

CRMV / PB

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

CNPJ: 08.680.886/0001-73

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2026										
1	1	1	0350013.0000 0877/2025-67	08/01/2026	ENDIRA TAINÁ DE SOUZA MARTINS	400,00 P	400,00	Recibo	295/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ENDIRA TAINÁ DE SOUZA MARTINS, liquidação 1 do empenho 1, Cheque 850.077, Recibo 295/2025 ref. a Valor empenhado a ENDIRA TAINÁ DE SOUZA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados.										
Beneficiário: MÉD. VET. ENDIRA TAINÁ DE SOUZA MARTINS (CRMV-PB nº 1193)										
Cargo ou função: Conselheira Suplente do CRMV-PB										
Período de concessão: dia(s): 19/12/2025										
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										
2	2	2	0350013.0000 0012/2026-91	08/01/2026	SIND SERV CONS FICAL PROFENT COLIG AFINS EST PARAIBA	59,88 P	59,88	Cupom Fiscal	6832741271	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 2 do empenho 2, Cheque 850.078, Cupom Fiscal 6832741271 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 dezembro de 2025.										
11	11	11	0350013.0000 0016/2026-55	14/01/2026	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	185,84 P	185,84	Conta de Água	01/2026	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 11 do empenho 11, Pagamento Online 011.404, Conta de Água 01/2026, Cod. Autenticação 9.B2C.95A.BA2.784.AA3 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a janeiro/2026.										
10	10	10	0350013.0000 0027/2026-53	14/01/2026	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.998,64 P	1.890,44	Nota Fiscal	069.407.256	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 10 do empenho 10, Pagamento Online 011.403, Nota Fiscal 069.407.256, Cod. Autenticação 5.E7B.139.721.5DE.0D7 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
9	9	9	0350014.0000 0019/2023-78	14/01/2026	IMPRESA NACIONAL	512,04 P	512,04	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 9 do empenho 9, Pagamento Online 011.401, Boleto Bancário 4, Cod. Autenticação 0.C06.D48.6FC.832.CE5 ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.										
Publicação de documentos oficiais (Portarias CRMV-PB nº 3 e 4/2026), referente ao mês janeiro de 2026.										
3	3	3	0350013.0000 0022/2026-98	14/01/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	02/2026	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
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 3 do empenho 3, Transferência Online 610.229.000.025.136, Ofício 02/2026, Cod. Autenticação F.C77.85A.CE3.627.229 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 03/12/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.

Local: João Pessoa/PB

Período: 03 e 04/12/2025

Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)

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

4	4	4	0350013.0000 0023/2026-89	14/01/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	03/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
---	---	---	------------------------------	------------	---------------------------	----------	--------	--------	---------	--

Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 4 do empenho 4, Transferência Online 610.229.000.025.136, Ofício 03/2026, Cod. Autenticação 0.8A2.396.0DE.79D.EA5 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, nos dias 08 e 09/01/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.

Local: João Pessoa/PB

Período: 08 e 09/01/2026

Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)

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

5	5	5	0350013.0000 0019/2026-28	14/01/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	258,72 P	258,72	Recibo	04/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
---	---	---	------------------------------	------------	---------------------------	----------	--------	--------	---------	--

Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 5 do empenho 5, Transferência Online 610.229.000.025.136, Recibo 04/2026, Cod. Autenticação A.675.785.D4F.8F0.35D 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 03/12/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.

Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,79/L X 17% = R\$ 0,98L

Percurso: Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande (264 km)

Período da Viagem: 03 e 04/12/2025.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	6	6	0350013.0000 0021/2026-10	14/01/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	277,20 P	277,20	Recibo	02/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 6 do empenho 6, Transferência Online 610.229.000.025.136, Recibo 02/2026, Cod. Autenticação 5.2DD.19A.01D.C50.27C 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, nos dias 08 e 09/01/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</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: 08 e 09/01/2026.</p>										
8	8	8	0350008.0000 0004/2025-26	14/01/2026	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 8 do empenho 8, Transferência Online 613.331.000.089.836, Concessão de Diárias 04/2026, Cod. Autenticação F.85B.C8E.AD9.7FC.5FA 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: Participar de reunião da CAD, nos dias 05 e 06/01/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 05 e 06/01/2026</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>										
7	7	7	0350008.0000 0004/2025-26	14/01/2026	WILSON WOUFLAN SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	05/2026	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 7 do empenho 7, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Diárias 05/2026, Cod. Autenticação 7.34F.148.AA0.33D.005 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: Presidir reunião da CAD e participar de reunião com o NAR, nos dias 05, 06 e 07/01/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 05 à 07/01/2026</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>										
15	15	15	0350013.0000 0889/2025-56	15/01/2026	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	200,00 P	200,00	Recibo	302/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 15 do empenho 15, Transferência Online 611.245.000.107.075, Recibo 302/2026, Cod. Autenticação 1.E71.249.73A.E66.7EF ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Beneficiário: Méd. Vet. Andrei Felipe Loureiro do Monte Guedes (CRMV-PB nº 1989)</p> <p>Cargo ou função: Tesoureiro do CRMV-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 18/12/2025</p> <p>Objetivo: Ministras palestra sobre Controle Populacional de Animais Domésticos: Limites Éticos e Estratégias Sustentáveis, no dia 18/12/2025, no curso de RT, em João Pessoa/PB, conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 4º, inciso I, 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: João Pessoa/PB</p>										
16	16	16	0350013.0000 0889/2025-56	15/01/2026	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	200,00 P	200,00	Recibo	305/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, liquidação 16 do empenho 16, Transferência Online 611.619.000.020.284, Recibo 305/2026, Cod. Autenticação 5.DAD.E66.205.AEC.0E9 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 do CRMV-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 18/12/2025</p> <p>Objetivo: Ministras palestra sobre Gestão de Estabelecimentos Médicos Veterinários Pautada na Ética e nas Boas Práticas, no dia 18/12/2025, no curso de RT, em João Pessoa/PB, conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 4º, inciso I, 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: João Pessoa/PB</p>										
12	12	12	0350013.0000 0030/2026-26	15/01/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	277,20 P	277,20	Recibo	05/2026	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 JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 12 do empenho 12, Transferência Online 610.229.000.025.136, Recibo 05/2026, Cod. Autenticação 7.467.D84.057.883.772 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 13/01/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,19/L X 17% = R\$ 1,05/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande-PB (264 km)</p> <p>Período da Viagem: 13 e 14/01/2026.</p>										
13	13	13	0350013.0000 0029/2026-35	15/01/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 13 do empenho 13, Transferência Online 610.229.000.025.136, Ofício 04/2026, Cod. Autenticação 3.1F8.599.791.C83.BB3 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 13/01/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 13 e 14/01/2026</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>										
14	14	14	0350013.0000 0889/2025-56	15/01/2026	LUCAS RANNIER RIBEIRO ANTONINO CARVALHO	200,00 P	200,00	Recibo	304/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a LUCAS RANNIER RIBEIRO ANTONINO CARVALHO, liquidação 14 do empenho 14, Transferência Online 611.144.000.015.333, Recibo 304/2026, Cod. Autenticação F.6E5.039.46C.385.ECE ref. a Valor empenhado a LUCAS RANNIER RIBEIRO ANTONINO CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Beneficiário: Méd. Vet. Lucas Rannier Ribeiro Antonino Carvalho (CRMV-PB nº 1809)</p> <p>Cargo ou função: Palestrante</p> <p>Período de concessão: dia(s): 18/12/2025</p> <p>Objetivo: Ministrar palestra sobre Aspectos Éticos da Pesquisa com Animais no Brasil, no dia 18/12/2025, no curso de RT, em João Pessoa/PB, conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 4º, inciso I, 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: João Pessoa/PB</p>										
18	18	18	0350001.0000 0038/2025-70	19/01/2026	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	80,00 P	80,00	Recibo	12/2026	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 ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, liquidação 18 do empenho 18, Transferência Online 610.293.000.005.036, Recibo 12/2026, Cod. Autenticação B.84A.330.OED.FF7.B5B ref. a Valor empenhado a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Beneficiário: Zoot. Adriana Evangelista Rodrigues (CRMV-PB nº 0176)</p> <p>Cargo ou função: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Processos nº(s): 0350022.00000230/2025-08 e 0350022.00000229/2025-17.</p> <p>Quantidade de Processos relatados: 02 (dois)</p> <p>Objetivo: Relatar processos administrativos na 310ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 19/12/2025, 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>										
19	19	19	0350001.0000 0037/2025-79	19/01/2026	NINA TORALLES CANIELLO	40,00 P	40,00	Recibo	10/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 19 do empenho 19, Transferência Online 611.591.000.028.907, Recibo 10/2026, Cod. Autenticação B.398.FFE.21D.084.AB7 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>eneficiário: Méd. Vet. Nina Toralles Caniello (CRMV-PB nº 1414)</p> <p>Cargo ou função: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Processos nº(s): 0350019.00000204/2025-04.</p> <p>Quantidade de Processos relatados: 01 (um)</p> <p>Objetivo: Relatar processo administrativo na 310ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 19/12/2025, 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>										
20	20	20	0350001.0000 0036/2025-88	19/01/2026	PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS	40,00 P	40,00	Recibo	11/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS, liquidação 20 do empenho 20, Transferência Online 611.346.000.009.602, Recibo 11/2026, Cod. Autenticação 0.420.556.658.29C.801 ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Beneficiário: Méd. Vet. Paula Fernanda Barbosa de Araújo Lemos (CRMV-PB nº 0892)</p> <p>Cargo ou função: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Processo(s) nº(s): 0350018.00000304/2025-27.</p> <p>Quantidade de Processos relatados: 01 (um)</p> <p>Objetivo: Relatar processo administrativo na 310ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 19/12/2025, 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>										
17	17	17	0350013.0000 0889/2025-56	19/01/2026	THIAGO FERREIRA LOPES NERY	200,00 P	200,00	Recibo	303/2026	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 THIAGO FERREIRA LOPES NERY, liquidação 17 do empenho 17, Transferência Online 611.234.000.127.923, Recibo 303/2026, Cod. Autenticação A.5E1.7FF.FBC.9A9.FFD ref. a Valor empenhado a THIAGO FERREIRA LOPES NERY, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Beneficiário: Méd. Vet. Thiago Ferreira Lopes Nery (CRMV-PB nº 1129)</p> <p>Cargo ou função: Palestrante</p> <p>Período de concessão: dia(s): 18/12/2025</p> <p>Objetivo: Ministrar palestra sobre Manejo de Animais Selvagens sob os Cuidados Humanos, no dia 18/12/2025, no curso de RT, em João Pessoa/PB, conforme Res. CFMV 1566/23, em concordância com o Art. 4º, inciso I, 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: João Pessoa/PB</p>										
28	25	25	0350013.0000 0842/2025-91	20/01/2026	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	207,20 P	207,20	Recibo	16/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 25 do empenho 28, Transferência Online 178.101.510.004.925, Recibo 16/2026, Cod. Autenticação 171.234.000.002.579 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 de reunião da Comissão de Tomada de Contas, no dia 10/11/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel</p> <p>Valor do combustível: R\$ 5,69/L X 13% = 0,74/L</p> <p>Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande/PB (280 km)</p> <p>Período da Viagem: 10/11/2025</p>										
29	26	26	0350013.0000 0010/2026-12	20/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.781,60 P	3.781,60	Guia de Recolhimento	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 26 do empenho 29, Transferência Online 012.001, Guia de Recolhimento 12/2025, Cod. Autenticação 6.597.752.E5A.976.1AD ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Dezembro.</p>										
33	30	30	0350014.0000 0019/2023-78	20/01/2026	IMPrensa NACIONAL	213,35 P	213,35	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
<p>Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 30 do empenho 33, Seleccione... 012.005, Boleto Bancário 4, Cod. Autenticação C.3AC.DB2.D11.D1E.85C ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados, referente a publicação de documentos oficiais (Portaria CRMV-PB nº 3/2026), no mês janeiro de 2026.</p> <p>ASSUNTO: 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, sob supervisão direta do Presidente.</p>										
31	28	28	0350014.0000 0019/2023-78	20/01/2026	IMPrensa NACIONAL	298,69 P	298,69	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ

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

Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 28 do empenho 31, Pagamento Online 012.003, Boleto Bancário 4, Cod. Autenticação 2.24F.224.248.594.0AF ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente mês janeiro de 2026.

Alteração na composição da Comissão Permanente de Licitação - CPL do CRMV/PB:

Membros

membros: I - Presidente: Maria da Paz de França, Servidora, Matrícula nº 1.32;
 II Membro: José Augusto Vicente, conforme Portaria nº 02/2025;
 III Membro: Camila da Silva Paula, Assessora de Registro.

Portaria nº 03/2026.

32	29	29	0350014.0000 0019/2023-78	20/01/2026	IMPRENSA NACIONAL	170,68 P	170,68	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
----	----	----	------------------------------	------------	-------------------	----------	--------	-----------------	---	---

Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 29 do empenho 32, Pagamento Online 012.004, Boleto Bancário 4, Cod. Autenticação B.3E2.96B.825.8B5.E64 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente mês janeiro de 2026.

Nomeação da Sra. VANDICLEIDE BARBOSA RAMOS, inscrita no CPF nº x21.xxx.xxx-14, para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Gabinete, de livre nomeação e exoneração, no âmbito do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba – CRMV-PB.

25	22	22	0350013.0000 0841/2025-03	20/01/2026	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	197,10 P	197,10	Recibo	15/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
----	----	----	------------------------------	------------	-----------------------------	----------	--------	--------	---------	--

Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 22 do empenho 25, Transferência Online 610.293.000.026.039, Recibo 15/2026, Cod. Autenticação 1.494.19F.F11.553.DA9 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.

Nome: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB nº 1826)

Cargo ou Função: Conselheira Titular do CRMV-PB

Veículo: HRV-HONDA Ano: 2023/2024 Placa: SLD1A47

Objetivo da viagem: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, no dia 10/11/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.

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

Valor do combustível: R\$ 5,65/L X 13% = 0,73/L

Percurso: Areia/João Pessoa/Areia (270 km) - ida e volta

Período da Viagem: 10/11/2025

24	21	21	0350013.0000 0035/2026-78	20/01/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.004.001 - 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 21 do empenho 24, Transferência Online 610.229.000.025.136, Ofício 07/2026, Cod. Autenticação C.A69.B99.DDD.0D4.52F 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 15/01/2026, em João Pessoa.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 15 e 16/01/2026</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>										
27	24	24	0350013.0000 0024/2026-80	20/01/2026	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	260,00 P	260,00	Recibo	13/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 24 do empenho 27, Transferência Online 613.331.000.089.836, Recibo 13/2026, Cod. Autenticação 9.02B.08E.B7C.695.3F1 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: Participar de reunião da CAD, nos dias 05 e 06/01/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,79/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: 05 e 06/01/2026</p>										
30	27	27	0350013.0000 0011/2026-03	20/01/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	472,70 P	472,70	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 27 do empenho 30, Pagamento Online 012.002, Guia de Recolhimento 12/2025, Cod. Autenticação 0.C87.5E6.C27.842.2D3 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Dezembro.</p>										
26	23	23	0350013.0000 0025/2026-71	20/01/2026	WILSON WOUFLAN SILVA	488,28 P	488,28	Recibo	14/2026	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 WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 23 do empenho 26, Transferência Online 611.591.000.013.090, Recibo 14/2026, Cod. Autenticação E.EFF.5DE.763.D7B.60D ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.										
Nome: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)										
Veículo: Fiat/Fastback Ano: 2024 Placa: SLF1C96										
Objetivo da viagem: Presidir reunião da CAD e participar de reunião com o NAR, nos dias 05, 06 e 07/01/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.										
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel										
Valor do combustível: R\$ 5,98/L X 13% = 0,78/L										
Percurso: 626 km - ida e volta (Patos/João Pessoa/Patos-PB).										
Período da Viagem: 05, 06 e 07/01/2026										
35	32	32	0350013.0000 0048/2026-58	23/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	486,10 P	486,10	Guia de Recolhimento	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 32 do empenho 35, Pagamento Online 012.301, Guia de Recolhimento 12/2025, Cod. Autenticação F.F48.FA0.1DC.494.7D0 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente rescisão de contrato de trabalho - Ivana Karla - Competência 12/2025										
203	192	197	0350013.0000 0043/2026-06	23/01/2026	ECOAR CLIMATIZACAO LTDA	1.612,50 P	1.612,50	Nota Fiscal	1001918	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR DESTA REGIONAL PRESTADO NO MÊS 01/2026.										
34	31	31	0350013.0000 0036/2026-69	23/01/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	277,20 P	277,20	Recibo	17/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 31 do empenho 34, Transferência Online 610.229.000.025.136, Recibo 17/2026, Cod. Autenticação 5.75A.598.B2F.3DF.060 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 15/01/2026, em João Pessoa/PB.										
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,19/L X 17% = R\$ 1,05/L										
Percurso: Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande-PB (264 km)										
Período da Viagem: 15 e 16/01/2026.										
36	33	33	0350013.0000 0051/2026-31	28/01/2026	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	318,41 P	318,41	Ofício	11/2026	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
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 33 do empenho 36, Pagamento Online 12.801, Ofício 11/2026, Cod. Autenticação D.D7E.14E.8DD.6BC.BC0 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Abastecimento de cartões de passagens – funcionários do CRMV-PB

Senhor Presidente,

- Solicito autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os funcionários abaixo relacionados, referente ao mês de FEVEREIRO/2026:
- Cartões para abastecimento FEVEREIRO/2026 - 18 dias

JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 5,45

JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 1.692.636.986.....R\$.196,20
 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3.958.697.131.....R\$.114,45

SUBTOTAL.....R\$.310,65
 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.7,76

TOTAL.....R\$.318,41

37	34	34	0350013.0000 0052/2026-22	28/01/2026	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	232,27 P	232,27	Ofício	13/2026	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
----	----	----	------------------------------	------------	---	----------	--------	--------	---------	--

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 34 do empenho 37, Pagamento Online 12.802, Ofício 13/2026, Cod. Autenticação D.203.062.59C.9F8.122 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Abastecimento de cartões de passagens – estagiários do CRMV-PB

Senhor Presidente,

- Solicito autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os estagiários abaixo relacionados, referente aos meses de FEVEREIRO/2026:
- Cartões para abastecimento – FEVEREIRO/2026 - 18 dias

JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 5,45

CAROLINA RODRIGUES DE LIMA = 3.500.024.980.....R\$.196,20
 MYRNA RAMOS CARNEIRO DE SOUZA = 0.323.667.610.....R\$.30,40

SUB TOTAL.....R\$.226,60
 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.5,67

TOTAL.....R\$.232,27

50	47	47	0350017.0000 0056/2025-78	30/01/2026	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	120,00 P	120,00	Recibo	8/2026	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 ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 47 do empenho 50, Transferência Online 611.636.000.067.324, Recibo 8/2026, Cod. Autenticação 9.892.A6A.361.918.076 ref. a Valor empenhado a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.</p> <p>Favorecido: ABRAÃO FLÁVIO NASCIMENTO SOUZA</p> <p>Cargo: Servidor do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 18/12/2025, no Auditório da UNIESP, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 18/12/2025</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (x) Carro Oficial do CRMV-PB</p>										
52	49	49	0350022.0000 0002/2026-22	30/01/2026	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	213,24 P	213,24	Recibo	18/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 49 do empenho 52, Transferência Online 611.636.000.067.324, Recibo 18/2026, Cod. Autenticação 0.C90.509.719.4F1.F78 ref. a Valor empenhado a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO REFERENTE A 27/01/2026 - ABASTECIMENTO VEÍCULO SPIN QFR-1G72 - FISCAL ABRAÃO</p>										
46	43	43	0350013.0000 0053/2026-13	30/01/2026	ADOLFO ABATH TARGINO FALCÃO	400,00 P	400,00	Ofício	1/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a ADOLFO ABATH TARGINO FALCÃO, liquidação 43 do empenho 46, Transferência Online 611.617.000.031.562, Ofício 1/2026, Cod. Autenticação 3.7B6.051.166.087.551 ref. a Valor empenhado a ADOLFO ABATH TARGINO FALCÃO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>MÉD. VET. ADOLFO ABATH TARGINO FALCÃO (CRMV-PB nº 2499)</p> <p>Cargo ou função: Conselheiro Suplente do CRMV-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 30/01/2026</p> <p>Objetivo: Participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 30/01/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p>										
39	36	36	0350013.0000 0054/2026-04	30/01/2026	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	600,00 P	600,00	Ofício	1/2026	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 ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, liquidação 36 do empenho 39, Transferência Online 610.293.000.005.036, Ofício 1/2026, Cod. Autenticação B.6DD.91B.C59.89E.B42 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 311ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 30/01/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 29 e 30/01/2026</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>										
48	45	45	0350013.0000 0059/2026-56	30/01/2026	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	216,84 P	216,84	Ofício	1/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, liquidação 45 do empenho 48, Transferência Online 610.293.000.005.036, Ofício 1/2026, Cod. Autenticação 8.2A2.F75.50C.460.EBD 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 da 311ª SPO do CRMV-PB, no dia 30/01/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel</p> <p>Valor do combustível: R\$ 5,99/L X 13% = 0,78/L</p> <p>Percurso: Lagoa Seca/João Pessoa-PB/Lagoa Seca/PB (278 km)</p> <p>Período da Viagem: 29 e 30/01/2026</p>										
61	58	60	0350013.0000 0063/2026-20	30/01/2026	ALANA CARLA MEDEIROS SANTANA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento	01/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a ALANA CARLA MEDEIROS SANTANA, liquidação 58 do empenho 61, Transferência Online 611.635.000.104.080, Folha de Pagamento 01/2026, Cod. Autenticação 7.5E2.D02.89E.1D7.83B ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a janeiro/2026</p>										
57	54	54	0350002.0000 0017/2025-15	30/01/2026	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	200,00 P	200,00	Recibo	20/2026	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 54 do empenho 57, Transferência Online 178.101.510.004.925, Recibo 20/2026, Cod. Autenticação 6.79A.FC1.41C.395.BF1 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): 09/12/2025</p> <p>Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 09/12/2025, de forma híbrida, 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: Plataforma Zoom</p>										
49	46	46	0350017.0000 0056/2025-78	30/01/2026	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	120,00 P	120,00	Recibo	7/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 46 do empenho 49, Provisão 611.619.000.009.311, Recibo 7/2026, Cod. Autenticação 0.54B.AAE.6FF.5A5.85D ref. a Valor empenhado a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.</p> <p>Favorecido: ANA ELISABETH TORRES SOUTO</p> <p>Cargo: Assessora de Comunicação do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Fazer cobertura da Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 18/12/2025, no Auditório da UNIESP, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 18/12/2025</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio () Carro Oficial do CRMV-PB</p>										
44	41	41	0350013.0000 0053/2026-13	30/01/2026	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	400,00 P	400,00	Ofício	1/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 41 do empenho 44, Transferência Online 611.245.000.107.075, Ofício 1/2026, Cod. Autenticação 1.F50.9A1.C4C.41C.73D ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>MÉD. VET. ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES (CRMV-PB nº 1989)</p> <p>Cargo ou função: Tesoureiro do CRMV-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 30/01/2026</p> <p>Objetivo: Participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 30/01/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p>										
145	137	141	0350010.0000 0005/2026-13	30/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	2.005,33 P	2.005,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MÊS 01/2026.</p>										
145	157	161	0350010.0000 0005/2026-13	30/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	36,04 P	36,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO MÊS 02/2026.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	56	56	0350013.0000 0050/2026-40	30/01/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	234,72 P	234,72	Guia de Recolhimento	01/2026	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 56 do empenho 59, Pagamento Online 013.001, Guia de Recolhimento 01/2026, Cod. Autenticação 1.D2D.E0A.D23.C14.A81 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisão de contrato de trabalho - Francisco de Assis - Competência 01/2026										
224	198	203	0350013.0000 0063/2026-20	30/01/2026	Cargos Comissionados do CRMV-PB	14.943,99 P	13.618,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO DESTE REGIONAL REFERENTE AO MÊS 01/2026.										
223	199	204	0350013.0000 0063/2026-20	30/01/2026	Cargos Efetivos do CRMV-PB	4.238,43 P	3.816,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO REFERENRE AO MÊS 01/2026.										
222	200	205	0350013.0000 0063/2026-20	30/01/2026	Cargos Efetivos do CRMV-PB	22.640,73 P	19.035,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSE REGIONAL REFERENTE AO MÊS 01/2026.										
61	58	58	0350013.0000 0063/2026-20	30/01/2026	CAROLINA RODRIGUES DE LIMA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento	01/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAROLINA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 58 do empenho 61, Transferência Online 611.636.000.081.984, Folha de Pagamento 01/2026, Cod. Autenticação 2.156.5B9.3C1.A66.3A8 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a janeiro/2026										
144	136	140	0350010.0000 0004/2026-22	30/01/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	121.187,80 P	121.187,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
PAGAMENTO DE COTA PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA REFERENTE AO MÊS 01/2026.										
58	55	55	0350011.0000 0001/2026-96	30/01/2026	DJHEINNATHAN FERNANDES FORMIGA DANTAS	120,00 P	120,00	Recibo	24/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DJHEINNATHAN FERNANDES FORMIGA DANTAS, liquidação 55 do empenho 58, Transferência Online 611.449.000.022.090, Recibo 24/2026, Cod. Autenticação A.611.12E.7DA.FF1.948 ref. a Valor empenhado a DJHEINNATHAN FERNANDES FORMIGA DANTAS, pela aquisição ou serviços prestados.										
Beneficiário: DJHEINNATHAN FERNANDES FORMIGA DANTAS										
Cargo ou função: Estagiária do setor jurídico do CRMV-PB										
Período de concessão: dia(s): 18/12/2025										
Objetivo: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras do CRMV-PB, no dia 18/12/2025, no Auditório da UNIESP, em João Pessoa/PB.										
Local: João Pessoa-PB										
Valor do Recebido:R\$ 120,00 (cento e vinte reais) - Com base na Portaria CRMV-PB nº 42/2022										
61	58	59	0350013.0000 0063/2026-20	30/01/2026	DJHEINNATHAN FERNANDES FORMIGA DANTAS	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento	01/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a DJHEINNATHAN FERNANDES FORMIGA DANTAS, liquidação 58 do empenho 61, Transferência Online 611.449.000.022.090, Folha de Pagamento 01/2026, Cod. Autenticação C.DAD.003.C2D.D97.1FE ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a janeiro/2026										
47	44	44	0350013.0000 0053/2026-13	30/01/2026	ELENILSON JOSE BATISTA LIRA	400,00 P	400,00	Ofício	1/2026	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 ELENILSON JOSE BATISTA LIRA, liquidação 44 do empenho 47, Transferência Online 611.234.000.010.050, Ofício 1/2026, Cod. Autenticação 1.ADC.0C8.8F6.978.F8A ref. a Valor empenhado a ELENILSON JOSE BATISTA LIRA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>VET. ELENILSON JOSE BATISTA LIRA (CRMV-PB nº 0933)</p> <p>Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 30/01/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 30/01/2026</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio</p>										
60	57	57	0350013.0000 0055/2026-92	30/01/2026	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.616,85 P	1.527,71	Nota Fiscal	071.261.872	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 57 do empenho 60, Transferência Online 13.003, Nota Fiscal 071.261.872, Cod. Autenticação 4.B2F.4BF.00A.297.B84 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a janeiro/2026.</p>										
204	194	199	0350013.0000 0056/2026-83	30/01/2026	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	720,00 P	651,96	Nota Fiscal	12508	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>PAGAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA O TCU, GESTÃO TCU.NET, REFERENTE O MÊS 01/2026.</p>										
53	50	50	0350002.0000 0017/2025-15	30/01/2026	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	200,00 P	200,00	Recibo	22/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 50 do empenho 53, Transferência Online 610.293.000.026.039, Recibo 22/2026, Cod. Autenticação 9.8D1.DBA.25C.47F.B8A 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): 09/12/2025</p> <p>Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 09/12/2025, de forma remota, conforme Res. CFMV 1566/2023, em concordância com o Art4º, 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: Plataforma Zoom</p>										
51	48	48	0350017.0000 0056/2025-78	30/01/2026	JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA	120,00 P	120,00	Recibo	9/2026	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 JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA, liquidação 48 do empenho 51, Transferência Online 613.396.000.015.306, Recibo 9/2026, Cod. Autenticação A.22F.B93.014.701.000 ref. a Valor empenhado a JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.</p> <p>Favorecido: JÉSSICA PEDERNEIRAS MORAES ROCHA</p> <p>Cargo: Servidora do CRMV-PB.</p> <p>Objetivo: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 18/12/2025, no Auditório da UNIESP, em João Pessoa/PB.</p> <p>Local: João Pessoa-PB</p> <p>Período de concessão: 18/12/2025</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio () Carro Oficial do CRMV-PB</p>										
43	40	40	0350013.0000 0053/2026-13	30/01/2026	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	400,00 P	400,00	Ofício	1/2026	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 40 do empenho 43, Transferência Online 611.619.000.020.284, Ofício 1/2026, Cod. Autenticação 1.44F.398.52C.C9A.0F9 ref. a Valor empenhado a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>MÉD. VET. JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES (CRMV-PB nº 1406)</p> <p>Cargo ou função: Conselheiro Titular do CRMV-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 30/01/2026</p> <p>Objetivo: Participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 30/01/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p>										
54	51	51	0350002.0000 0017/2025-15	30/01/2026	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	200,00 P	200,00	Recibo	23/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, liquidação 51 do empenho 54, Transferência Online 611.619.000.020.284, Recibo 23/2026, Cod. Autenticação 1.737.56C.FE6.A19.734 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): 09/12/2025</p> <p>Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 09/12/2025, 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: Sede do CRMV-PB, João Pessoa</p>										
38	35	35	0350013.0000 0054/2026-04	30/01/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	1/2026	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
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 35 do empenho 38, Transferência Online 610.229.000.025.136, Ofício 1/2026, Cod. Autenticação 7.6E7.DF7.FA4.4F9.81F ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias.

Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)

Cargo: Presidente do CRMV-PB

Objetivo: Presidir a 311ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e reunião da Diretoria, nos dias 29 e 30/01/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa..

Local: João Pessoa/PB

Período: 29 e 30/01/2026

Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)

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

41	38	38	0350013.0000 0054/2026-04	30/01/2026	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	1/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
----	----	----	------------------------------	------------	--------------------------------	----------	--------	--------	--------	--

Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 38 do empenho 41, Transferência Online 613.331.000.089.836, Ofício 1/2026, Cod. Autenticação 2.9CF.3F1.FCC.14C.D55 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Solicitação de concessão de diárias.

Favorecido: Méd. Vet. Leopoldo Mayer de Freitas Neto (CRMV-PB nº 0703)

Cargo: Secretário-Geral do CRMV-PB

Objetivo: Secretariar a 311ª SPO do CRMV-PB e participar de reunião da CAD, nos dias 29 e 30/01/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa..

Local: João Pessoa/PB

Período: 29 e 30/01/2026

Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)

Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio

56	53	53	0350002.0000 0017/2025-15	30/01/2026	LISANKA ANGELO MAIA	200,00 P	200,00	Recibo	21/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
----	----	----	------------------------------	------------	---------------------	----------	--------	--------	---------	--

Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 612.001.000.008.437, Recibo 21/2026, Cod. Autenticação 6.F15.760.066.9EA.3EE ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.

Beneficiário: Méd. Vet. Lisanka Ângelo Maia (CRMV-PB nº 1552)

Cargo ou função: Conselheira - Membro da CTC do CRMV-PB

Período de concessão: dia(s): 09/12/2025

Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 09/12/2025, 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).???????

Local: Plataforma Zoom

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	42	42	0350013.0000 0053/2026-13	30/01/2026	NINA TORALLES CANIELLO	400,00 P	400,00	Ofício	1/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 42 do empenho 45, Transferência Online 611.591.000.028.907, Ofício 1/2026, Cod. Autenticação 2.1B1.6AB.C36.B04.CC7 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>MÉD. VET. NINA TORALLES CANIELLO (CRMV-PB nº 1414)</p> <p>Cargo ou função: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 30/01/2026</p> <p>Objetivo: Participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 30/01/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p>										
55	52	52	0350002.0000 0017/2025-15	30/01/2026	NINA TORALLES CANIELLO	200,00 P	200,00	Recibo	19/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 52 do empenho 55, Transferência Online 611.591.000.028.907, Recibo 19/2026, Cod. Autenticação 0.8DB.896.372.F26.F58 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Beneficiário: Méd. Vet. Nina Toralles Caniello (CRMV-PB nº 1414)</p> <p>Cargo ou função: Conselheira - Presidente da CTC do CRMV-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 09/12/2025</p> <p>Objetivo: Realizar reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 09/12/2025, de forma híbrida, 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: Sede do CRMV-PB e Plataforma Zoom</p>										
42	39	39	0350013.0000 0053/2026-13	30/01/2026	PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS	400,00 P	400,00	Ofício	1/2026	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 39 do empenho 42, Transferência Online 611.346.000.009.602, Ofício 1/2026, Cod. Autenticação D.BEC.514.342.B19.AA7 ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>MÉD. VET. PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS (CRMV-PB nº 0892)</p> <p>Cargo ou função: Conselheira Titular do CRMV-PB</p> <p>Período de concessão: dia(s): 30/01/2026</p> <p>Objetivo: Participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 30/01/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p>										
22	193	198	0350015.0000 0001/2026-90	30/01/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	861,96 P	861,96	Boleto Bancário	6850781115	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
<p>PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DESTE REGIONAL COM VIGÊNCIA ATÉ 15/12/2026.</p>										
40	37	37	0350013.0000 0054/2026-04	30/01/2026	WILSON WOUFLAN SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Ofício	1/2026	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 37 do empenho 40, Transferência Online 611.591.000.013.090, Ofício 1/2026, Cod. Autenticação 9.FCA.46B.4CD.33D.0F9 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 311ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e reunião da CAD, nos dias 28, 29 e 30/01/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.</p> <p>Local: João Pessoa/PB</p> <p>Período: 28 à 30/01/2026</p> <p>Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio</p>										
TOTAL MENSAL						195.941,53	190.324,42			
Total de pagamentos: 69						195.941,53	190.324,42			
Total líquido:							190.324,42			

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2026

JOSÉ CECILIO MARTINS NETO
PRESIDENTE
CRMV/PB 0910
xxx.725.124-xx

ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES
TESOUREIRO
CRMV/PB 01989
xxx.312.494-xx