

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
720	1016	0350013.00000 783/2025-40	03/11/2025	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.073,04 P	1.959,96	Nota Fiscal	065.709.1669	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 885 do empenho 720, Pagamento Online 110.301, Nota Fiscal 065.709.1669, Cod. Autenticação 2.C9D.A0D.023.F45.868 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao mês de Outubro.									
395	1017	0350014.00000 163/2025-41	03/11/2025	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	720,00 P	651,96	Nota Fiscal	11529	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 886 do empenho 395, Pagamento Online 110.302, Nota Fiscal 11529, Cod. Autenticação 1.E15.550.B86.9FE.9F2 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo Administrativo nº0350014.00000163/2025-41 de Dispensa de Licitação nº14/2025.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO - UND - QUANT.									
01 - Contratação de empresa especializados de locação com manutenção de Sistema de controle e geração de relatório para o TCU – Gestão TCU.NET, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, neste Termo de Referência/Projeto Básico - meses - 12 VALOR UNITÁRIO: R\$720,00 - VALOR ANUAL: R\$ 8.640,00.									
723	1027	0350013.00000 532/2025-68	03/11/2025	JANDERSON RODRIGO DE SOUZA ARRUDA EIRELI	1.772,00 P	1.772,00	Cupom Fiscal	2025110300490 35	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JANDERSON RODRIGO DE SOUZA ARRUDA EIRELI, liquidação 896 do empenho 723, Cheque 850.074, Cupom Fiscal 202511030049035 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 outubro de 2025.									
1	1018	0350015.00000 027/2022-54	06/11/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.024,51 P	3.024,51	Nota Fiscal	3181777	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 887 do empenho 1, Transferência Online 285.700.000.086.151, Nota Fiscal 3181777, Cod. Autenticação 8.32E.394.041.C53.3FD 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									
722	1026	0350013.00000 788/2025-92	06/11/2025	SIND SERV CONS FICAL PROFENT COLIG AFINS EST PARAIBA	59,88 P	59,88	Cupom Fiscal	6334383802	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 895 do empenho 722, Cheque 850.075, Cupom Fiscal 6334383802 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 outubro de 2025.									
430	1021	0350014.00000 024/2024-32	07/11/2025	LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA	1.970,00 P	1.970,00	Nota Fiscal	1000228	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA, liquidação 890 do empenho 430, Pagamento Online 110.703, Nota Fiscal 1000228, Cod. Autenticação 8.B94.9CE.453.5C0.0A8 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									
525	1019	0350014.00000 168/2025-93	07/11/2025	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	117,00 P	117,00	Nota Fiscal	2108388	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 888 do empenho 525, Seleccione... 110.701, Nota Fiscal 2108388, Cod. Autenticação F.EF9.05E.514.36D.72F 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	1020	0350014.00000 168/2025-93	07/11/2025	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	117,00 P	117,00	Nota Fiscal	2108389	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 889 do empenho 525, Pagamento Online 110.702, Nota Fiscal 2108389, Cod. Autenticação E.B95.B87.C6C.FF6.D10 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									
181	1023	0350014.00000 006/2024-97	10/11/2025	GROUP SINTERCOM LTDA	999,00 P	999,00	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a GROUP SINTERCOM LTDA, liquidação 892 do empenho 181, Pagamento Online 111.002, Nota Fiscal 1, Cod. Autenticação A.31D.3C2.C7C.5EC.D6B ref. a Valor empenhado a GROUP SINTERCOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000006/2024-97, Dispensa de Licitação nº 08/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE - UNIDADE - VALOR MENSAL - VALOR ANUAL									
01 - Internet Fixa Banda larga/Fibra ótica 800 MB, no mínimo IP Fixo Link Dedicado Entrega de link por fibra em formato de redundância Dupla abordagem - 01 - 01 - R\$ 999,00 - R\$ 11.988,00									
394	1022	0350014.00000 164/2025-32	10/11/2025	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.000,00 P	905,50	Nota Fiscal	11669	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 891 do empenho 394, Pagamento Online 111.001, Nota Fiscal 11669, Cod. Autenticação F.6B4.E21.767.D68.98B 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.									
721	1024	0350021.00000 052/2025-11	11/11/2025	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	100,00 P	100,00	Concessão de Diárias	181/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 893 do empenho 721, Transferência Online 611.636.000.067.324, Concessão de Diárias 181/2025, Cod. Autenticação 5.6C7.98B.FA4.FD9.BB7 ref. a Valor empenhado a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: ABRAÃO FLÁVIO NASCIMENTO SOUZA (MAT. nº 1.46)									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Realizar fiscalização na Cidade de Montadas, com a finalidade de emissão de Termo de constatação para o PROCESSO JUDICIAL Nº 0030984-52.2025.4.05.8200, no dia 10/11/2025.									
Local(is): Montadas/PB									
Período: 10/11/2025									
Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro oficial do CRMV-PB									
734	1037	0350002.00000 012/2025-60	17/11/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias	182/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 906 do empenho 734, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 182/2025, Cod. Autenticação 5.186.7D5.FDA.300.567 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB Nº 01431)									
Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, no dia 31/10/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 31/10/2025									
Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio									
735	1040	0350013.00000 797/2025-11	17/11/2025	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	185,84 P	185,84	Conta de Água	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 909 do empenho 735, Pagamento Online 111.704, Conta de Água 11/2025, Cod. Autenticação 4.0E2.D52.4EE.C8B.263 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a novembro-2025									
730	1033	0350002.00000 012/2025-60	17/11/2025	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	200,00 P	200,00	Recibo	255/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 902 do empenho 730, Transferência Online 610.293.000.026.039, Recibo 255/2025, Cod. Autenticação 7.9FE.96F.58F.67D.CC1 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de auxílio representação.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Isabella de Oliveira Barros (CRMV-PB nº 1826)</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 31/10/2025, de forma remota.</p> <p>Local: online</p> <p>Período de concessão: dia(s): 31/10/2025</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio</p>									
732	1035	0350002.00000 012/2025-60	17/11/2025	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	200,00 P	200,00	Recibo	256/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, liquidação 904 do empenho 732, Transferência Online 611.619.000.020.284, Recibo 256/2025, Cod. Autenticação 2.10C.EB2.7E5.489.38F 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 31/10/2025, na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 31/10/2025</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
733	1036	0350002.00000 012/2025-60	17/11/2025	LISANKA ANGELO MAIA	200,00 P	200,00	Recibo	254/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 905 do empenho 733, Transferência Online 612.001.000.008.437, Recibo 254/2025, Cod. Autenticação 6.74E.E08.F2B.566.D88 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 31/10/2025, de forma remota.</p> <p>Local: online</p> <p>Período de concessão: dia(s): 31/10/2025</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio</p>									
182	1029	0350014.00000 003/2024-27	17/11/2025	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA	620,00 P	530,41	Nota Fiscal	0000257746	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA, liquidação 898 do empenho 182, Pagamento Online 111.701, Nota Fiscal 0000257746, Cod. Autenticação C.0F3.DB6.0DE.92E.5BE ref. a Valor empenhado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - NTS SEGURANÇA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo 0350014.00000003/2024-27, Dispensa de Licitação nº 05/2024.									
ITEM - DESCRIÇÃO - MESES/ ANOS - VALOR MENSAL - VALOR ANUAL									
1 - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança eletrônica com 04 (quatro) câmeras e alarmes em comodato com apoio tático e monitoramento 24 horas, para sede do CRMV-PB, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência. - 12 meses - R\$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) - R\$ 7.440,00 (sete mil quatrocentos e quarenta reais).									
ALARME (COMODATO POR CONTA DA CONTRATADA)									
ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE									
1 - Central de alarme 16Z IP GPRS - UND - 01									
2 - Bateria 12V 7A - UND - 02									
3 - Chip de celular - UND - 01									
4 - Teclado LED 16S - UND - 01									
5 - Sirene 120 DB - UND - 01									
6 - Sensor passivo fechado LC100 - UND - 13									
7 - Sensor magnético de sobrepor - UND - 03									
8 - Sensor passivo aberto LC151- UND - 03									
9 - Sensor ativo oito feixes 100M grade virtual - UND - 01									
10 - Placa expansora 16Z plus - UND - 01									
11 - Receptor de sinal 433 MHZ 2 canais 30 memórias - UND - 01									
12 - Controle remoto txtech 433 MHZ 3 teclas - UND - 01									
CFTV (COMODATO POR CONTA DA CONTRATADA)									
ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE									
1 - DVR 8C flex 2 MP lite - UND - 01									
2 - Câmeras - UND - 04									
3 - Caixa acabamento CFTV quadrada - UND - 04									
4 - HD 1TB - UND - 01									
5 - Rack fechado 19" 5U - UND - 01									
6 - Bandeja fixa padrão 19" - UND - 01									
INSUMO (COMODATO POR CONTA DA CONTRATADA)									
ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE									
1 - Cabo CCI 50X2 branco - UND -300									
2 - Eletroduto soldavel classe B 20 MM 3 M - UND - 06									
3 - Curva PVC soldavel 20 MM - UND - 08									
4 - Caixa de passagem 4X2 - UND - 02									
5 - Placa cega 4X2 - UND - 02									
6 - Abacadeira de pressão PVC ½ - UND - 24									
7 - Parafuso 6 - UND - 50									
8 - Bucha Nylon 6 - UND - 50									
9 - Conector BNC mola com parafuso - UND - 08									
10 - Conector P4 macho - UND - 04									
11 - Conector RJ45 - UND - 02									
12 - Cabo coaxial branco 4.0 MM - UND - 200									
13 - Fonte 12V8 5A smart meter - UND - 01									
INSTALAÇÕES (COMODATO COM MANUTENÇÕES POR CONTA DA CONTRATADA)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE									
1 - Instalação central de alarme - UND - 01									
2 - Instalação de placa expansora - UND - 01									
3 - Instalação sensor passivo - UND - 03									
4 - Instalação sensor ativo - UND - 01									
5 - Instalação eletroduto - UND - 06									
6 - Instalação C.DVR - UND - 01									
7 - Instalação rack fechado - UND - 01									
8 - Instalação câmera - UND - 04									
9 - Instalação receptor - UND - 01									
SERVIÇOS ADICIONAIS (COMODATO POR CONTA DA CONTRATADA)									
ITEM - DESCRIÇÃO - UNIDADE DE FORNECIMENTO - QUANTIDADE									
1 - Alarme - atendimento tático - UND - 01									
2 - Alarme - GPRS - UND - 01									
3 - Alarme - manutenção com substituição de peças - UND - 01									
4 - Alarme - manutenção sem substituição de peças de cerca 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									
731	1034	0350002.00000 012/2025-60	17/11/2025	NINA TORALLES CANIELLO	200,00 P	200,00	Recibo	253/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 903 do empenho 731, Transferência Online 611.591.000.028.907, Recibo 253/2025, Cod. Autenticação D.3CE.CBD.9E5.989.BBA ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Concessão de auxílio representação.									
Favorecido: Méd. Vet. Nina Toralles Caniello (CRMV-PB nº 1414)									
Cargo: Conselheira - Presidente da CTC do CRMV-PB									
Objetivo: Presidir reunião da CTC, realizada no dia 31/10/2025, de forma híbrida.									
Local: Sede do CRMV-PB, João Pessoa.									
Período de concessão: dia(s): 31/10/2025									
???????Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio									
736	1041	0350013.00000 789/2025-83	18/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.939,58 P	3.939,58	Guia de Recolhimento	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 910 do empenho 736, Pagamento Online 111.802, Guia de Recolhimento 10/2025, Cod. Autenticação 1.176.84C.2A4.79B.C29 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao FGTS do mês OUTUBRO/2025									
737	1042	0350013.00000 790/2025-74	18/11/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	492,45 P	492,45	Guia de Recolhimento	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 911 do empenho 737, Pagamento Online 111.801, Guia de Recolhimento 10/2025, Cod. Autenticação D.50D.3D8.3CF.42E.DD4 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
769	1083	0350013.00000 790/2025-74	18/11/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.341,52 P	10.341,52	Guia de Recolhimento	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 950 do empenho 769, Pagamento Online 111801, Guia de Recolhimento 11/2025, Cod. Autenticação D.50D.3D8.3CF.42E.DD4 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal dos funcionários do CRMV/PB mês 10/2025.									
756	1059	0350013.00000 805/2025-36	21/11/2025	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	600,00 P	600,00	Ofício	24/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, liquidação 928 do empenho 756, Transferência Online 610.293.000.005.036, Ofício 24/2025, Cod. Autenticação 0.8BB.D29.957.227.B35 ref. a Valor empenhado a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: ZOOT. ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES (CRMV-PB nº 0176)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB									
Objetivo: Participar das 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.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 18 e 19/11/2025									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio									
636	1063	0350014.00000 028/2024-93	21/11/2025	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	1000744	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA, liquidação 932 do empenho 636, Transferência Online 611.681.000.039.561, Nota Fiscal 1000744, Cod. Autenticação E.AA4.AE4.6D3.BFB.D19 ref. a Valor empenhado a ALEXSSANDRO LEONCIO DA 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		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							
11 -	SWITCH GERENCIÁVEL -	1/48 portas							
753	1056	0350013.00000 805/2025-36	21/11/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	600,00 P	600,00	Ofício	24/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 925 do empenho 753, Transferência Online 178.101.510.004.925, Ofício 24/2025, Cod. Autenticação 3.5E1.07B.67F.660.4B2 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB Nº 01431)</p> <p>Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar das 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>Local: João Pessoa/PB</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>									
752	1055	0350013.00000 805/2025-36	21/11/2025	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	400,00 P	400,00	Recibo	268/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 924 do empenho 752, Transferência Online 611.245.000.107.075, Recibo 268/2025, Cod. Autenticação 6.7D6.169.8DB.6B2.E51 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES (CRMV-PB nº 1989)</p> <p>Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: 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>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 19/11/2025</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
623	1061	0350014.00000 007/2025-87	21/11/2025	EMPRESA EXCELLENCE42 C&T LTDA	260,00 P	260,00	Nota Fiscal	8171891	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Pago a EMPRESA EXCELLENCE42 C&amp;T LTDA, liquidação 930 do empenho 623, Transferência Online 610.803.000.094.905, Nota Fiscal 8171891, Cod. Autenticação 3.DD4.C1F.5C4.EBA.943 ref. a Valor empenhado a EMPRESA EXCELLENCE42 C&amp;T LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Dispensa Eletrônica N° 90005/2025.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - UNID - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL EMPRESA</p> <p>04 - Autotransformador 1500va Bivolt 110-220 / 220-110 Marca: Tech Max - Unidade - 02 - R\$ 130,00 - R\$ 260,00 - EMPRESA EXCELLENCE42 C&amp;T LTDA CNPJ: 41.345.975/0001-39</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ 260,00</p>									
755	1058	0350013.00000 805/2025-36	21/11/2025	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	600,00 P	600,00	Ofício	24/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 927 do empenho 755, Transferência Online 610.293.000.026.039, Ofício 24/2025, Cod. Autenticação 8.0EF.642.5E5.754.5B4 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB nº 01826)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar das 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>Local: João Pessoa/PB</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>									
758	1062	0350001.00000 032/2025-27	21/11/2025	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	120,00 P	120,00	Recibo	257/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, liquidação 931 do empenho 758, Transferência Online 611.619.000.020.284, Recibo 257/2025, Cod. Autenticação 3.597.A71.628.8D3.EE4 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 Titular do CRMV-PB</p> <p>5Objetivo: Relatar processos administrativos na 308ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 17/10/2025, 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> <p>Processos nº(s): 0350022.00000109/2025-30, 0350018.00000246/2025-64 e 0350022.00000091/2025-95.</p>									
757	1060	0350013.00000 805/2025-36	21/11/2025	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	400,00 P	400,00	Recibo	260/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, liquidação 929 do empenho 757, Transferência Online 611.619.000.020.284, Recibo 260/2025, Cod. Autenticação 0.1F2.00E.A9A.28B.1D8 ref. a Valor empenhado a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton</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 das 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>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 19/11/2025</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
751	1054	0350013.00000 805/2025-36	21/11/2025	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	24/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 923 do empenho 751, Transferência Online 610.229.000.025.136, Ofício 24/2025, Cod. Autenticação 2.8A2.D4F.41E.C6C.B53 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 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>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 19 e 20/11/2025</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
749	1052	0350013.00000 805/2025-36	21/11/2025	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	24/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 921 do empenho 749, Transferência Online 613.331.000.089.836, Ofício 24/2025, Cod. Autenticação 5.E32.C1A.C09.C70.FEC 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 as 73ª e 74ª Sessões de Julgamento, a 309ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e reunião da CAD, nos dias 18 e 19/11/2025, na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 18 e 19/11/2025</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
341	1068	0350015.00000 002/2025-82	21/11/2025	LUAN GLEISON PEREIRA DA SILVA	567,50 P	567,50	Nota Fiscal	000028	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a LUAN GLEISON PEREIRA DA SILVA, liquidação 937 do empenho 341, Pagamento Online 112.103, Nota Fiscal 000028, Cod. Autenticação 9.2B9.DC9.271.77A.A87 ref. a Valor empenhado a LUAN GLEISON PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo nº0350015.00000002/2025-82, Dispensa de Licitação nº11/2025.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - MARCA - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL</p> <p>10 - Café em pó homogêneo, torrado e moído Categoria de Qualidade tradicional. Com selo de pureza da ABIC (Associação Brasileira da Indústria do café). Pacote c/ 250g. Pacote c/ 200g - São Braz - 250 R\$ 22,70 - R\$ 5.675,00.</p>									
115	1069	0350014.00000 003/2025-26	21/11/2025	LUAN GLEISON PEREIRA DA SILVA	411,30 P	411,30	Nota Fiscal	000029	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUAN GLEISON PEREIRA DA SILVA, liquidação 938 do empenho 115, Pagamento Online 112.104, Nota Fiscal 000029, Cod. Autenticação E.06F.D9E.AB0.AD3.1AB ref. a Valor empenhado a LUAN GLEISON PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Processo nº 0350014.00000003/2025-26, Dispensa de Licitação nº 01/2025.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL									
02 - Biscoito doce Tipo: rosquinha de leite (validade mínimo 06 meses/garantia CDC) Pacote c/ 400g - 70 - R\$ 5,00 - R\$ 350,00									
03 - Biscoito doce Tipo: rosquinha de chocolate (validade mínimo 06 meses /garantia CDC) Pacote c/ 400g - 70 - R\$ 5,00 - R\$ 350,00									
04 - Biscoito amanteigado Tipo: tradicional (validade mínimo 06 meses /garantia CDC) Pacote c/ 250g - 70 - R\$ 5,20 - R\$ 364,00									
05 - Biscoito salgado Tipo: Cream Crack (validade mínimo 06 meses /garantia CDC) Pacote c/ 400g - 70 - R\$ 3,95 - R\$ 276,50									
06 - Leite em pó integral (validade mínima 06 meses/garantia CDC) Pacote c/ 200g - 180 - R\$ 8,37 - R\$ 1.506,60									
07 - Açúcar cristal Tipo: cor branca, sacarose de cana-de-açúcar (validade mínima 06 meses/garantia CDC) Pacote c/ 1kg - 25 - R\$ 4,75 - R\$ 118,75									
08 - Sal refinado Tipo: refinado iodado, contendo na sua composição: cloreto de Potássio e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem: acondicionado em saco de polietileno, contendo 1kg, resistente e vedado. (validade mínima 06 meses/garantia CDC) Pacote c/ 1kg - 03 - R\$ 1,80 R\$ 5,40									
09 - Adoçante dietético líquido com sucralose (validade mínimo 06 meses/garantia CDC) A partir de 75ml. - 20 - R\$ 8,55 - R\$ 171,00									
10 - Caixa de sachê de chá Tipo: caixa com sachês de camomila, capim santo e erva doce. (validade mínimo 06 meses/garantia CDC) Caixa c/ 25 sachês cada - 10 - R\$ 3,80 - R\$ 38,00									
VALOR TOTAL: R\$ 3.180,25									
754	1057	0350013.00000 805/2025-36	21/11/2025	NINA TORALLES CANIELLO	400,00 P	400,00	Recibo	259/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 926 do empenho 754, Transferência Online 611.591.000.028.907, Recibo 259/2025, Cod. Autenticação 7.236.067.67C.CF4.669 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.									
Favorecido:MÉD. VET. NINA TORALLES CANIELLO (CRMV-PB nº 1414)									
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB.									
Objetivo: Participar das 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.									
Local: João Pessoa/PB									
Período de concessão: dia(s): 19/11/2025									
Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio									
618	1065	0350014.00000 169/2025-84	21/11/2025	OFICINA TEXTIL LTDA	386,00 P	386,00	Nota Fiscal	200	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a OFICINA TEXTIL LTDA, liquidação 934 do empenho 618, Transferência Online 610.216.000.096.374, Nota Fiscal 200, Cod. Autenticação A.928.477.210.4A3.428 ref. a Valor empenhado a OFICINA TEXTIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Dispensa de Licitação Eletrônica nº90018/2025.									
ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - UNID - QUANTI. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL - EMPRESA									
17 - Toalha de mesa retangular - 100% algodão Tamanho: 1,60m x 3,20m - 12 (doze) lugares Cor: 01 (uma) na cor verde musgo e 01 (uma) cor branca. - Unidade - 02 - R\$ 193,00 - R\$ 386,00 - OFICINA TEXTIL LTDA, CNPJ 43.273.828/0001-26									
VALOR TOTAL PARA EMPRESA OFICINA TEXTIL LTDA: R\$ 386,00									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
748	1051	0350013.00000 805/2025-36	21/11/2025	PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS	400,00 P	400,00	Recibo	261/2025	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 920 do empenho 748, Transferência Online 611.346.000.009.602, Recibo 261/2025, Cod. Autenticação E.A61.C11.F82.E80.AC2 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 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>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 19/11/2025</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
307	1067	0350015.00000 019/2022-29	21/11/2025	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	000008398	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, liquidação 936 do empenho 307, Transferência Online 112.102, Nota Fiscal 000008398, Cod. Autenticação D.395.515.BCF.A31.A96 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY, pela aquisição ou serviços prestados. Sob PROCESSO ADM. Nº 0350015.00000019/2022-29 de Dispensa de Licitação nº07/2022.</p> <p>ITEM - DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS - QUANTIDADE - UNIDADE - VALOR TOTAL MENSAL - VALOR TOTAL ANUAL</p> <p>01 - Telefonia fixa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligações Locais para qualquer operadora de todo o Brasil</li> <li>• Ligações Locais entre a mesma operadora de todo o Brasil</li> <li>• Ligações DDD</li> <li>• Ligações celular</li> <li>• Instalação</li> </ul> <p>OBS.: Deverão ser portadas 02 (duas) linhas telefônicas fixas - 01 - Und - R\$ 240,00 - R\$2.880,00</p> <p>02 - Internet Fixa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banda larga/Fibra ótica.</li> <li>• 300 MB mínimo</li> <li>• IP Fixo.</li> <li>• Link Dedicado.</li> <li>• Instalação - 01 - Und - R\$ 240,00 - R\$2.880,00</li> </ul>									
431	1064	0350014.00000 025/2024-23	21/11/2025	VN SOARES - VIAJE BEM MAIS EIRELI – ME	1.830,39 P	1.830,39	Fatura	4311	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a VN SOARES - VIAJE BEM MAIS EIRELI – ME, liquidação 933 do empenho 431, Transferência Online 618.087.000.004.687, Fatura 4311, Cod. Autenticação 0.AE8.428.F9F.29F.5F2 ref. a Valor empenhado a VN SOARES - VIAJE BEM MAIS EIRELI – ME, pela aquisição ou serviços prestados. Sob o Processo Administrativo nº0350014.00000025/2024-23.</p> <p>OBJETO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagem para aquisição de passagens aéreas para o CRMV-PB, para 12 (doze) meses, conforme necessidade.</p> <p>VALOR TOTAL - R\$ 42.371,58 (quarenta e dois mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos). TAXA DE DESCONTO/AGENCIAMENTO (%) ESTIMADA: -1,00% (um por cento negativo).</p>									
750	1053	0350013.00000 805/2025-36	21/11/2025	WILSON WOUFLAN SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Ofício	24/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 922 do empenho 750, Transferência Online 611.591.000.013.090, Ofício 24/2025, Cod. Autenticação B.2A2.F51.A9D.F10.BF9 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 das 73ª e 74ª Sessões de Julgamento, da 309ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e reunião da CAD, nos dias 18 e 19/11/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 18 e 19 e 20/11/2025</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diária e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
4	1066	0350015.00000 025/2022-72	21/11/2025	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário	275	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação 935 do empenho 4, Pagamento Online 112.101, Boleto Bancário 275, Cod. Autenticação 0.738.89A.868.1B4.CFD 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>									
745	1050	0350002.00000 013/2025-51	24/11/2025	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias	189/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 919 do empenho 745, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 189/2025, Cod. Autenticação 3.CF4.9A6.DBA.EFE.511 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB Nº 01431)</p> <p>Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, no dia 10/11/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 10/11/2025</p> <p>Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
741	1046	0350002.00000 013/2025-51	24/11/2025	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias	190/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 915 do empenho 741, Transferência Online 610.293.000.026.039, Concessão de Diárias 190/2025, Cod. Autenticação A.428.706.677.16A.725 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB Nº 01826)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, no dia 10/11/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 10/11/2025</p> <p>Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
743	1048	0350002.00000 013/2025-51	24/11/2025	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	200,00 P	200,00	Recibo	263/2025	6.2.2.1.1.01.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, liquidação 917 do empenho 743, Transferência Online 611.619.000.020.284, Recibo 263/2025, Cod. Autenticação A.93C.09A.9B0.7CF9F5 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 10/11/2025, na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 10/11/2025</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( x ) Próprio</p>									
738	1043	0350021.00000 054/2025-90	24/11/2025	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	750,00 P	750,00	Ofício	21/2025	6.2.2.1.1.01.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 912 do empenho 738, Transferência Online 610.293.000.018.984, Ofício 21/2025, Cod. Autenticação 9.AE3.9DA.05A.6B4.E05 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 do CRMV-PB em diligências nas cidades de Taperoá, Bananeiras e Campina Grande, no período de 24 à 26/11/2025.</p> <p>??????Local(is): Taperoá, Bananeiras e Campina Grande/PB.</p> <p>Período: 24 à 26/11/2025</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro oficial do CRMV-PB</p>									
739	1044	0350021.00000 054/2025-90	24/11/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias	191/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 913 do empenho 739, Transferência Online 613.501.000.108.016, Concessão de Diárias 191/2025, Cod. Autenticação A.1D4.214.B4F.D95.4D0 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 diligências nas cidades de Taperoá, Bananeiras e Campina Grande, no período de 24 à 26/11/2025.</p> <p>Local(is): Taperoá, Bananeiras e Campina Grande/PB.</p> <p>Período: 24 à 26/11/2025</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( X ) Carro oficial do CRMV-PB</p>									
744	1049	0350002.00000 013/2025-51	24/11/2025	LISANKA ANGELO MAIA	200,00 P	200,00	Recibo	264/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 918 do empenho 744, Transferência Online 612.001.000.008.437, Recibo 264/2025, Cod. Autenticação 8.F15.0A4.722.BC1.5C6 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 10/11/2025, de forma remota.</p> <p>Local: online</p> <p>Período de concessão: dia(s): 10/11/2025</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio</p>									
740	1045	0350026.00000 003/2025-08	24/11/2025	NINA TORALLES CANIELLO	400,00 P	400,00	Recibo	262/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 914 do empenho 740, Transferência Online 611.591.000.028.907, Recibo 262/2025, Cod. Autenticação C.F06.DC8.BEA.D30.3CB 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 Titular do CRMV-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 12 e 13/11/2025</p> <p>Objetivo: Auxílio representação por tomar depoimentos do representado e oitivas de testemunhas do PEP nº 0350013.00000608/2024-64, nos dias 12 e 13/11/2025, 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;).</p> <p>Local: online</p> <p>Processos nº(s): 0350013.00000608/2024-64</p>									
742	1047	0350002.00000 013/2025-51	24/11/2025	NINA TORALLES CANIELLO	200,00 P	200,00	Recibo	265/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 916 do empenho 742, Transferência Online 611.591.000.028.907, Recibo 265/2025, Cod. Autenticação 8.B40.A79.F83.804.694 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 10/11/2025, de forma híbrida, na sede do CRMV-PB.</p> <p>Local: Sede do CRMV-PB, João Pessoa.</p> <p>Período de concessão: dia(s): 10/11/2025</p> <p>???????Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
747	1071	0350014.00000 019/2023-78	27/11/2025	IMPRESA NACIONAL	554,71 P	554,71	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
<p>Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 940 do empenho 747, Pagamento Online 112.702, Boleto Bancário 4, Cod. Autenticação B.29E.EB6.8AC.1DFA57 ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de publicação da nomeação da servidora CAMILA DA SILVA PAULA.</p> <p>ATO PORTARIA Nº 30, DE 19 NOVEMBRO DE 2025</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, e pela alínea “i” do art. 11 do Regimento Interno, baixado pela Resolução CFMV nº 591/1992;</p> <p>RESOLVE:</p> <p>Art. 1º Nomear CAMILA DA SILVA PAULA, CPF nº 023. XXX.XXX-XX, para exercer o cargo em comissão de Assessora Administrativa da Presidência do CRMV/PB.</p> <p>Art. 2º – Das Atribuições: À Assessora Administrativa da Presidência compete, entre outras atividades:I – Prestar apoio direto e permanente ao Presidente, auxiliando na execução das atividades administrativas, técnicas e operacionais do Gabinete;II – Organizar, receber, protocolar e acompanhar processos, expedientes, ofícios, documentos internos e externos,promovendo a triagem e encaminhamento adequado às áreas competentes;III – Auxiliar na elaboração de pautas das Sessões Plenárias, bem como acompanhar, registrar e providenciar a redação de atas, extratos e comunicações decorrentes das deliberações do Plenário;IV – Colaborar com a Presidência na coordenação das atividades relacionadas ao setor de Registro, inclusive:a) emissão, controle e atualização cadastral de pessoas físicas e jurídicas;b) acompanhamento de processos de inscrição, transferência, reativação, cancelamento e recadastramento;c) organização de solenidades de entrega de carteiras profissionais;d) controle de prazos e suporte às demandas de ART, eventos e projetos cadastrados;V – Monitorar a atividade judicante do CRMV/PB, incluindo:a) controle dos prazos processuais;b) organização documental das etapas dos julgamentos;c) elaboração de relatórios periódicos sobre a atividade judicante, consolidando dados, informações e estatísticas;d) preparação e envio dos relatórios obrigatórios ao CFMV, nos prazos e formatos regulamentares;VI – Auxiliar na comunicação institucional da Presidência com servidores, conselheiros, profissionais e demais setores do Regional;VII – Preparar relatórios técnicos, documentos administrativos e apoiar atividades de planejamento, gestão e execução das demandas da Presidência;VIII – Desempenhar outras tarefas correlatas determinadas pelo Presidente, sempre no âmbito de suas competências funcionais.</p> <p>Art. 3º A servidora ora nomeada exercerá suas funções sob supervisão direta do Presidente do CRMV/PB.</p> <p>Art. 4º – Da Remuneração A remuneração pelo exercício do cargo em comissão de Assessora Administrativa da Presidência será de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) mensais. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.</p>									
746	1072	0350014.00000 019/2023-78	27/11/2025	IMPRESA NACIONAL	170,68 P	170,68	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
<p>Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 941 do empenho 746, Pagamento Online 112.703, Boleto Bancário 4, Cod. Autenticação 6.947.8B4.DBA.3B9.1B9 ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de publicação de Exoneração da servidora CAMILA DA SILVA PAULA.</p> <p>O Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado Da Paraíba – CRMV/PB, no uso de suas atribuições legais e regimentais pelas Leis nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, nº 5.550, de 04 de dezembro de 1968, e pela alínea “i” do art. 11 do Regimento Interno Padrão baixado pela Resolução nº 591/1992, do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV).</p> <p>RESOLVE: Art. 1º Exonerar CAMILA DA SILVA PAULA, CPF nº 023. XXX.XXX-XX, do cargo em comissão de Assessor Administrativo de Registro do CRMV/PB, para o qual fora nomeada por meio da Portaria nº 8, de 1º de março de 2023. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.</p>									
763	1077	0350013.00000 802/2025-63	27/11/2025	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	200,00 P	200,00	Recibo	266/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 944 do empenho 763, Transferência Online 610.293.000.026.039, Recibo 266/2025, Cod. Autenticação 0.13A.0A4.013.77D.4AE ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de auxílio representação.</p> <p>Favorecido: Méd. Vet. Isabella de Oliveira Barros (CRMV-PB nº 1826)</p> <p>Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Representar o CRMV-PB no 2º Simpósio Paraibano da Carne, da UFPB/CCA, no dia 24/10/2025, na cidade de Areia/PB.</p> <p>Local: Areia/PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 24/10/2025</p> <p>Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Próprio</p>									
789	1115	0350013.00000 808/2025-09	28/11/2025	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	3.225,07 P	2.929,90	Folha de Pagamento	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 977 do empenho 789, Transferência Online 611.636.000.067.324, Folha de Pagamento 11/2025, Cod. Autenticação D.FCE.8D1.CC8.3CD.B18 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2025.</p>									
788	1109	0350013.00000 808/2025-09	28/11/2025	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	3.691,36 P	3.284,20	Folha de Pagamento	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 976 do empenho 788, Transferência Online 611.619.000.009.311, Folha de Pagamento 11/2025, Cod. Autenticação 6.FF8.DD9.8D6.361.7DA ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Novembro de 2025.</p>									
790	1121	11/2025	28/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	534,75 P	534,75	Extrato Bancário	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 978 do empenho 790, Débito Serviço Cobrança 11/2025, Extrato Bancário 11/2025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 11/2025.</p>									
791	1122	11/2025	28/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	39,18 P	39,18	Extrato Bancário	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 979 do empenho 791, Débito Serviço Cobrança 11/2025, Extrato Bancário 11/2025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente as despesas bancárias mês 11/2025.</p>									
788	1110	0350013.00000 808/2025-09	28/11/2025	CAMILA DA SILVA PAULA	2.551,46 P	2.343,83	Folha de Pagamento	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 976 do empenho 788, Transferência Online 611.635.000.083.768, Folha de Pagamento 11/2025, Cod. Autenticação 2.C2A.D09.C4E.242.847 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Novembro de 2025.</p>									
764	1074	0350013.00000 808/2025-09	28/11/2025	CAROLINA RODRIGUES DE LIMA	900,00 P	900,00	Folha de Pagamento	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a Bolsa Estágio do CRMV-PB, liquidação 943 do empenho 764, Transferência Online 611.636.000.081.984, Folha de Pagamento 11/2025, Cod. Autenticação 1.C15.182.C49.517.974 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao mês de novembro de 2025.</p>									
768	1082	11/2025	28/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	18.773,96 P	18.773,96	Extrato Bancário	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 949 do empenho 768, Transferência Online 11/2025, Extrato Bancário 11/2025 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
764	1076	0350013.00000 808/2025-09	28/11/2025	DJHEINNATHAN FERNANDES FORMIGA DANTAS	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a DJHEINNATHAN FERNANDES FORMIGA DANTAS, liquidação 943 do empenho 764, Transferência Online 611.449.000.022.090, Folha de Pagamento 11/2025, Cod. Autenticação D.1D2.501.3FA.745.044 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao mês de novembro de 2025.</p>									
788	1111	0350013.00000 808/2025-09	28/11/2025	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.691,36 P	3.284,20	Folha de Pagamento	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 976 do empenho 788, Transferência Online 171.636.510.307.897, Folha de Pagamento 11/2025, Cod. Autenticação D.BFB.F90.DE1.458.B0A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Novembro de 2025.									
789	1116	0350013.00000 808/2025-09	28/11/2025	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	3.665,00 P	3.254,95	Folha de Pagamento	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 977 do empenho 789, Transferência Online 173.396.510.114.436, Folha de Pagamento 11/2025, Cod. Autenticação 2.2F4.4D4.700.2BC.A35 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2025.									
788	1112	0350013.00000 808/2025-09	28/11/2025	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	3.665,36 P	3.258,20	Folha de Pagamento	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 976 do empenho 788, Transferência Online 173.502.510.033.981, Folha de Pagamento 11/2025, Cod. Autenticação D.6FB.A2E.130.511.3CD ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Novembro de 2025.									
789	1117	0350013.00000 808/2025-09	28/11/2025	JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA	2.861,19 P	2.624,11	Folha de Pagamento	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA, liquidação 977 do empenho 789, Transferência Online 613.396.000.015.306, Folha de Pagamento 11/2025, Cod. Autenticação 9.DA4.E43.C77.760.54D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2025.									
788	1113	0350013.00000 808/2025-09	28/11/2025	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	3.700,00 P	3.292,84	Folha de Pagamento	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 976 do empenho 788, Transferência Online 610.293.000.018.984, Folha de Pagamento 11/2025, Cod. Autenticação B.1AD.704.67D.308.FF5 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Novembro de 2025.									
789	1118	0350013.00000 808/2025-09	28/11/2025	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	3.380,11 P	3.046,99	Folha de Pagamento	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 977 do empenho 789, Transferência Online 611.617.000.123.207, Folha de Pagamento 11/2025, Cod. Autenticação 2.189.96D.2CB.510.973 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2025.									
789	1119	0350013.00000 808/2025-09	28/11/2025	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	3.001,99 P	2.744,86	Folha de Pagamento	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 977 do empenho 789, Transferência Online 613.501.000.108.016, Folha de Pagamento 11/2025, Cod. Autenticação F.035.A32.769.209.6ED ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2025.									
788	1114	0350013.00000 808/2025-09	28/11/2025	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	3.678,36 P	2.156,22	Folha de Pagamento	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL, liquidação 976 do empenho 788, Transferência Online 613.165.000.031.451, Folha de Pagamento 11/2025, Cod. Autenticação B.35C.617.676.973.D3D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRMV-PB, mês Novembro de 2025.									
789	1120	0350013.00000 808/2025-09	28/11/2025	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	8.821,33 P	6.606,35	Folha de Pagamento	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 977 do empenho 789, Transferência Online 613.502.000.001.574, Folha de Pagamento 11/2025, Cod. Autenticação 2.13C.BCD.6C3.183.CED ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRMV-PB, referente a Folha de Pagamento dos efetivos do CRMV-PB, mês Novembro de 2025.									
185	1073	0350014.00000 156/2025-07	28/11/2025	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	1.897,00 P	1.897,00	Nota Fiscal	383222	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA, liquidação 942 do empenho 185, Pagamento Online 112.801, Nota Fiscal 383222, Cod. Autenticação A.2A5.E0C.44C.93D.ADE ref. a Valor empenhado a MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
764	1075	0350013.00000 808/2025-09	28/11/2025	MYRNA RAMOS CARNEIRO DE SOUSA	840,00 P	840,00	Folha de Pagamento	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MYRNA RAMOS CARNEIRO DE SOUSA, liquidação 943 do empenho 764, Transferência Online 611.262.000.028.007, Folha de Pagamento 11/2025, Cod. Autenticação 5.766.110.F94.01F.749 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao mês de novembro de 2025.									
<b>Total de pagamentos: 70</b>					<b>113.014,88</b>	<b>105.543,73</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>105.543,73</b>			

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

João Pessoa-PB, 30 de novembro 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