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 957 do empenho 777, Transferência Online 610.229.000.025.136, Concessão de Diárias 194/2025, Cod. Autenticação E.E70.840.529.14C.EA0 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da VI EDIÇÃO DE LEITE DO VALE EXPO NEGÓCIOS, nos dias 05 e 06/12/2025, na cidade de Itaporanga/PB.</p> <p>Local: Itaporanga/PB</p> <p>Período: 05 e 06/12/2025</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>										
781	961	1094	0350002.0000 0015/2025-33	05/12/2025	LISANKA ANGELO MAIA	200,00 P	200,00	Recibo	279/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 961 do empenho 781, Transferência Online 612.001.000.008.437, Recibo 279/2025, Cod. Autenticação 4.E7C.AEF.618.55C.4ED ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de auxílio representação.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Lisanka Ângelo Maia (CRMV-PB nº 1552)</p> <p>Cargo: Conselheira - Membro da CTC do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 25/11/2025, de forma remota.</p> <p>Local: online</p> <p>Período de concessão: dia(s): 25/11/2025</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio</p>										
779	959	1092	0350002.0000 0015/2025-33	05/12/2025	NINA TORALLES CANIELLO	200,00 P	200,00	Recibo	276/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 959 do empenho 779, Transferência Online 611.591.000.028.907, Recibo 276/2025, Cod. Autenticação 3.8AA.6E9.C0A.0F8.DDD ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de auxílio representação.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Nina Toralles Caniello (CRMV-PB nº 1414)</p> <p>Cargo: Conselheira - Presidente da CTC do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Presidir reunião da CTC, realizada no dia 25/11/2025, de forma remota.</p> <p>Local: Plataforma Zoom.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 25/11/2025</p> <p>??????Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
430	967	1100	0350014.0000 0024/2024-32	08/12/2025	LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA	1.970,00 P	1.970,00	Nota Fiscal	1000231	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA, liquidação 967 do empenho 430, Pagamento Online 120.802, Nota Fiscal 1000231, Cod. Autenticação F.840.A6F.E61.E54.F57 ref. a Valor empenhado a LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob processo Administrativo nº0350014.00000024/2024-32.										
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - QUANTIDADE - VALOR MENSAL - VALOR TOTAL										
01 - SERVIDOR DE EMAIL – TECNOLOGIA DE E-MAIL 9 400 (FAZ PARTE PROCESSAMENTO, GERÊNCIA E ENVIO DE EMAIL) TRÁFEGO ILIMITADO (ACESSO DE SITE ILIMITADO), PROTEÇÃO CONTRA VIRUS E ANTI-SPAM (NÃO SAÍRA E NÃO CHEGARÁ) - 12 - R\$ 810,00 - R\$ 9.720,00										
02 - FERRAMENTA DE EMAIL MARKETING (COMPOR EMAIL E ENVIAR ATÉ 1000 (MIL) EMAIS CONTATOS - TIPO RS STATION - 12 - R\$ 420,00 - R\$ 5.040,00										
03 - HOSPEDAGEM DE SITE - 2TB DE HD TIPO SATA - 16GB DE RAM 200 GB DE TRÁFEGO ILIMITADO 100 CONTAS DE EMAIL COM 502 GB CADA CERTIFICADO DIGITAL SSL - DOMÍNIO ÚNICO -IMPULSIONA BUSCASMULTIPLATAFORMAS - 12 - R\$ 740.00 - R\$ 8.880,00										
Valor mensal: R\$ 1.970,00 Valor total : R\$ 23.640,00										
2	963	1096	0350015.0000 0027/2022-54	08/12/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.068,89 P	3.068,89	Nota Fiscal	3241759	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 963 do empenho 2, Transferência Online 612.857.000.086.151, Nota Fiscal 3241759, Cod. Autenticação E.323.7C8.92F.2C4.884 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	964	1097	0350015.0000 0027/2022-54	08/12/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.582,36 P	3.582,36	Nota Fiscal	3241758	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 964 do empenho 1, Transferência Online 612.857.000.086.151, Nota Fiscal 3241758, Cod. Autenticação 1.315.5AC.01C.8B2.ADO 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										
525	965	1098	0350014.0000 0168/2025-93	08/12/2025	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	130,00 P	130,00	Nota Fiscal	2126226	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 965 do empenho 525, Pagamento Online 120.803, Nota Fiscal 2126226, Cod. Autenticação 1.98F.954.D28.1D0.525 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	966	1099	0350014.0000 0168/2025-93	08/12/2025	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	117,00 P	117,00	Nota Fiscal	2126225	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 966 do empenho 525, Pagamento Online 120.801, Nota Fiscal 2126225, Cod. Autenticação 2.3E1.1E5.814.2E3.566 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										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
181	969	1102	0350014.0000 0006/2024-97	10/12/2025	GROUP SINTERCOM LTDA	999,00 P	999,00	Nota Fiscal	307	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a GROUP SINTERCOM LTDA, liquidação 969 do empenho 181, Pagamento Online 121.002, Nota Fiscal 307, Cod. Autenticação 5.8E0.30C.A0E.2C9.2C3 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.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE - UNIDADE - VALOR MENSAL - VALOR ANUAL</p> <p>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</p>										
394	968	1101	0350014.0000 0164/2025-32	10/12/2025	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.000,00 P	905,50	Nota Fiscal	11972	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 968 do empenho 394, Pagamento Online 121.001, Nota Fiscal 11972, Cod. Autenticação F.8B3.EF3.34E.0EE.74B 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.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO - UND - QUANT</p> <p>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.</p>										
785	972	1105	0350021.0000 0056/2025-72	11/12/2025	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias	196/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 972 do empenho 785, Transferência Online 611.636.000.067.324, Concessão de Diárias 196/2025, Cod. Autenticação A.8EE.725.B9E.B73.CF9 ref. a Valor empenhado a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ABRAÃO FLÁVIO NASCIMENTO SOUZA (MAT. nº 1.46)</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Realizar fiscalização na Cidade de Mamanguape, no dia 04/12/2025, em atendimento ao Processo nº 0350022.00000169/2025-72.</p> <p>Local(is): Mamanguape/PB</p> <p>Período: 04/12/2025</p> <p>Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro oficial do CRMV-PB</p>										
792	980	1123	0350013.0000 0840/2025-12	11/12/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	253,44 P	253,44	Recibo	282/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 980 do empenho 792, Transferência Online 610.229.000.025.136, Recibo 282/2025, Cod. Autenticação 2.DA5.B3C.4A4.0A5.536 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910)</p> <p>Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635</p> <p>Objetivo da viagem: Presidir a 308ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 17/10/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( X ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,64/L X 17% = R\$ 0,96L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (264 km)</p> <p>Período da Viagem: 16 e 17/10/2025.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
793	981	1124	0350013.0000 0838/2025-30	11/12/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	253,44 P	253,44	Recibo	280/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 981 do empenho 793, Transferência Online 610.229.000.025.136, Recibo 280/2025, Cod. Autenticação C.0BE.A7A.83E.EC8.260 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635</p> <p>Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa, no dia 03/11/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( X ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,64/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (264 km)</p> <p>Período da Viagem: 03 e 04/11/2025.</p>										
783	970	1103	0350013.0000 0839/2025-21	11/12/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	110/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 970 do empenho 783, Transferência Online 610.229.000.025.136, Ofício 110/2025, Cod. Autenticação A.E1F.B02.CD2.B08.FB3 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar do 1º Agro Peixe Caraúbas - Festa do Campo e das Águas, nos dias 08 e 09/11/2025, na cidade de Caraúbas/PB.</p> <p>Local: Caraúbas/PB</p> <p>Período: 08 e 09/11/2025</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>										
784	971	1104	0350013.0000 0837/2025-39	11/12/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	105/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 971 do empenho 784, Transferência Online 610.229.000.025.136, Ofício 105/2025, Cod. Autenticação 4.1F1.4FD.A05.550.2EA ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Cumprir agenda administrativa, no dia 03/11/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 03 e 04/11/2025</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>										
786	973	1106	0350021.0000 0057/2025-63	11/12/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias	197/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 973 do empenho 786, Transferência Online 613.501.000.108.016, Concessão de Diárias 197/2025, Cod. Autenticação 7.AD4.362.5C0.486.75A ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO (MAT. nº 1.41)</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Realizar diligência na cidade de Pedras de Fogo e fiscalização de rotina na cidade de Alhandra, no dia 12/12/2025.</p> <p>Local(is): Pedras de Fogo e Alhandra/PB.</p> <p>Período: 12/12/2025</p> <p>Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro oficial do CRMV-PB</p>										
182	974	1107	0350014.0000 0003/2024-27	11/12/2025	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA	620,00 P	530,41	Nota Fiscal	0000259261	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
<p>Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA, liquidação 974 do empenho 182, Pagamento Online 121.101, Nota Fiscal 0000259261, Cod. Autenticação E.4E9.D46.282.241.3A3 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.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO - MESES/ ANOS - VALOR MENSAL - VALOR ANUAL</p> <p>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).</p> <p>ALARME (COMODATO POR CONTA DA CONTRATADA)</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE</p> <p>1 - Central de alarme 16Z IP GPRS - UND - 01                  2 - Bateria 12V 7A - UND - 02                  3 - Chip de celular - UND - 01</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
					4 - Teclado LED 16S - UND - 01						
					5 - Sirene 120 DB - UND - 01						
					6 - Sensor passivo fechado LC100 - UND - 13						
					7 - Sensor magnético de sobrepor - UND - 03						
					8 - Sensor passivo aberto LC151- UND - 03						
					9 - Sensor ativo oito feixes 100M grade virtual - UND - 01						
					10 - Placa expansora 16Z plus - UND - 01						
					11 - Receptor de sinal 433 MHZ 2 canais 30 memórias - UND - 01						
					12 - Controle remoto txtech 433 MHZ 3 teclas - UND - 01						
					CFTV (COMODATO POR CONTA DA CONTRATADA)						
					ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE						
					1 - DVR 8C flex 2 MP lite - UND - 01						
					2 - Câmeras - UND - 04						
					3 - Caixa acabamento CFTV quadrada - UND - 04						
					4 - HD 1TB - UND - 01						
					5 - Rack fechado 19" 5U - UND - 01						
					6 - Bandeja fixa padrão 19" - UND - 01						
					INSUMO (COMODATO POR CONTA DA CONTRATADA)						
					ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE						
					1 - Cabo CCI 50X2 branco - UND -300						
					2 - Eletroduto soldavel classe B 20 MM 3 M - UND - 06						
					3 - Curva PVC soldavel 20 MM - UND - 08						
					4 - Caixa de passagem 4X2 - UND - 02						
					5 - Placa cega 4X2 - UND - 02						
					6 - Abacadeira de pressão PVC ½ - UND - 24						
					7 - Parafuso 6 - UND - 50						
					8 - Bucha Nylon 6 - UND - 50						
					9 - Conector BNC mola com parafuso - UND - 08						
					10 - Conector P4 macho - UND - 04						
					11 - Conector RJ45 - UND - 02						
					12 - Cabo coaxial branco 4,0 MM - UND - 200						
					13 - Fonte 12V8 5A smart meter - UND - 01						
					INSTALAÇÕES (COMODATO COM MANUTENÇÕES POR CONTA DA CONTRATADA)						
					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						

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1 - Alarme - atendimento tático - UND - 01 2 - Alarme - GPRS - UND - 01 3 - Alarme - manutenção com substituição de peças - UND - 01 4 - Alarme - manutenção sem substituição de peças de cerca elétrica 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										
787	975	1108	0350013.0000 0864/2025-87	11/12/2025	SIND SERV CONS FICAL PROFENT COLIG AFINS EST PARAIBA	59,88 P	59,88	Cupom Fiscal	6832741166	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 975 do empenho 787, Cheque 850.076, Cupom Fiscal 6832741166 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 novembro de 2025.										
805	994	1137	0350013.0000 0849/2025-28	15/12/2025	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	185,84 P	185,84	Conta de Água	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgotos - PJ
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 994 do empenho 805, Pagamento Online 121.502, Conta de Água 12/2025, Cod. Autenticação F.056.24B.827.1EA.829 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados, mês referência dezembro-2025.										
444	993	1136	0350014.0000 0027/2024-05	15/12/2025	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.750,00 P	2.750,00	Nota Fiscal	1001683	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 993 do empenho 444, Pagamento Online 121.501, Nota Fiscal 1001683, Cod. Autenticação 3.75D.286.A5A.B5F.3EB 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										
798	986	1129	0350013.0000 0858/2025-44	15/12/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	114/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 986 do empenho 798, Transferência Online 610.229.000.025.136, Ofício 114/2025, Cod. Autenticação E.284.B4A.32B.FD2.028 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Cumprir agenda administrativa, no dia 01/12/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 01 e 02/12/2025</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>										
799	987	1130	0350013.0000 0856/2025-62	15/12/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	113/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 987 do empenho 799, Transferência Online 610.229.000.025.136, Ofício 113/2025, Cod. Autenticação 7.FBC.743.211.0D6.CB6 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar do III ENCONTRO DE ORTOPEDIA EQUINA DA PARAÍBA (ORTOEQUI), nos dias 28 e 29/11/2025, na cidade de Areia/PB.</p> <p>Local: Areia/PB</p> <p>Período: 28 e 29/11/2025</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>										
800	988	1131	0350013.0000 0848/2025-37	15/12/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	368,64 P	368,64	Recibo	285/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 988 do empenho 800, Transferência Online 610.229.000.025.136, Recibo 285/2025, Cod. Autenticação 7.249.145.662.1CD.A6D ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910)</p> <p>Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da FEIRA PETNOR, do 7ª CONEVEPA e da I CONPEVET, nos dias 18 e 19/11/2025, na cidade de Olinda/PE.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( X ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,66/L X 17% = R\$ 0,96L</p> <p>Percurso: Campina Grande/Olinda-PE/Campina Grande (384 km)</p> <p>Período da Viagem: 18 e 19/11/2025.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
801	989	1132	0350013.0000 0857/2025-53	15/12/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	96,43 P	96,43	Recibo	287/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 989 do empenho 801, Transferência Online 610.229.000.025.136, Recibo 287/2025, Cod. Autenticação C.579.DF7.67B.078.914 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910)</p> <p>Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635</p> <p>Objetivo da viagem: Participar do III ENCONTRO DE ORTOPEdia EQUINA DA PARAÍBA (ORTOEQUI), nos dias 28 e 29/11/2025, na cidade de Areia/PB.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( X ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,79/L X 17% = R\$ 0,98L</p> <p>Percurso: Campina Grande/Areia/Campina Grande (98,4 km)</p> <p>Período da Viagem: 28 e 29/11/2025</p>										
802	990	1133	0350013.0000 0853/2025-89	15/12/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	253,44 P	253,44	Recibo	286/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 990 do empenho 802, Transferência Online 610.229.000.025.136, Recibo 286/2025, Cod. Autenticação 4.F99.2F3.C55.80A.836 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910)</p> <p>Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635</p> <p>Objetivo da viagem: Presidir as 73ª e 74ª Sessões de Julgamento e a 309ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/11/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( X ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,67/L X 17% = R\$ 0,96L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande (264 km)</p> <p>Período da Viagem: 19 e 20/11/2025.</p>										
803	991	1134	0350013.0000 0859/2025-35	15/12/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	258,72 P	258,72	Recibo	288/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 991 do empenho 803, Transferência Online 610.229.000.025.136, Recibo 288/2025, Cod. Autenticação B.380.1A8.CC4.23A.32A ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910)</p> <p>Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635</p> <p>Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa, no dia 01/12/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( X ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,79/L X 17% = R\$ 0,98L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande (264 km)</p> <p>Período da Viagem: 01 e 02/12/2025.</p>										
794	982	1125	0350013.0000 0845/2025-64	15/12/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	258,72 P	258,72	Recibo	284/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 982 do empenho 794, Transferência Online 610.229.000.025.136, Recibo 284/2025, Cod. Autenticação B.380.1A8.CC4.23A.32A ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.										
Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910)										
Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635										
Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa, no dia 12/11/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.										
Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( X ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,78/L X 17% = R\$ 0,98L										
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande (264 km)										
Período da Viagem: 11 e 12/11/2025.										
795	983	1126	0350013.0000 0844/2025-73	15/12/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	207,36 P	207,36	Recibo	283/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 983 do empenho 795, Transferência Online 610.229.000.025.136, Recibo 283/2025, Cod. Autenticação D.B34.810.81B.CB8.999 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: Participar do 1º Agro Peixe Caraúbas - Festa do Campo e das Águas, nos dias 08 e 09/11/2025, na cidade de Caraúbas/PB.										
Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( X ) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,64/L X 17% = R\$ 0,96L										
Percurso: Campina Grande/Caraúbas-PB/Campina Grande (216 km)										
Período da Viagem: 08 e 09/11/2025.										
796	984	1127	0350013.0000 0843/2025-82	15/12/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	111/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 984 do empenho 796, Transferência Online 611.635.000.073.262, Ofício 111/2025, Cod. Autenticação B.546.F4C.1BE.527.305 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: Cumprir agenda administrativa, no dia 12/11/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.										
Local: João Pessoa/PB										
Período: 11 e 12/11/2025										
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)										
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio										
797	985	1128	0350013.0000 0847/2025-46	15/12/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	900,00 P	900,00	Ofício	112/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 985 do empenho 797, Transferência Online 610.229.000.025.136, Ofício 112/2025, Cod. Autenticação D.FE2.F93.5C7.FFC.FEF ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da FEIRA PETNOR, do 7ª CONEVEPA e da I CONPEVET, nos dias 18 e 19/11/2025, na cidade de Recife/PE.</p> <p>Local: Olinda/PE</p> <p>Período: 18 e 19/11/2025</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>										
804	992	1135	0350013.0000 0850/2025-19	15/12/2025	MAISA ALVES BATISTA DE SOUZA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	202/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a MAISA ALVES BATISTA DE SOUZA, liquidação 992 do empenho 804, Transferência Online 611.635.000.073.262, Concessão de Diárias 202/2025, Cod. Autenticação B.546.F4C.1BE.527.305 ref. a Valor empenhado a MAISA ALVES BATISTA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. MAISA ALVES BATISTA DE SOUZA (CRMV-PB Nº 1787)</p> <p>Cargo: Palestrante</p> <p>Objetivo: Ministrara palestra no III ENCONTRO DE ORTOPEdia EQUINA DA PARAÍBA (ORTOEQUII), no dia 29/11/2025, na cidade de Areia/PB.</p> <p>Local: Areia/PB</p> <p>Período: 28 e 29/11/2025</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>										
806	995	1138	0350013.0000 0852/2025-98	16/12/2025	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	215,60 P	215,60	Recibo	294/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, liquidação 995 do empenho 806, Transferência Online 610.293.000.005.036, Recibo 294/2025, Cod. Autenticação 0.6EB.8BA.E68.E7F.7B7 ref. a Valor empenhado a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: ZOOT. ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES (CRMV-PB nº 0176)</p> <p>Cargo ou função: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Veículo: KARDIAN    Ano: 2024    Placa: SKV7A42</p> <p>Objetivo da viagem: Participar das 73 e 74ª Sessões Julgamento e da 309ª SPO do CRMV-PB, no dia 19/11/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel</p> <p>Valor do combustível: R\$ 5,89/L X 13% = 0,77/L</p> <p>Percurso: Lagoa Seca/João Pessoa-PB/Lagoa Seca/PB (280 km)</p> <p>Período da Viagem: 18 e 19/11/2025</p>										
812	1001	1144	0350013.0000 0854/2025-80	16/12/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	215,60 P	215,60	Recibo	293/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 1001 do empenho 812, Transferência Online 178.101.510.004.925, Recibo 293/2025, Cod. Autenticação 0.F22.2B6.BD7.E18.9A0 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB nº 1431)</p> <p>Veículo: POLO TRACK    Ano: 2025/2026    Placa: TOV3J28</p> <p>Objetivo da viagem: Participar das 73ª e 74ª Sessões de Julgamento e da 309ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/11/2025, na sede do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel</p> <p>Valor do combustível: R\$ 5,89/L X 13% = 0,77/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande/PB (280 km)</p> <p>Período da Viagem: 18 e 19/11/2025</p>										
809	998	1141	0350013.0000 0855/2025-71	16/12/2025	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	197,10 P	197,10	Recibo	292/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 998 do empenho 809, Transferência Online 610.293.000.026.039, Recibo 292/2025, Cod. Autenticação 4.DEC.A00.A8E.B6F.89E ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB nº 1826)</p> <p>Cargo ou Função: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Veículo: HRV-HONDA      Ano: 2023/2024      Placa: SLD1A47</p> <p>Objetivo da viagem: Participar das 73ª e 74ª Sessões de Julgamento e da 309ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/11/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Combustível: ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Gasolina ( <input type="checkbox"/> ) Álcool ( <input type="checkbox"/> ) Diesel</p> <p>Valor do combustível: R\$ 5,62/L X 13% = 0,73/L</p> <p>Percurso: Areia/João Pessoa/Areia (270 km) - ida e volta</p> <p>Período da Viagem: 18 e 19/11/2025</p>										
807	996	1139	0350021.0000 0043/2025-92	16/12/2025	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	150,00 P	150,00	Ofício	20/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 996 do empenho 807, Transferência Online 610.293.000.018.984, Ofício 20/2025, Cod. Autenticação 9.35F.EFE.742.064.B84 ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: JOSÉ AUGUSTO VICENTE</p> <p>Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB – Port. 2/2025.</p> <p>Objetivo: Acompanhar o fiscal em diligência na cidade de Mamanguape, atendendo a denúncia de possível abrigo de animais em situação irregular, no dia 30/10/2025.</p> <p>??????Local(is): Mamanguape/PB.</p> <p>Período: 30/10/2025</p> <p>Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária)</p> <p>Deslocamento: ( <input type="checkbox"/> ) Aéreo ( <input type="checkbox"/> ) Rodoviário ( <input type="checkbox"/> ) Próprio ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Carro oficial do CRMV-PB</p>										
808	997	1140	0350021.0000 0043/2025-92	16/12/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	150,00 P	150,00	Ofício	20/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 997 do empenho 808, Transferência Online 613.501.000.108.016, Ofício 20/2025, Cod. Autenticação 5.3F1.F37.C19.7FD.B08 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO (MAT. nº 1.41)</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Realizar diligência na cidade de Mamanguape, atendendo a denúncia de possível abrigo de animais em situação irregular, no dia 30/10/2025.</p> <p>Local(is): Mamanguape/PB.</p> <p>Período: 30/10/2025</p> <p>Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro oficial do CRMV-PB</p>										
811	1000	1143	0350013.0000 0851/2025-10	16/12/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	255,36 P	255,36	Recibo	290/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 1000 do empenho 811, Transferência Online 613.331.000.089.836, Recibo 290/2025, Cod. Autenticação C.E90.DB6.980.A0E.7F3 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO (CRMV-PB Nº 0703-VP)</p> <p>Veículo: Mitsubishi/Pajero Full      Ano: 2011      Placa: NSU-6315</p> <p>Objetivo da viagem: Secretariar a 309ª SPO do CRMV-PB e executar atividades administrativas na secretaria, nos dias 18 e 19/11/2025, em João Pessoa.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( X ) Diesel      Valor do combustível: R\$ 5,64/L X 17% = 0,96/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (266 km)</p> <p>Período da Viagem: 18 e 19/11/2025.</p>										
810	999	1142	0350013.0000 0846/2025-55	16/12/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	494,54 P	494,54	Recibo	291/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 999 do empenho 810, Transferência Online 611.591.000.013.090, Recibo 291/2025, Cod. Autenticação 5.347.625.436.5B3.34A ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)</p> <p>Veículo: Fiat/Fastback      Ano: 2024      Placa: SLF1C96</p> <p>Objetivo da viagem: Participar das 73ª e 74ª Sessões de Julgamento, da 309ª SPO do CRMV-PB e reunião da CAD, nos dias 18 e 19/11/2025, na sede do CRMV-PB.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel</p> <p>Valor do combustível: R\$ 6,10/L X 13% = 0,79/L</p> <p>Percurso: 626 km - ida e volta (Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos).</p> <p>Período da Viagem: 18 à 20/11/2025</p>										
1	1002	1145	0350015.0000 0027/2022-54	17/12/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.556,08 P	1.556,08	Nota Fiscal	3288944	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1002 do empenho 1, Transferência Online 612.857.000.086.151, Nota Fiscal 3288944, Cod. Autenticação D.354.963.505.7FE.2FC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000027/2022-54.</p> <p>ITEM - ESPECIFICAÇÃO - VALOR ESTIMADO ANUAL 01 - GESTÃO DE FROTA - R\$ 50.000,00</p>										
814	1006	1149	0350013.0000 0865/2025-78	18/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.929,87 P	3.929,87	Guia de Recolhimento	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1006 do empenho 814, Pagamento Online 121.802, Guia de Recolhimento 11/2025, Cod. Autenticação C.830.59D.8BF.12E.D6C ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao mês de novembro.</p>										
813	1005	1148	0350013.0000 0866/2025-69	18/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	491,24 P	491,24	Guia de Recolhimento	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1005 do empenho 813, Pagamento Online 121.801, Guia de Recolhimento 11/2025, Cod. Autenticação D.F67.90B.D47.59A.A07 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, Período de Apuração novembro/2025.</p>										
824	1016	1159	0350013.0000 0877/2025-67	19/12/2025	ADOLFO ABATH TARGINO FALCÃO	400,00 P	400,00	Ofício	25/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a ADOLFO ABATH TARGINO FALCÃO, liquidação 1016 do empenho 824, Transferência Online 611.617.000.031.562, Ofício 25/2025, Cod. Autenticação 9.956.EF7.958.A44.F81 ref. a Valor empenhado a ADOLFO ABATH TARGINO FALCÃO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.</p> <p>Favorecido:MÉD. VET. ADOLFO ABATH TARGINO FALCÃO (CRMV-PB nº 2499)</p> <p>Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 310ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/12/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 19/12/2025</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>										
818	1010	1153	0350013.0000 0876/2025-76	19/12/2025	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	600,00 P	600,00	Ofício	25/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, liquidação 1010 do empenho 818, Transferência Online 610.293.000.005.036, Ofício 25/2025, Cod. Autenticação 3.4A4.4AE.0CC.248.BA1 ref. a Valor empenhado a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ZOOT. ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES (CRMV-PB nº 0176)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 310ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/12/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 18 e 19/12/2025</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>										
827	1024	1167	0350013.0000 0874/2025-94	19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.943,82 P	1.943,82	Guia de Recolhimento	13/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1024 do empenho 827, Pagamento Online 121.901, Guia de Recolhimento 13/2025, Cod. Autenticação 8.C05.AB0.C30.3A0.29F ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, ReferenteaoFGTSDa2ªparcelado13ºsalário.										
850	1050	1194	0350013.0000 0873/2025-06	19/12/2025	Cargos Comissionados do CRMV-PB	8.063,67 P	8.063,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Valor liquidado ref. à folha de pagamento dos comissionados do CRMV-PB, relativo à segunda parcela do décimo terceiro salário										
851	1051	1195	0350013.0000 0873/2025-06	19/12/2025	Cargos Efetivos do CRMV-PB	9.616,19 P	9.616,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.										
821	1013	1156	0350013.0000 0877/2025-67	19/12/2025	ELENILSON JOSE BATISTA LIRA	400,00 P	400,00	Ofício	20/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ELENILSON JOSE BATISTA LIRA, liquidação 1013 do empenho 821, Transferência Online 611.234.000.010.050, Ofício 20/2025, Cod. Autenticação B.73C.8AC.C99.AFA.89B 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 310ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/12/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa										
Local: João Pessoa/PB										
Período de concessão: dia(s): 19/12/2025										
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio										
825	1017	1160	0350013.0000 0877/2025-67	19/12/2025	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	400,00 P	400,00	Ofício	25/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, liquidação 1017 do empenho 825, Transferência Online 611.619.000.020.284, Ofício 25/2025, Cod. Autenticação 5.3BA.43D.DBE.948.1DD 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 da 310ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/12/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.										
Local: João Pessoa/PB										
Período de concessão: dia(s): 19/12/2025										
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio										
817	1009	1152	0350013.0000 0876/2025-76	19/12/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	25/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 1009 do empenho 817, Transferência Online 610.229.000.025.136, Ofício 25/2025, Cod. Autenticação 0.347.AE5.8FE.785.9B1 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Presidir a 310ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/12/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 18 e 19/12/2025</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>										
816	1008	1151	0350013.0000 0876/2025-76	19/12/2025	Júlia de Araújo Lima Leitão	600,00 P	600,00	Ofício	25/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a Júlia de Araújo Lima Leitão, liquidação 1008 do empenho 816, Transferência Online 610.151.000.088.871, Ofício 25/2025, Cod. Autenticação F.218.532.DAB.161.567 ref. a Valor empenhado a Júlia de Araújo Lima Leitão, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ZOOT. JÚLIA DE ARAÚJO LIMA LEITÃO (CRMV-PB nº 0389)</p> <p>Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 310ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/12/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 18 e 19/12/2025</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>										
820	1012	1155	0350013.0000 0876/2025-76	19/12/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	25/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 1012 do empenho 820, Transferência Online 613.331.000.089.836, Ofício 25/2025, Cod. Autenticação A.D6B.752.EF2.0F7.FFE ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>??????Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703)</p> <p>Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Secretariar a 310ª SPO do CRMV-PB e executar atividades administrativas, no dia 19/12/2025, na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 18 e 19/12/2025</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>										
815	1007	1150	0350013.0000 0876/2025-76	19/12/2025	MELÂNIA LOUREIRO MARINHO	600,00 P	600,00	Ofício	25/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a MELÂNIA LOUREIRO MARINHO, liquidação 1007 do empenho 815, Transferência Online 610.151.000.006.902, Ofício 25/2025, Cod. Autenticação 8.9CE.55C.16A.787.180 ref. a Valor empenhado a MELÂNIA LOUREIRO MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. MELÂNIA LOUREIRO MARINHO (CRMV-PB nº 0115)</p> <p>Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 310ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/12/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 18 e 19/12/2025</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>										
823	1015	1158	0350013.0000 0877/2025-67	19/12/2025	NINA TORALLES CANIELLO	400,00 P	400,00	Ofício	25/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 1015 do empenho 823, Transferência Online 611.591.000.028.907, Ofício 25/2025, Cod. Autenticação 4.184.BFF.ECB.79A.1D0 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.</p> <p>Favorecido:MÉD. VET. NINA TORALLES CANIELLO (CRMV-PB nº 1414)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 310ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/12/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 19/12/2025</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>										
822	1014	1157	0350013.0000 0877/2025-67	19/12/2025	PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS	400,00 P	400,00	Ofício	25/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS, liquidação 1014 do empenho 822, Transferência Online 611.346.000.009.602, Ofício 25/2025, Cod. Autenticação 9.A24.3C6.76A.20F.198 ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.</p> <p>Favorecido:MÉD. VET. PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS (CRMV-PB nº 0892)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 310ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/12/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 19/12/2025</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>										
826	1018	1161	0350013.0000 0875/2025-85	19/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	475,27 P	475,27	Guia de Recolhimento	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1018 do empenho 826, Pagamento Online 121.902, Guia de Recolhimento 12/2025, Cod. Autenticação 6.A38.FC2.961.AA8.F62 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao 13º salário.</p>										
852	1054	1197	0350013.0000 0866/2025-69	19/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.316,04 P	10.316,04	DARF	0716253526490 2063	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>PAGAMENTO DE DARF (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA CONSELHO REGIONAL, REFERENTE AO MÊS NOV/2025.</p>										
852	1053	1198	0350013.0000 0866/2025-69	19/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.980,77 P	9.980,77	DARF	0716253431691 9346	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>PAGAMENTO DE DARF (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA CONSELHO REGIONAL, REFERENTE AO 13 ° SALÁRIO.</p>										
819	1011	1154	0350013.0000 0876/2025-76	19/12/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	600,00 P	600,00	Ofício	25/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 1011 do empenho 819, Transferência Online 611.591.000.013.090, Ofício 25/2025, Cod. Autenticação C.0BE.E54.B0C.F31.E2D ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)</p> <p>Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da 310ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e reunião da CAD, nos dias 18 e 19/12/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 18 e 19/12/2025</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>										
381	1021	1164	0350014.0000 0157/2025-95	22/12/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	895,02 P	853,40	Fatura / Nota Fiscal	90876	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1021 do empenho 381, Pagamento Online 122.203, Fatura / Nota Fiscal 90876, Cod. Autenticação 0.5C5.8B7.133.F76.D7C ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE - UNIDADE - VALOR TOTAL</p> <p>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</p>										
729	1020	1163	0350014.0000 0033/2024-48	22/12/2025	PB PRAGAS - IMUNIZAÇÃO DE PRAGAS LTDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	1008880	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a PB PRAGAS - IMUNIZAÇÃO DE PRAGAS LTDA, liquidação 1020 do empenho 729, Pagamento Online 122.202, Nota Fiscal 1008880, Cod. Autenticação 5.98F.34D.440.9DF.C95 ref. a Valor empenhado a PB PRAGAS - IMUNIZAÇÃO DE PRAGAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, sob Processo Administrativo nº0350014.00000033/2024-48, Dispensa de Licitação nº32/2024.</p> <p>ITEM - SERVIÇOS - ENDEREÇO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS - QUANTIDADE 04 (QUATRO) VEZES POR ANO - (TRIMESTRAL) VALOR TOTAL TRIMESTRAL (R\$)</p> <p>1 - DESINSETIZAÇÃO NA SEDE DO CRMV-PB - Praça Pedro Gondim, 123 - Torre, João Pessoa - PB, 58040360 Sede do CRMV-PB - 4 - R\$ 300,00</p> <p>2 - DESRATIZAÇÃO NA SEDE DO CRMV-PB - Praça Pedro Gondim, 123 - Torre, João Pessoa - PB, 58040360 Sede do CRMV-PB - 4 - R\$ 300,00</p> <p>3 - DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE DO CRMV-PB - Praça Pedro Gondim, 123 - Torre, João Pessoa - PB, 58040360 Sede do CRMV-PB - 4 - R\$ 300,00</p> <p>VALOR TOTAL ANUAL: R\$ 1.200,00</p>										
4	1019	1162	0350015.0000 0025/2022-72	22/12/2025	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário	278	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 1019 do empenho 4, Pagamento Online 122.201, Boleto Bancário 278, Cod. Autenticação F.A85.E18.A0C.F91.7D2 ref. a Valor empenhado a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº 0350015.00000025/2022-72.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - UND - QUANT. - VALOR UNIT POR GPS. - VALOR TOTAL DOS 03 (TRÊS) GPS - VALOR TOTAL ANUAL PARA 03 (TRÊS) GPS</p> <p>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</p>										
636	1026	1169	0350014.0000 0028/2024-93	23/12/2025	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	1000758	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, liquidação 1026 do empenho 636, Transferência Online 611.681.000.039.561, Nota Fiscal 1000758, Cod. Autenticação 4.E8F.C40.39C.928.A86 ref. a Valor empenhado a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.					
					ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - VALOR MENSAL - VALOR ANUAL(12 MESES)					
					01 - Manutenção preventiva e corretiva;					
					- Formatação de computadores do tipo Desktop, All in One e Notebooks e Instalação de Sistemas Operacionais e outros softwares necessários à manutenção dos serviços administrativos desta Entidade mediante demanda;					
					- Serviços de instalação, manutenção, gerenciamento com servidores, criando políticas de segurança, compartilhamento de arquivos e implantação de política de backup;					
					- Instalação de redes físicas, lógicas, rede Wireless e configuração de roteadores;					
					- Remoção e Instalação de periféricos de entrada e de saída mediante demanda;					
					- Execução de ferramentas de diagnóstico como SCANDISK, LIMPEZA DE DISCO e DESFRAGMENTADOR;					
					- Abertura e higienização interna dos computadores mediante demanda. - R\$ 1.300,00 - R\$ 15.600,00					
					EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA POR SETOR					
					ITEM - SETOR - MODELOS DOS EQUIPAMENTOS					
					01 - RECEPÇÃO - 01 Impressora HP Laser 1020					
					01 Impressora jato tinta					
					02 Computadores All One					
					02 - FISCALIZAÇÃO - 01 Computadores					
					02 Notebooks					
					01 Impressora Epson					
					03 - FINANCEIRO - 02 Computadores					
					02 Impressoras HP M123nw					
					04 - GERÊNCIA - 01 Computador					
					01 Notebook					
					01 Impressora					
					05 - JURÍDICO - 01 Computador					
					01 Impressora Epson L5190					
					06 - LICITAÇÃO - 02 Computadores					
					01 Impressora HP Jet Pro 8610					
					07 - COMUNICAÇÃO - 01 Computador					
					01 Notebook					
					08 - CONTABILIDADE - 01 Computador					
					01 Notebook					
					01 Impressora Epson					
					09 - SECRETARIA-GERAL - 01 Notebook					
					10 - ROTEADORES - 03 Unifi/Ubiquit					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11 - SWITCH GERENCIÁVEL - 1/48 portas										
381	1022	1165	0350014.0000 0157/2025-95	23/12/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.952,46 P	1.861,68	Nota Fiscal	905,67	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1022 do empenho 381, Pagamento Online 122.303, Nota Fiscal 905,67, Cod. Autenticação 9.261.C7A.388.647.25E 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										
394	1023	1166	0350014.0000 0164/2025-32	23/12/2025	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.000,00 P	905,50	Nota Fiscal	12328	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1023 do empenho 394, Pagamento Online 122.301, Nota Fiscal 12328, Cod. Autenticação 5.96F.720.F3A.839.B85 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.										
625	1028	1171	0350014.0000	23/12/2025	LINUSTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.180,00 P	4.180,00	Nota Fiscal	000.018.014	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a LINUSTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1028 do empenho 625, Selecone... 612.816.000.057.482, Nota Fiscal 000.018.014, Cod. Autenticação 7.D6C.78A.AD9.2F8.B52 ref. a Valor empenhado a LINUSTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Dispensa Eletrônica Nº 90005/2025.										
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - UNID - QUANT. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL - EMPRESA										
06 - Norton Antitrack 1 Dispositivo 24 Meses ESD - 21430289 Antivirus Norton 360 Standard - 1 Dispositivo - 12 Meses ESD - 21405595 - Unidade - 20 - R\$ 209,00 - R\$4.180,00 - LINUSTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 21.291.167/0001-29										
VALOR TOTAL : R\$ 4.180,00										
828	1025	1168	0350002.0000 0014/2025-42	23/12/2025	LISANKA ANGELO MAIA	200,00 P	200,00	Recibo	269/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 1025 do empenho 828, Transferência Online 612.001.000.008.437, Recibo 269/2025, Cod. Autenticação E.C6B.E3B.BEA.5D5.F70 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.										
Assunto: Concessão de auxílio representação.										
Favorecido: Méd. Vet. Lisanka Ângelo Maia (CRMV-PB nº 1552)										
Cargo: Conselheira - Membro da CTC do CRMV-PB										
Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 18/11/2025, de forma remota.										
Local: online										
Período de concessão: dia(s): 18/11/2025										
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio										
829	1027	1170	0350001.0000 0035/2025-97	23/12/2025	LISANKA ANGELO MAIA	80,00 P	80,00	Recibo	301/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

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

Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 1027 do empenho 829, Transferência Online 612.001.000.008.437, Recibo 301/2025, Cod. Autenticação 2.155.44B.3BD.112.A8F ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.

Beneficiário: Méd. Vet. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB nº 1552)

Cargo ou função: Conselheira Suplente do CRMV-PB

Quantidade de Processo Instruído: 01 (um)

Objetivo: Auxílio representação por instruir PEP nº 0350013.00000199/2024-59, conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 4º, inciso III, da Portaria CRMV-PB 26/24 (20% do valor da diária, fixado pelo Conselho, para cada processo ético a ele distribuído).

Local: João Pessoa/PB

Processos nº(s): 0350013.00000199/2024-59

841	1042	1187	0350013.0000 0886/2025-83	24/12/2025	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	216,84 P	216,84	Recibo	314/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
-----	------	------	------------------------------	------------	-------------------------------	----------	--------	--------	----------	--

Pago a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, liquidação 1042 do empenho 841, Transferência Online 610.293.000.005.036, Recibo 314/2025, Cod. Autenticação 2.00B.E0A.7E2.8D7.687 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 310ª SPO do CRMV-PB, no dia 19/12/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.

Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel

Valor do combustível: R\$ 5,99/L X 13% = 0,78/L

Percurso: Lagoa Seca/João Pessoa-PB/Lagoa Seca/PB (278 km)

Período da Viagem: 18 e 19/12/2025

843	1044	1189	0350014.0000 0183/2025-55	24/12/2025	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	120,00 P	120,00	Recibo	272/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
-----	------	------	------------------------------	------------	----------------------------	----------	--------	--------	----------	--

Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 1044 do empenho 843, Transferência Online 173.502.510.033.981, Recibo 272/2025, Cod. Autenticação 7.053.C2F.184.52A.B43 ref. a Valor empenhado a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, pela aquisição ou serviços prestados.

??????Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.

Favorecido: IVANA KARLA LIMA DE LUCENA

Cargo: Assessora Administrativa do CRMV-PB.

Objetivo: Cumprir atividades externas junto ao DETRAN-PB, para troca de placas dos veículos oficiais do CRMV-PB, no dia 29/10/2025, em João Pessoa.

Local: João Pessoa-PB

Período de concessão: 29/10/2025

Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio ( ) Carro Oficial do CRMV-PB

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
846	1047	1192	0350014.0000 0182/2025-64	24/12/2025	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	240,00 P	240,00	Recibo	273/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 1047 do empenho 846, Transferência Online 173.502.510.033.981, Recibo 273/2025, Cod. Autenticação 2.39D.48F.122.A40.019 ref. a Valor empenhado a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>??????Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.</p> <p>Favorecido: IVANA KARLA LIMA DE LUCENA</p> <p>Cargo: Assessora Administrativa do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Cumprir atividades externas para solicitar vistoria do Corpo Bombeiro Militar - na Diretoria de Atividades Técnica - DAT, nos dias 25/09/2025 e 07/10/2025, em João Pessoa.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 25/09/2025 e 07/10/2025</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio ( ) Carro Oficial do CRMV-PB</p>										
845	1046	1191	0350013.0000 0836/2025-48	24/12/2025	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	937,20 P	937,20	Recibo	311/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, liquidação 1046 do empenho 845, Transferência Online 611.619.000.020.284, Recibo 311/2025, Cod. Autenticação 0.FC7.D00.23D.F22.DAA ref. a Valor empenhado a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES??????? (CRMV-PB nº 1406)</p> <p>Cargo ou Função: Conselheiro Titular do CRMV-PB</p> <p>Veículo: FORD RANGER      Ano: 2015      Placa: QLB6D40</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da VI EDIÇÃO DE LEITE DO VALE EXPO NEGÓCIOS, nos dias 05 e 06/12/2025, na cidade de Itaporanga/PB.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( X ) Diesel</p> <p>Valor do combustível: R\$ 6,49/L X 17% = 1,10/L</p> <p>Percurso: Itaporanga/Conde/Itaporanda-PB (852 km) - ida e volta</p> <p>Período da Viagem: 05 e 06/12/2025</p>										
839	1040	1185	0350013.0000 0894/2025-11	24/12/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	115/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 1040 do empenho 839, Transferência Online 610.229.000.025.136, Ofício 115/2025, Cod. Autenticação 5.F33.0B1.A4C.D2E.A41 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)</p> <p>Cargo: Presidente do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Cumprir agenda administrativa, no dia 23/12/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 22 e 23/12/2025</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>										
840	1041	1186	0350013.0000 0895/2025-02	24/12/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	277,20 P	277,20	Recibo	317/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 1041 do empenho 840, Transferência Online 610.229.000.025.136, Recibo 317/2025, Cod. Autenticação 0.476.575.956.A42.88B ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910)</p> <p>Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635</p> <p>Objetivo da viagem: Presidir a 310ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/12/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( X ) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,19/L X 17% = R\$ 1,05L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande (264 km)</p> <p>Período da Viagem: 22 e 23/12/2025.</p>										
838	1039	1184	0350013.0000 0888/2025-65	24/12/2025	Júlia de Araújo Lima Leitão	519,58 P	519,58	Recibo	315/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Júlia de Araújo Lima Leitão, liquidação 1039 do empenho 838, Transferência Online 610.151.000.088.871, Recibo 315/2025, Cod. Autenticação 2.025.A1E.0BA.A9A.1B5 ref. a Valor empenhado a Júlia de Araújo Lima Leitão, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: ZOOT. JÚLIA DE ARAÚJO LIMA LEITÃO (CRMV-PB nº 0389)</p> <p>Cargo ou função: Conselheira Suplente do CRMV-PB</p> <p>Veículo: Renault kwid Ano: 2023 Placa: SLD0149</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 310ª SPO do CRMV-PB, no dia 19/12/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel</p> <p>Valor do combustível: R\$ 6,37/L X 13% = 0,83/L</p> <p>Percurso: Patos/João Pessoa/Patos-PB (626 km) ida e volta</p> <p>Período da Viagem: 18 e 19/12/2025</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
842	1043	1188	0350013.0000 0879/2025-49	24/12/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	260,68 P	260,68	Recibo	313/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 1043 do empenho 842, Transferência Online 613.331.000.089.836, Recibo 313/2025, Cod. Autenticação A.CDB.79F.3FD.E8C.749 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO (CRMV-PB Nº 0703-VP)</p> <p>Veículo: Mitsubishi/Pajero Full      Ano: 2011      Placa: NSU-6315</p> <p>Objetivo da viagem: Secretariar a 310ª SPO do CRMV-PB e executar atividades administrativas na secretaria, no dia 19/12/2025, em João Pessoa.</p> <p>Combustível: ( ) Gasolina ( ) Álcool ( X ) Diesel      Valor do combustível: R\$ 5,74/L X 17% = 0,98/L</p> <p>Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (266 km)</p> <p>Período da Viagem: 18 e 19/12/2025.</p>										
837	1038	1183	0350013.0000 0887/2025-74	24/12/2025	MELÂNIA LOUREIRO MARINHO	494,40 P	494,40	Recibo	312/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MELÂNIA LOUREIRO MARINHO, liquidação 1038 do empenho 837, Transferência Online 610.151.000.006.902, Recibo 312/2025, Cod. Autenticação C.47D.30D.660.668.FDE ref. a Valor empenhado a MELÂNIA LOUREIRO MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. MELANIA LOUREIRO MARINHO (CRMV-PB nº 0115)</p> <p>Cargo ou função: Conselheira Suplente do CRMV-PB</p> <p>Veículo: FIAT/PALIO FIRE WAY      Ano: 2014      Placa: QFC-3070/PB</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 310ª SPO do CRMV-PB, no dia 19/12/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel</p> <p>Valor do combustível: R\$ 6,18/L X 13% = 0,80/L</p> <p>Percurso: Patos/João Pessoa/Patos-PB (618 km) ida e volta</p> <p>Período da Viagem: 18 e 19/12/2025</p>										
844	1045	1190	0350013.0000 0880/2025-40	24/12/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	482,02 P	482,02	Recibo	316/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 1045 do empenho 844, Transferência Online 611.591.000.013.090, Recibo 316/2025, Cod. Autenticação 1.DFB.384.FE0.7C6.D9F ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Nome: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)</p> <p>Veículo: Fiat/Fastback      Ano: 2024      Placa: SLF1C96</p> <p>Objetivo da viagem: Participar da 310ª SPO do CRMV-PB e reunião da CAD, nos dias 18 e 19/12/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Combustível: ( X ) Gasolina ( ) Álcool ( ) Diesel</p> <p>Valor do combustível: R\$ 5,93/L X 13% = 0,77/L</p> <p>Percurso: 626 km - ida e volta (Patos/João Pessoa/Patos-PB).</p> <p>Período da Viagem: 18 e 19/12/2025</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
830	1030	1173	0350014.0000 0019/2023-78	26/12/2025	IMPRESA NACIONAL	256,02 P	256,02	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
<p>Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 1030 do empenho 830, Pagamento Online 122.601, Boleto Bancário 4, Cod. Autenticação C.B00.275.100.E31.5D4 ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente mês dezembro.</p> <p>O Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba – CRMV/PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas Leis nº 5.517, de 23 de outubro de 1968; nº 5.550, de 04 de dezembro de 1968; bem como pela letra "l" e "m" do ar go 11 do Regimento Interno Padrão, baixado pela Resolução nº 591, de 26 de junho de 1992, do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), RESOLVE: RESOLVE:</p> <p>Art. 1º Exonerar IVANA KARLA LIMA DE LUCENA IVANA KARLA LIMA DE LUCENA , RG nº 3.xxx.xx8 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº 0xx.xxx.xxx-09, do cargo em comissão de Assessor Administra vo cargo em comissão de Assessor Administra vo do CRMV/PB, para o qual foi nomeada por meio da Portaria nº 8, de 1º de março de 2023.</p> <p>Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga a PORTARIA Nº 8, DE 1º DE MARÇO DE 2023, Publicado no DOU em: 02/03/2023   Edição: 42   Seção: 2   Página: 80.</p>										
760	1029	1172	0350014.0000 0350014.0000	26/12/2025	T K DOS SANTOS BEZERRA COMERCIO E SERVICOS	747,50 P	747,50	Nota Fiscal	1000090	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
<p>Pago a T K DOS SANTOS BEZERRA COMERCIO E SERVICOS, liquidação 1029 do empenho 760, Pagamento Online 122.602, Nota Fiscal 1000090, Cod. Autenticação 7.858.9E2.F81.58F.98F ref. a Valor empenhado a T K DOS SANTOS BEZERRA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>ITEM - EVENTOS POR DEMANDA - QUANT. DE PESSOAS POR EVENTO - QUANT. DE EVENTOS (ANUAL)12 (DOZE) MESES - VALOR POR PESSOA - VALOR POR EVENTO - VALOR TOTAL DO CONTRATO (18 EVENTOS COM 25 PESSOAS CADA)</p> <p>01 - COFFEE BREAK OU BUFFET CURSOS/EVENTOS OFICIAIS DIVERSOS (POR DEMANDA) - 25 (pessoas) - 18 (eventos) - R\$ 29,90 - R\$ 747,50 - R\$ 13.455,00</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ 13.455,00</p>										
836	1037	1182	0350013.0000 0893/2025-20	29/12/2025	ALANA CARLA MEDEIROS SANTANA	748,39 P	748,39	Folha de Pagamento	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a ALANA CARLA MEDEIROS SANTANA, liquidação 1037 do empenho 836, Transferência Online 611.635.000.104.080, Folha de Pagamento 12/2025, Cod. Autenticação 5.198.D87.941.5C9.F17 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados, Referente ao mês de dezembro de 2025</p>										
835	1036	1179	0350002.0000 0016/2025-24	29/12/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	200,00 P	200,00	Recibo	306/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 1036 do empenho 835, Transferência Online 178.101.510.004.925, Recibo 306/2025, Cod. Autenticação 6.8D4.3AB.3B2.1CA.518 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Beneficiário: Méd. Vet. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB nº 1431)</p> <p>Cargo ou função: Conselheiro - Membro da CTC do CRMV-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 02/12/2025</p> <p>Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 02/12/2025, de forma remota, conforme Res. CFMV 1566/2023, em concordância com o Art 4º, Inciso II, da Portaria CRMV-PB 26/2024 (50% (cinquenta por cento) do valor da diária para cada dia dos eventos indicados, sendo limitado a 10 (dez) por mês).</p> <p>Local: online</p>										
836	1037	1180	0350013.0000 0893/2025-20	29/12/2025	CAROLINA RODRIGUES DE LIMA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a CAROLINA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1037 do empenho 836, Transferência Online 611.636.000.081.984, Folha de Pagamento 12/2025, Cod. Autenticação C.0A6.DA4.069.F94.9C8 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados, Referente ao mês de dezembro de 2025</p>										
836	1037	1181	0350013.0000 0893/2025-20	29/12/2025	DJHEINNATHAN FERNANDES FORMIGA DANTAS	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a DJHEINNATHAN FERNANDES FORMIGA DANTAS, liquidação 1037 do empenho 836, Transferência Online 611.449.000.022.090, Folha de Pagamento 12/2025, Cod. Autenticação F.A6B.693.5B5.C49.7C0 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados, Referente ao mês de dezembro de 2025</p>										
831	1032	1175	0350002.0000 0016/2025-24	29/12/2025	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	200,00 P	200,00	Recibo	310/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 1032 do empenho 831, Transferência Online 610.293.000.026.039, Recibo 310/2025, Cod. Autenticação E.CDE.114.FBC.6BE.124 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Beneficiário: Méd. Vet. Isabella de Oliveira Barros (CRMV-PB nº 1826)</p> <p>Cargo ou função: Conselheira - Membro da CTC do CRMV-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 02/12/2025</p> <p>Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 02/12/2025, de forma remota, conforme Res. CFMV 1566/2023, em concordância com o Art 4º, Inciso II, da Portaria CRMV-PB 26/2024 (50% (cinquenta por cento) do valor da diária para cada dia dos eventos indicados, sendo limitado a 10 (dez) por mês).</p> <p>Local: online</p>										
833	1034	1177	0350002.0000 0016/2025-24	29/12/2025	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	200,00 P	200,00	Recibo	309/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, liquidação 1034 do empenho 833, Transferência Online 611.619.000.020.284, Recibo 309/2025, Cod. Autenticação 5.CF1.48D.712.244.D57 ref. a Valor empenhado a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Beneficiário: Méd. Vet. JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES (CRMV-PB nº 1406)</p> <p>Cargo ou função: Conselheiro - Membro da CTC do CRMV-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 02/12/2025</p> <p>Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 02/12/2025, de forma remota, conforme Res. CFMV 1566/2023, em concordância com o Art 4º, Inciso II, da Portaria CRMV-PB 26/2024 (50% (cinquenta por cento) do valor da diária para cada dia dos eventos indicados, sendo limitado a 10 (dez) por mês).</p> <p>Local: online</p>										
834	1035	1178	0350002.0000 0016/2025-24	29/12/2025	LISANKA ANGELO MAIA	200,00 P	200,00	Recibo	308/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 1035 do empenho 834, Transferência Online 612.001.000.008.437, Recibo 308/2025, Cod. Autenticação 1.437.6CC.344.C34.A32 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Beneficiário:Méd. Vet. Lisanka Ângelo Maia (CRMV-PB nº 1552)</p> <p>Cargo ou função: Conselheira - Membro da CTC do CRMV-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 02/12/2025</p> <p>Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 02/12/2025, de forma remota, conforme Resolução CFMV 1566/2023, em concordância com o Art. 4º, inciso II, da Portaria CRMV-PB 26/24 (50% (cinquenta por cento) do valor da diária para cada dia dos eventos indicados, sendo limitado a 10 (dez) por mês).???????</p> <p>Local: online</p>										
832	1033	1176	0350002.0000 0016/2025-24	29/12/2025	NINA TORALLES CANIELLO	200,00 P	200,00	Recibo	307/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 1033 do empenho 832, Transferência Online 611.591.000.028.907, Recibo 307/2025, Cod. Autenticação A.95C.7B5.BFA.CAF.02C ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.										
Beneficiário: Méd. Vet. Nina Toralles Caniello (CRMV-PB nº 1414)										
Cargo ou função: Conselheira - Presidente da CTC do CRMV-PB										
Período de concessão: dia(s): 02/12/2025										
Objetivo: Realizar reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 02/12/2025, de forma remota, conforme Resolução CRMV-PB 1566/2023, em concordância com o Art. 4º, inciso II, da Portaria CRMV-PB 26/24 (50% (cinquenta por cento) do valor da diária para cada dia dos eventos indicados, sendo limitado a 10 (dez) por mês).										
Local: Plataforma Zoom										
419	1031	1174	0350014.0000 0015/2024-16	30/12/2025	ANDERSON LEAL FERREIRA	3.050,00 P	3.050,00	Nota Fiscal	1000030	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ANDERSON LEAL FERREIRA, liquidação 1031 do empenho 419, Pagamento Online 123.001, Nota Fiscal 1000030, Cod. Autenticação 5.8AD.0D0.693.A01.FC9 ref. a Valor empenhado a ANDERSON LEAL FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.										
LOTE 01 – MESOREGIÃO: SERTÃO PARAIBANO - Microrregião: Sousa e Patos										
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - CARGA HORÁRIA - QUANT. - PERÍODO - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL										
01 - Transmissão ao vivo com áudio e vídeo, via internet. Datas: a definir. OBS: disponibilização de 02 (dois) equipamentos (câmera profissional). - 01 (um) turno - 02 - 12 (doze) meses - R\$ 2.300,00 - R\$ 4.600,00										
02 - Transmissão ao vivo com áudio e vídeo, via internet. Datas: a definir. OBS: disponibilização de 02 (dois) equipamentos (câmera profissional). - 02 (dois) turnos - 02 - 12 (doze) meses - R\$ 3.400,00 - R\$ 6.800,00										
Valor Total do LOTE 01 R\$ 11.400,00										
LOTE 02 – MESOREGIÃO: BORBOREMA - Microrregião: Monteiro										
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - CARGA HORÁRIA - QUANT. - PERÍODO - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL										
01- Transmissão ao vivo com áudio e vídeo, via internet. Datas: a definir. OBS: disponibilização de 02 (dois) equipamentos (câmera profissional). - 01 (um) turno - 02 - 12 (doze) meses - R\$ 2.200,00 - R\$ 4.400,00										
02 - Transmissão ao vivo com áudio e vídeo, via internet. Datas: a definir. OBS: disponibilização de 02 (dois) equipamentos (câmera profissional). - 02 (dois) turnos - 02 -12 (doze) meses R\$ 3.600,00 R\$ 7.200,00										
Valor Total do LOTE 02 R\$ 11.600,00										
LOTE 03 – MESOREGIÃO: AGRESTE PARAIBANO - Microrregião: Campina Grande e Areia										
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - CARGA HORÁRIA - QUANT. - PERÍODO - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL										
01 - Transmissão ao vivo com áudio e vídeo, via internet. Datas: a definir. OBS: disponibilização de 02 (dois) equipamentos (câmera profissional). - 01 (um) turno - 02 - 12 (doze) meses - R\$ 2.680,00 - R\$ 5.360,00										
02 - Transmissão ao vivo com áudio e vídeo, via internet. Datas: a definir. OBS: disponibilização de 02 (dois) equipamentos (câmera profissional). - 02 (dois) turnos - 02 - 12 (doze) meses - R\$ 3.075,00 - R\$ 6.150,00										
Valor Total do LOTE 03 R\$ 11.510,00										
LOTE 04 – MESOREGIÃO: MATA PARAIBANA - Microrregião: João Pessoa										
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - CARGA HORÁRIA - QUANT. - PERÍODO - VALOR UNIT. - VALOR TOTAL										
01 - Transmissão ao vivo com áudio e vídeo, via internet. Datas: a definir. OBS: disponibilização de 02 (dois) equipamentos (câmera profissional). - 01 (um) turno - 04 - 12 (doze) meses - R\$ 2.650,00 - R\$ 10.600,00										
02 - Transmissão ao vivo com áudio e vídeo, via internet. Datas: a definir. OBS: disponibilização de 02 (dois) equipamentos (câmera profissional). - 02 (dois) turnos - 04 12 (doze) meses - R\$ 3.050,00 - R\$ 12.200,00										
Valor Total do LOTE 04 R\$ 22.800,00										
854	1056	1200		31/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	43,77 P	43,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 12/202 - Conta Hon. Adv										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
849	1049	1193	0350013.0000 0893/2025-20	31/12/2025	Cargos Comissionados do CRMV-PB	28.711,46 P	28.711,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Valor Liquidado referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Dezembro de 2025.										
848	1052	1196	0350013.0000 0893/2025-20	31/12/2025	Cargos Efetivos do CRMV-PB	28.058,95 P	28.058,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CONSELHO REGIONAL, REFERENTE AO MÊS DEZ/2025.										
853	1055	1199	12/2025	31/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	23.945,91 P	23.945,91	Transferência Financeira		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
VALOR PAGO PARA REPASSE DA COTA PARTE AO CFMV - REF A COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2025.										
<b>Total de pagamentos: 105</b>						<b>184.680,65</b>	<b>184.099,42</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>184.099,42</b>			

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2025

\_\_\_\_\_  
 José Cecílio Martins Neto  
 Presidente  
 CRMV-PB 0910  
 011.725.124-00

\_\_\_\_\_  
 Andrei Felipe Loureiro do Monte Guedes  
 Tesoureiro  
 CRMV-PB 1989  
 035.312.494-01