

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
23	04/02/2026	0350014.000 00186/2025-Ordinário	28	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	49.424.896 ARNALDO VIEIRA.	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 49.424.896 ARNALDO VIEIRA., pela aquisição ou serviços prestados. Sob Dispensa de licitação nº DV00002/2026Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de veículos por meio de caminhão–cegonha, para o deslocamento de veículos do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMV–MS) para o Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba (CRMV–PB); com base nos elementos constantes da exposição de motivos correspondente, a qual sugere a contratação de: 49.424.896 ARNALDO VIEIRA. ITEM(S): 1 Valor: R\$ 4.200,00								
62	11/02/2026	0350014.000 00007/2025-Ordinário	87	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.989.302 EDILENE MARA FACHETTI DA SILVA	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 57.989.302 EDILENE MARA FACHETTI DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Sob DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90005/2025.ITEM - DESCRIÇÃO DO PRODUTO - UNID. - QUANT. VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL - EMPRESA 07 - Notebook Processador Core i5 – 13ª Geração, Memória 8GB, SSD 256GB, Tela 15,6", Marca: ASUS ExpertBook B1 - Unidade - 02 - R\$ 2.950,00 - R\$ 5.900,00 - 57.989.302 EDILENE MARA FACHETTI DA SILVA								
64	02/02/2026	0350013.000 00062/2026-Ordinário	29	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	277,20	277,20	277,20	0,00	0,00
Histórico:		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-7635Objetivo da viagem: 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.Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,19/L X 17% = R\$ 1,05/LPercurso: Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande-PB (264 km)Período da Viagem: 29 e 30/01/2026.								
65	02/02/2026	0350013.000 00060/2026-Ordinário	47	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	WILSON WOUFLAN SILVA	538,36	538,36	538,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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: SLF1C96Objetivo da viagem: Participar da 311ª SPO do CRMV-PB, reunião da CAD e reunião da Diretoria, nos dias 28, 29 e 30/01/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.Combustível: (X) Gasolina () Álcool () DieselValor do combustível: R\$ 6,64/L X 13% = 0,86/LPercurso: 626 km - ida e volta (Patos/João Pessoa/Patos-PB).Período da Viagem: 28, 29 e 30/01/2026								
66	02/02/2026	0350013.000 00061/2026-38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.Nome: MÉD. VET. LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO (CRMV-PB Nº 0703-VP) Veículo: Mitsubishi/Pajero Full Ano: 2011 Placa: NSU-6315Objetivo da viagem: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.Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,87/L X 17% = 1,00/LPercurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (266 km)Período da Viagem: 29 e 30/01/2026.								
67	02/02/2026	0350021.000 00001/2026-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.Assunto: Solicitação de concessão de diárias.Favorecido: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO (MAT. nº 1.41)Cargo: Fiscal do CRMV-PBObjetivo: Realizar diligência nas cidades de Coremas, Cajazeiras, Bom Jesus e fiscalização de rotina nas cidades circunvizinhas, no período de 02 à 06/02/2026.Local(is): Coremas, Cajazeiras, Bom Jesus/PB e cidades circunvizinhas.Período: 02 à 06/02/2026Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB								
68	02/02/2026	0350013.000 00835/2025-57	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	207,20	207,20	207,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.Nome: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB nº 1431)Veículo: POLO TRACK Ano: 2025/2026 Placa: TOV3J28Objetivo da viagem: Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, no dia 31/10/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,69/L X 13% = 0,74/LPercurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande/PB (280 km)Período da Viagem: 31/10/2025								
69	03/02/2026	0350014.000 00019/2023-78	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	IMPrensa Nacional	384,03	384,03	384,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPrensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a publicação da exoneração do Assessor contábil Francisco de Assis (Portaria CRMV-PB nº 8/2026), no mês janeiro de 2026.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
70	10/02/2026	0350013.000 00090/2026-Ordinário 68		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO País		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		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 04,05 e 06/02/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.Local: João Pessoa/PBPeríodo: 04 à 06/02/2026Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio								
71	10/02/2026	0350013.000 00091/2026-Ordinário 59		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
Histórico:		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-7635Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa, nos dias 04, 05 e 06/02/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,89/L X 17% = R\$ 1,00/LPercurso: Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande-PB (264 km)Período da Viagem: 04 à 06/02/2026.								
72	10/02/2026	0350013.000 00082/2026-Ordinário 43		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.Beneficiário: Méd. Vet. Andrei Felipe Loureiro do Monte Guedes (CRMV-PB nº 1989)Cargo ou função: Tesoureiro do CRMV-PBPeríodo de concessão: dia(s): 28 e 29/01/2026Objetivo: Participar de reunião da CAD, nos dias 28 e 29/01/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa, conforme Res. CFMV 1566/23, 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: João Pessoa/PB								
73	10/02/2026	0350013.000 00093/2026-Ordinário 41		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	185,84	185,84	185,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Fevereiro.								
74	10/02/2026	0350013.000 00104/2026-Ordinário 39		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	SIND SERV CONS FICAL PROFENT COLIG AFINS EST PARAIBA	59,88	59,88	59,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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 janeiro de 2026.								
76	11/02/2026	0350013.000 00095/2026-Ordinário 23		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	215,01	215,01	215,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a licenciamento do veículo COBALT - de propriedade do CRMV-PB - PLACA OFC-8712/PB.								
77	11/02/2026	0350013.000 00096/2026-Ordinário 14		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	215,01	215,01	215,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a licenciamento do veículo COBALT - de propriedade do CRMV-PB - PLACA QFL-2316/PB.								
78	11/02/2026	0350013.000 00097/2026-Ordinário 05		6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	215,01	215,01	215,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a licenciamento do veículo COBALT - de propriedade do CRMV-PB - PLACA QFR1G72.								
79	13/02/2026	0350013.000 00100/2026-Ordinário 75		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
Histórico:		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-7635Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa, nos dias 10 e 11/02/2026, em João Pessoa.Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,89/L X 17% = R\$ 1,00/LPercurso: Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande-PB (264 km)Período da Viagem: 10 e 11/02/2026.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
80	13/02/2026	0350013.000		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 -						
		00099/2026-Ordinário		Diárias para Conselheiros - no JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		84		País						
Histórico:		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 10 e 11/02/2026, em João Pessoa.Local: João Pessoa/PBPeríodo: 10 e 11/02/2026Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio								
81	13/02/2026	0350014.000		6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 -						
		00019/2023-Ordinário		Outros Serviços de	IMPrensa Nacional	170,68	170,68	170,68	0,00	0,00
		78		Publicidade - PJ						
Histórico:		Valor empenhado a IMPrensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. publicação de documentos oficiais (extrato de contrato - transporte de veículo), referente mês fevereiro de 2026.								
82	18/02/2026	0350017.000		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 -						
		00006/2026-Ordinário		Diárias para Empregados - no ANA ELISABETH TORRES SOUTO		150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		42		País						
Histórico:		Valor empenhado a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, pela aquisição ou serviços prestados.Assunto: Solicitação de concessão de diárias.Favorecido: ANA ELISABETH TORRES SOUTOCargo: Assessora de comunicaçãodo CRMV-PB - (Port. nº 36/2022).Objetivo: Registrar matéria da Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 12/02/2026, na cidade de Campina Grande-PB.Local(is): Campina Grande-PB.Período: 12/02/2026Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária)Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Veículo Oficial do CRMV-PB								
83	18/02/2026	0350017.000		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 -						
		00006/2026-Ordinário		Diárias para Empregados - no CAMILA DA SILVA PAULA		150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		42		País						
Histórico:		Valor empenhado a CAMILA DA SILVA PAULA, pela aquisição ou serviços prestados.Assunto: Solicitação de concessão de diárias.Favorecido: CAMILA DA SILVA PAULACargo: Assessora Administrativa do CRMV-PB.Objetivo: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 12/02/2026, na cidade de Campina Grande/PB.Período: 12/02/2026Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária)Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB								
84	18/02/2026	0350017.000		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 -						
		00006/2026-Ordinário		Diárias para Empregados - no Vandicleide Barbosa Ramos		150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		42		País						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Vandicleide Barbosa Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.Assunto: Solicitação de concessão de diárias.Favorecido: VANDICLEIDE BARBOSA RAMOSCargo: Chefe de Gabinete do CRMV-PB.Objetivo: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 12/02/2026, na cidade de Campina Grande/PB.Período: 12/02/2026Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária)Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB								
85	18/02/2026	0350017.000 00006/2026- 42	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO País		150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.Assunto: Solicitação de concessão de diárias.Favorecido: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO (MAT. nº 1.41)Cargo: Fiscal do CRMV-PBObjetivo: Apoio ao evento - Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 12/02/2026, na cidade de Campina Grande-PB.Local(is): Campina Grande/PBPeríodo: 12/02/2026.Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária)Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB								
86	18/02/2026	0350021.000 00003/2026- 63	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA País		1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		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-PBObjetivo: Realizar fiscalização e diligência nas Cidades da Rota 12 (Santa Luzia e Cidades circunvizinhas), no período de 23 à 27/02/2026.Local(is): Santa Luzia/PB e demais cidades circunvizinhas da Rota 12Período: 23 à 27/02/2026Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB								
87	18/02/2026	0350013.000 00105/2026- 30	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	517,17	517,17	517,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de janeiro/2026.								
88	18/02/2026	0350013.000 00106/2026- 21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.137,36	4.137,36	4.137,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a janeiro/2026								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
89	19/02/2026	0350017.000 00005/2026-	Ordinário 51	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.Beneficiário: JÉSSICA PEDERNEIRAS MORAES ROCHACargo ou função: Servidora do CRMV-PBPeríodo de concessão: dia(s): 11/02/2026Objetivo: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras do CRMV-PB, no dia 11/02/2026, no Auditório da FAEPA, em João Pessoa/PB.Local: João Pessoa-PB								
90	19/02/2026	0350017.000 00005/2026-	Ordinário 51	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.Beneficiário: JOSÉ LEANDRO D COSTA NETOCargo ou função: Fiscal do CRMV-PBPeríodo de concessão: dia(s): 11/02/2026Objetivo: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras do CRMV-PB, no dia 11/02/2026, no Auditório da FAEPA, em João Pessoa/PB.Local: João Pessoa -PB								
91	19/02/2026	0350017.000 00005/2026-	Ordinário 51	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Vandicleide Barbosa Ramos	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vandicleide Barbosa Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.Assunto: Concessão de pagamento indenizatório.Favorecido: VANDICLEIDE BARBOSA RAMOSCargo: Chefe de Gabinete do CRMV-PB.Objetivo: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 11/02/2026, no Auditório da FAEPA, em João Pessoa/PB.Local: João Pessoa-PBPeríodo de concessão: 11/02/2026Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (x) Carro Oficial do CRMV-PB								
92	19/02/2026	0350013.000 00107/2026-	Ordinário 12	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE, pela aquisição ou serviços prestados.Assunto: Solicitação de concessão de diárias.Favorecido: MÉD. VET. RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE (CRMV-PB Nº 0604)Cargo: PalestranteObjetivo: Ministrar palestra sobre "Atuação do Médico Veterinário de Campo", na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 12/02/2026, na cidade de Campina Grande/PB.Local: Campina Grande/PBPeríodo: 12/02/2026Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária)Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio								
93	27/02/2026	0350013.000 00114/2026-	Ordinário 46	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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 19 e 20/02/2026, em João Pessoa.Local: João Pessoa/PBPeríodo: 19 e 20/02/2026Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio								
94	27/02/2026	0350013.000	00121/2026-Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
Histórico:		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-7635Objetivo da viagem: Cumprir agenda administrativa, nos dias 19 e 20/02/2026, em João Pessoa.Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,89/L X 17% = R\$ 1,00/LPercurso: Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande-PB (264 km)Período da Viagem: 19 e 20/02/2026.								
95	27/02/2026	0350013.000	00125/2026-Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	WILSON WOUFLAN SILVA	538,36	538,36	538,36	0,00	0,00
Histórico:		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: SLF1C96Objetivo da viagem:Ministrar treinamento de PEP, aos Conselheiros Titulares e Suplentes, e cumprir agenda administrativa, nos dias 19 e 20/02/2026, na sede do CRMV-PB,Combustível: (X) Gasolina () Álcool () DieselValor do combustível: R\$ 6,59/L X 13% = 0,86/LPercurso: 626 km - ida e volta (Patos/João Pessoa/Patos-PB).Período da Viagem: 19 e 20/02/2026								
96	27/02/2026	0350013.000	00122/2026-Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		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: Cumprir agenda administrativa, nos dias 19 e 20/02/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.Local: João Pessoa/PBPeríodo: 19 e 20/02/2026Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio								
97	27/02/2026	0350013.000	00120/2026-Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.690,41	1.690,41	1.690,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE A FEVEREIRO/2026.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
98	27/02/2026	0350013.000 00116/2026-Ordinário 28		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	371,97	371,97	371,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados.Assunto: Abastecimento de cartões de passagens – estagiários do CRMV-PB Senhor Presidente,1. Solicito autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os estagiários abaixo relacionados, referente ao mês de MARÇO/2026: 2. Cartões para abastecimento – MARÇO/2026 - 22 dias JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 5,45 CAROLINA RODRIGUES DE LIMA = 3.500.024.980.....R\$...239,80 ALANA CARLA MEDEIROS SANTANA = 0.323.667.610.....R\$...123,10 SUB TOTAL.....R\$.....362,90 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.....9,07 TOTAL.....R\$.....371,97								
99	27/02/2026	0350013.000 00115/2026-Ordinário 37		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	377,61	377,61	377,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, pela aquisição ou serviços prestados.Assunto: Abastecimento de cartões de passagens – funcionários do CRMV-PB Senhor Presidente,1. Solicito autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os funcionários abaixo relacionados, referente ao mês de MARÇO/2026:2. Cartões para abastecimento MARÇO/2026 - 22 diasJOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 5,45 JOSÉ BATISTA SOBRINHO = 1.692.636.986.....R\$.239,80 JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO = 3.958.697.131.....R\$.128,60 SUBTOTAL.....R\$....368,40 + TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$.....9,21 TOTAL.....R\$.....377,61								
100	27/02/2026	0350013.000 00132/2026-Ordinário 78		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Bolsa Estágio do CRMV-PB	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de fevereiro de 2026.								
101	27/02/2026	0350013.000 00131/2026-Ordinário 87		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES País		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		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-PBObjetivo: Participar da 312ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 27/02/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.Local: João Pessoa/PBPeríodo: 26 e 27/02/2026Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio								
102	27/02/2026	0350013.000 00131/2026-Ordinário 87		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no WILSON WOUFLAN SILVA País		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.Assunto: Solicitação de concessão de diárias.Favorecido: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PBObjetivo: Participar da 312ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 27/02/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.Local: João Pessoa/PBPeríodo: 26 e 27/02/2026Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio								
103	27/02/2026	0350013.000	00131/2026-Ordinário	87	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO País	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		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 312ª SPO do CRMV-PB, no dia 27/02/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.. Local: João Pessoa/PBPeríodo: 26 e 27/02/2026Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio								
104	27/02/2026	0350005.000	00002/2026-Ordinário	96	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no WILSON WOUFLAN SILVA País	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.Assunto: Solicitação de concessão de diárias.Favorecido: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PBObjetivo: Ministras treinamento de PEP, aos Conselheiros Titulares e Suplentes, e cumprir agenda administrativa, nos dias 19 e 20/02/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.Local: João Pessoa/PBPeríodo: 19 e 20/02/2026Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio								
105	27/02/2026	0350005.000	00002/2026-Ordinário	96	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no MELÂNIA LOUREIRO MARINHO País	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MELÂNIA LOUREIRO MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados.Assunto: Solicitação de concessão de diárias.Favorecido: MÉD. VET. MELÂNIA LOUREIRO MARINHO (CRMV-PB nº 0115)Cargo: Conselheira Suplente do CRMV-PBObjetivo: Participar de treinamento de PEP, aos Conselheiros Titulares e Suplentes, no dia 20/02/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.Local: João Pessoa/PBPeríodo: 20/02/2026Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária)Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio								
106	27/02/2026	0350005.000	00002/2026-Ordinário	96	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		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-PBObjetivo: Participar de treinamento de PEP, aos Conselheiros Titulares e Suplentes, no dia 20/02/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.Local: João Pessoa/PBPeríodo: 20/02/2026Quantidade de diárias: 1/2 (meia)Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
107	27/02/2026	0350005.000		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 -						
		00002/2026-Ordinário		Diárias para Conselheiros - no ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		96		País						
Histórico:		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-PBObjetivo: Participar de treinamento de PEP, aos Conselheiros Titulares e Suplentes, no dia 20/02/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.Local: João Pessoa/PBPeríodo: 20/02/2026Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária)Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio								
228	01/02/2026	0350013.000		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 -						
		00068/2026-Estimativo		Auxílio e Vale	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	11.506,00	2.520,00	2.520,00	0,00	8.986,00
		72		Alimentação/Refeição						
Histórico:		Valor empenhado a MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de administração, implantação e gerenciamento de cartões de alimentação (Vale- Alimentação), na modalidade eletrônica, através de cartão magnético com chip, para atender servidores do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba (CRMV - PB), conforme as condições especificadas no termo de referência. O prazo de vigência do contrato será prorrogador por mais 12(doze) meses.								
237	11/02/2026	0350013.000		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 -						
		00101/2026-Global		Outros Serviços Prestados -	ENGEREDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	28.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00	26.400,00
		66		PJ						
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ENGEREDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0350013.000000101/2026-66. ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - QUANTIDADE - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL 01 - GERENCIAMENTO DE WI-FI (CLOUD) COM COMODATO DE EQUIPAMENTO (FIREWALL NEXT GENERETION) - INTERNET - 01 - R\$ 150,00 - R\$150,00 02 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – GUARDAR DADOS - 01 - R\$ 700,00 - R\$ 700,00 03 - GERENCIAMENTO DE REDES INVASÃO INTERNA E EXTERNA - 01 - R\$ 500,00 - R\$ 500,0004 - SUPORTE DE SERVIDORES WINDOWS - COMPARTILHAMENTO DAS MÁQUINAS - 01 - R\$ 600,00 - R\$ 600,0005 - SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE BACKUP COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM – GUARDAR ALÉM DE HD INTERNO DOCUMENTOS NA NUVEM - 01 - R\$ 450,00 - R\$ 450,00 VALOR TOTAL MENSAL R\$ 2.400,00 VALOR TOTAL ANUAL R\$ 28.800,00								
238	03/02/2026	0350013.000		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 -						
		00108/2026-Estimativo		Passagens para o País - PJ	VN SOARES - VIAJE BEM MAIS EIRELI – ME	32.769,06	3.190,71	3.190,71	0,00	29.578,35
		03								
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VN SOARES - VIAJE BEM MAIS EIRELI–ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. SOB O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0350013.000000108/2026-03.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.								
239	01/02/2026	0350013.000		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 -						
		00083/2026-Estimativo		Outros Serviços Prestados -	GROUP SINTERCOM LTDA	11.988,00	999,00	999,00	0,00	10.989,00
		34		PJ						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GROUP SINTERCOM LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. SOB PROCESSO Nº 0350013.00000083/2026-34, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2024.ITEM – DESCRIÇÃO – QUANTIDADE – UNIDADE – VALOR MENSAL – VALOR ANUAL01 - 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.								
240	01/02/2026	0350013.000 00076/2026-Global 97		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.652,00	221,00	221,00	0,00	2.431,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A UNIDENTIS ASSISTENCIAODONTOLOGICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0350013.00000076/2026-97 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº17/2025.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 VALORTOTAL:R\$2.652,00								
241	02/02/2026	0350010.000 00001/2026-Ordinário 49		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	7.456,37	7.456,37	7.456,37	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO ASSESSOR CONTÁBIL, FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MACEDO.								
248	12/02/2026	0350013.000 00103/2026-Ordinário 48		6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO DE MATERIAL DE USO PUBLICITÁRIO SENDO: 5.000 UND DE ENVELOPE COM JANELA NO VALOR UNITÁRIO DE r\$ 0,55 CENTAVOS. VALOR TOTAL DA COMPRA DE R\$ 2.750,00.								
249	25/02/2026	0350013.000 00112/2026-Ordinário 64		6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REDES DE COMPUTADORES PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTES REGIONAL NO MÊS 02/2026.

250	27/02/2026		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO CONSELHEIRO, MED. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB nº 1431), PARA PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRMV-PB, NO DIA 27/02/2025, 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).

251	18/02/2026	0350013.000 00105/2026-Estimativo 30		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	118.598,89	21.124,75	21.124,75	0,00	97.474,14
-----	------------	--	--	--	---	------------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTES REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.

Total de empenhos:				55		251.739,42	75.680,93	75.680,93	0,00	176.058,49
Ordinários:				49		45.425,47	45.225,47	45.225,47	0,00	200,00
Estimativos:				4		174.861,95	27.834,46	27.834,46	0,00	147.027,49
Globais:				2		31.452,00	2.621,00	2.621,00	0,00	28.831,00

João Pessoa-PB, 28 de fevereiro de 2026

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