

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2026										
110	105	109	0350013.0000 0127/2026-26	02/03/2026	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	219,62 P	219,62	Ofício	03/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, liquidação 105 do empenho 110, Transferência Online 610.293.000.005.036, Ofício 03/2026, Cod. Autenticação 4.180.192.C40.15A.BA1 ref. a Valor empenhado a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.										
Nome: ZOOT. ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES (CRMV-PB nº 0176)										
Cargo ou função: Conselheira Titular do CRMV-PB										
Veículo: KARDIAN Ano: 2024 Placa: SKV7A42										
Objetivo da viagem: Participar de treinamento de PEP, aos Conselheiros Titulares e Suplentes, no dia 20/02/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.										
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel										
Valor do combustível: R\$ 6,09/L X 13% = 0,79/L										
Percurso: Lagoa Seca/João Pessoa-PB/Lagoa Seca/PB (278 km)										
Período da Viagem: 20/02/2026										
115	110	114	0350013.0000 0133/2026-69	02/03/2026	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	400,00 P	400,00	Ofício	4/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 110 do empenho 115, Transferência Online 178.101.510.004.925, Ofício 4/2026, Cod. Autenticação E.DB1.41D.033.BD2.D92 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.										
Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.										
Favorecido:MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB nº 1431)										
Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB.										
Objetivo: Participar da 312ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 27/02/2026, de forma remota.										
Local: Plataforma Zoom										
Período de concessão: dia(s): 27/02/2026										
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio										
116	111	115	0350013.0000 0128/2026-17	02/03/2026	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	215,60 P	215,60	Ofício	3/2026	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 ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 111 do empenho 116, Transferência Online 178.101.510.004.925, Ofício 3/2026, Cod. Autenticação 0.54D.84E.DD2.C03.F02 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Nome: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB nº 1431) Veículo: POLO TRACK Ano: 2025/2026 Placa: TOV3J28 Objetivo da viagem: Participar de treinamento de PEP, aos Conselheiros Titulares e Suplentes, no dia 20/02/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 5,94/L X 13% = 0,77/L Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande/PB (280 km) Período da Viagem: 20/02/2026										
111	106	110	0350013.0000 0133/2026-69	02/03/2026	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	400,00 P	400,00	Ofício	4/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 106 do empenho 111, Transferência Online 611.245.000.107.075, Ofício 4/2026, Cod. Autenticação 9.5F2.7F4.9A1.681.151 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton Favorecido: MÉD. VET. ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES (CRMV-PB nº 1989) Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB Objetivo: Participar da 312ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 27/02/2026, de forma remota. Local: Plataforma Zoom Período de concessão: dia(s): 27/02/2026 Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio										
117	113	117	0350011.0000 0026/2026-65	02/03/2026	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	2.500,00 P	2.500,00	TERMO DE ACORDO		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 113 do empenho 117, Transferência Online 171.636.510.307.897, TERMO DE ACORDO , Cod. Autenticação 0.C0B.E14.272.454.95A ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO DE ACORDO REFERENTE A FGTS										
114	109	113	0350013.0000 0133/2026-69	02/03/2026	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	400,00 P	400,00	Ofício	4/2026	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
Pago a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, liquidação 109 do empenho 114, Transferência Online 611.619.000.020.284, Ofício 4/2026, Cod. Autenticação E.36E.383.8D5.A51.DEB ref. a Valor empenhado a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, pela aquisição ou serviços prestados.										
Assunto: Solicitação de Concessão de Jeton										
Favorecido: MÉD. VET. JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES (CRMV-PB nº 1406)										
Cargo: Conselheiro titular do CRMV-PB										
Objetivo: Participar da 312ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 27/02/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.										
Local: João Pessoa/PB										
Período de concessão: dia(s): 27/02/2026										
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio										
109	104	108	0350013.0000 0123/2026-62	02/03/2026	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	260,68 P	260,68	Recibo	45/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 104 do empenho 109, Transferência Online 613.331.000.089.836, Recibo 45/2026, Cod. Autenticação 1.5C7.2CA.B6D.501.2C5 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.										
Nome: MÉD. VET. LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO (CRMV-PB Nº 0703-VP)										
Veículo: Mitsubishi/Pajero Full Ano: 2011 Placa: NSU-6315										
Objetivo da viagem:Cumprir agenda administrativa, nos dias 19 e 20/02/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB.										
Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel										
Valor do combustível: R\$ 5,79/L X 17% = 0,98/L										
Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (266 km)										
Período da Viagem: 19 e 20/02/2026.										
108	103	107	0350013.0000 0126/2026-35	02/03/2026	MELÂNIA LOUREIRO MARINHO	512,94 P	512,94	Ofício	03/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MELÂNIA LOUREIRO MARINHO, liquidação 103 do empenho 108, Transferência Online 610.151.000.006.902, Ofício 03/2026, Cod. Autenticação F.15A.D39.F50.792.5EB ref. a Valor empenhado a MELÂNIA LOUREIRO MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados.										
Nome: MÉD. VET. MELÂNIA LOUREIRO MARINHO (CRMV-PB nº 0115)										
Cargo ou Função: Conselheira Suplente do CRMV-PB										
Veículo: FIAT/PALIO FIRE WAY Ano: 2014 Placa: QFC-3070/PB										
Objetivo da viagem: Participar de treinamento de PEP, aos Conselheiros Titulares e Suplentes, no dia 20/02/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.										
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel										
Valor do combustível: R\$ 6,36/L X 13% = R\$ 0,83										
Percurso: Patos-PB/João Pessoa-PB/Patos (618 km) - ida e volta										
Período da Viagem: 20/02/2026										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	108	112	0350013.0000 0133/2026-69	02/03/2026	NINA TORALLES CANIELLO	400,00 P	400,00	Ofício	4/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 108 do empenho 113, Transferência Online 611.591.000.028.907, Ofício 4/2026, Cod. Autenticação 4.5F7.BFF.A88.1C7.A32 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 da 312ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 27/02/2026, de forma remota.										
Local: Plataforma Zoom										
Período de concessão: dia(s): 27/02/2026										
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio										
63	112	116	0350015.0000 0004/2026-63	02/03/2026	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	364,00 P	364,00	Boleto Bancário	46187126	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação 112 do empenho 63, Pagamento Online 30.201, Boleto Bancário 46187126, Cod. Autenticação F.3F4.3C0.36C.920.1D4 ref. a Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, pela aquisição ou serviços prestados. Sob Dispensa de Licitação nº DV00003/2026.										
Contratação de serviços especializados de renovação de registro de domínio de internet sob a extensão oficial CRMVPB.ORG.BR, visando a manut ADJUDICAR o objeto da Dispensa de licitação nº DV00003/2026, que objetiva: Contratação de serviços especializados de renovação de registro de domínio de internet sob a extensão oficial enção da identidade digital e a continuidade do acesso ao portal institucional e serviços online do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba (CRMV–PB)										
ITEM(S) - DESCRIÇÃO - Unidade - Qtd. - P. Unit. - (R\$) P. Total										
01 - Renovação de registro de domínio de internet: CRMVPB.ORG.BR, Prazo de renovação: 10 (dez) anos – prazo máximo permitido pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (Registro.br / NIC.br). Execução direta junto ao Registro.br (NIC.br). - Serviço - 1 - 364,00 - 364,00										
VALOR TOTAL: R\$ 364,00										
112	107	111	0350013.0000 0133/2026-69	02/03/2026	PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS	400,00 P	400,00	Ofício	4/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS, liquidação 107 do empenho 112, Transferência Online 611.346.000.009.602, Ofício 4/2026, Cod. Autenticação 4.069.3FC.7C6.423.86F ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.										
Favorecido:MÉD. VET. PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS (CRMV-PB nº 0892)										
Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB.										
Objetivo: Participar da 312ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 27/02/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.										
Local: João Pessoa/PB										
Período de concessão: dia(s): 27/02/2026										
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio										
124	120	124	0350001.0000 0002/2026-05	03/03/2026	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	160,00 P	160,00	Recibo	56/2026	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
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, liquidação 120 do empenho 124, Transferência Online 610.293.000.005.036, Recibo 56/2026, Cod. Autenticação 5.DE4.843.AEA.E36.A18 ref. a Valor empenhado a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.

Beneficiário: Zoot. ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES (CRMV-PB nº 0176)

Cargo ou função: Conselheira Titular do CRMV-PB

Processo(s) nº(s): 0350022.00000090/2024-08, 0350022.00000091/2024-96, 0350013.00000033/2026-96 e 0350022.00000267/2025-63.

Quantidade de Processos relatados: 04 (quatro)

Objetivo: Relatar processos administrativos na 311ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 30/01/2026, 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).??????

Local: João Pessoa/PB

121	117	121	0350011.0000 0027/2026-56	03/03/2026	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.500,00 P	2.500,00	TERMO DE ACORDO		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 117 do empenho 121, Transferência Online 613.502.000.033.981, TERMO DE ACORDO , Cod. Autenticação F.E9D.E45.B86.CCC.551 ref. a Valor empenhado a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO DE ACORDO REFERENTE A FGTS										

119	115	119	0350017.0000 0008/2026-24	03/03/2026	JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias	32/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA, liquidação 115 do empenho 119, Transferência Online 613.396.000.015.306, Concessão de Diárias 32/2026, Cod. Autenticação 7.915.830.FAF.BAF.268 ref. a Valor empenhado a JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.										

Assunto: Solicitação de concessão de diárias.

Favorecido: JÉSSICA PEDERNEIRAS MORAES ROCHA (MAT. nº 1.45)

Cargo: Servidora do CRMV-PB

Objetivo: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 03/03/2026, na cidade de Patos/PB.

Local(is): Patos/PB

Período: 03 e 04/03/2026

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

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

123	119	123	0350001.0000 0001/2026-14	03/03/2026	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	200,00 P	200,00	Recibo	55/2026	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
Pago a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, liquidação 119 do empenho 123, Transferência Online 611.619.000.020.284, Recibo 55/2026, Cod. Autenticação A.3FA.111.CFD.50D.16B ref. a Valor empenhado a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, pela aquisição ou serviços prestados. Beneficiário: Méd. Vet. JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES (CRMV-PB nº 1406) Cargo ou função: Conselheiro Titular do CRMV-PB Processo(s) nº(s): 0350022.00000175/2025-18, 0350022.00000245/2025-67, 0350022.00000247/2025-49, 0350022.00000012/2024-31 e 0350019.00000246/2025-14. Quantidade de Processos relatados: 05 (cinco) Objetivo: Relatar processos administrativos na 311ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 30/01/2026, 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).?????? Local: João Pessoa/PB										
118	114	118	0350017.0000 0008/2026-24	03/03/2026	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias	31/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 114 do empenho 118, Transferência Online 613.501.000.108.016, Concessão de Diárias 31/2026, Cod. Autenticação 1.C31.5CC.DE9.83D.E7F ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO (MAT. nº 1.41) Cargo: Fiscal do CRMV-PB Objetivo: Apoio ao evento - Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 03/03/2026, na cidade de Patos/PB. Local(is): Patos/PB Período: 03 e 04/03/2026. Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB										
122	118	122	0350001.0000 0003/2026-93	03/03/2026	PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS	160,00 P	160,00	Recibo	54/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS, liquidação 118 do empenho 122, Transferência Online 611.346.000.009.602, Recibo 54/2026, Cod. Autenticação 1.181.D30.F2A.DC0.065 ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados. Beneficiário: Méd. Vet. Paula Fernanda Barbosa de Araújo Lemos (CRMV-PB nº 0892) Cargo ou função: Conselheira Titular do CRMV-PB Processo(s) nº(s): 0350022.00000173/2024-37, 0350022.00000084/2024-62, 0350022.00000085/2024-53 e 0350022.00000172/2024-46. Quantidade de Processos relatados: 04 (quatro) Objetivo: Relatar processos administrativos na 311ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 30/01/2026, 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).?????? Local: João Pessoa/PB										
120	116	120	0350017.0000 0008/2026-24	03/03/2026	Vandicleide Barbosa Ramos	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias	33/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Vandicleide Barbosa Ramos, liquidação 116 do empenho 120, Transferência Online 613.396.000.047.697, Concessão de Diárias 33/2026, Cod. Autenticação 0.E29.609.8F8.3FE.C21 ref. a Valor empenhado a Vandicleide Barbosa Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: VANDICLEIDE BARBOSA RAMOS (Port. nº 5/2026) Cargo: Chefe de Gabinete do CRMV-PB Objetivo: Auxiliar na Solenidade de Entrega de Carteiras, no dia 03/03/2026, na cidade de Patos/PB. Local(is): Patos/PB Período: 03 e 04/03/2026 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB										
125	121	125	0350005.0000 0002/2025-97	03/03/2026	WILSON WOUFLAN SILVA	200,00 P	200,00	Recibo	57/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 121 do empenho 125, Transferência Online 611.591.000.013.090, Recibo 57/2026, Cod. Autenticação 9.FFD.CE5.308.FC3.587 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Beneficiário: Méd. Vet. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536) Cargo ou função: Vice-Presidente do CRMV-PB Período de concessão: dia(s): 07/11/2025 Objetivo: Representar o CRMV-PB na Colação de Grau das Turmas Concluintes de Medicina Veterinária, período 2025.1, no dia 07/11/25, em Patos/PB, conforme Res. CFMV 1566/2023, em concordância com o Art. 4º, inciso I, da Portaria CRMV-PB 26/24 (50% (cinquenta por cento) do valor valor da diária para cada dia dos eventos indicados, sendo limitado a 10 (dez) por mês.). Local: Patos/PB										
228	259	267	0350013.0000 0068/2026-72	05/03/2026	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	3.278,00 P	3.278,00	Nota Fiscal	0433048	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/2026.										
280	261	269	0350013.0000 0079/2026-70	05/03/2026	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA	620,00 P	530,41	Nota Fiscal	0000261778	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM 04 (QUATRO) CÂMERAS E ALARMES EM COMODATO COM APOIO TÁTICO E MONITORAMENTO 24 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE REGIONAL NO MÊS 01/2026.										
130	127	131	0350013.0000 0239/2026-85	05/03/2026	SIND SERV CONS FICAL PROFENT COLIG AFINS EST PARAIBA	59,88 P	59,88	Comprovante de Pagamento	850.086	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 127 do empenho 130, Cheque 850.086, Comprovante de Pagamento 850.086 ref. a Valor empenhado a SIND SERV CONS FICAL PROFENT COLIG AFINS EST PARAIBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Fevereiro.										
62	125	129	0350014.0000 0007/2025-87	06/03/2026	57.989.302 EDILENE MARA FACHETTI DA SILVA	5.900,00 P	5.900,00	Comprovante de Pagamento	850.087	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 57.989.302 EDILENE MARA FACHETTI DA SILVA, liquidação 125 do empenho 62, Cheque 850.087, Comprovante de Pagamento 850.087 ref. a 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										
129	126	130	0350013.0000 0133/2026-69	06/03/2026	ENDIRA TAINÁ DE SOUZA MARTINS	400,00 P	400,00	Comprovante de Pagamento	850.088	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ENDIRA TAINÁ DE SOUZA MARTINS, liquidação 126 do empenho 129, Cheque 850.088, Comprovante de Pagamento 850.088 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): 27/02/2026										
Objetivo: Participar da 312ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 27/02/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa, em substituição a Conselheira Titular Méd. Vet. Isabella de Oliveira Barros.										
Local: João Pessoa/PB										
239	263	271	0350013.0000 0083/2026-34	06/03/2026	GROUP SINTERCOM LTDA	999,00 P	999,00	Nota Fiscal	76	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PRESTADO A ESTE REGIONAL NO MÊS 02/2026.										
126	122	126	0350021.0000 0008/2026-18	06/03/2026	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias	34/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 122 do empenho 126, Transferência Online 610.293.000.018.984, Concessão de Diárias 34/2026, Cod. Autenticação 4.ESE.DC3.480.889.054 ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, pela aquisição ou serviços prestados.										
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.										
Favorecido: JOSÉ AUGUSTO VICENTE										
Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB – Port. 2/2025.										
Objetivo: Acompanhar o fiscal em diligência na cidade de Juripiranga/PB, no dia 08/03/2026.										
??????Local(is): Juripiranga/PB.										
Período: 08/03/2026										
Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária)										
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB										
127	123	127	0350021.0000 0008/2026-18	06/03/2026	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias	35/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 123 do empenho 127, Transferência Online 613.501.000.108.016, Concessão de Diárias 35/2026, Cod. Autenticação B.8FE.57B.CB2.F43.515 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.										
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.										
Favorecido: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO (MAT. nº 1.41)										
Cargo: Fiscal do CRMV-PB										
Objetivo: Realizar diligência na cidade de Juripiranga, no dia 08/03/2026.										
Local(is): Juripiranga/PB										
Período: 08/03/2026										
Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária)										
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB										
236	266	274	0350013.0000 0077/2026-88	06/03/2026	LUAN CARLOS DA COSTA BEZERRA	1.970,00 P	1.970,00	Nota Fiscal	1000235	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE E-MAIL INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS 02/2026.										
228	260	268	0350013.0000 0068/2026-72	06/03/2026	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	1.868,00 P	1.868,00	Nota Fiscal	0439671	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/2026.										
280	262	270	0350013.0000 0079/2026-70	06/03/2026	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA	620,00 P	530,41	Nota Fiscal	263834	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM 04 (QUATRO) CÂMERAS E ALARMES EM COMODATO COM APOIO TÁTICO E MONITORAMENTO 24 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE REGIONAL NO MÊS 02/2026.										
128	124	128	0350013.0000 0138/2026-24	06/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP	1.349,93 P	1.349,93	Boleto Bancário	12026	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, liquidação 124 do empenho 128, Pagamento Online 030601, Boleto Bancário 12026, Cod. Autenticação D.4D2.440.9B6.D2F.821 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TCR - taxa de Coleta de Resíduos-2026-PMJP										
235	267	275	0350013.0000 0092/2026-50	06/03/2026	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	0158455	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, LIGAÇÃO DDD E PARA CELULAR REFERENTE AO MÊS 02/2026.										
240	264	272	0350013.0000 0076/2026-97	06/03/2026	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	2175526	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICOS DOS SERVIDORES DESTE REGIONAL NO MÊS 02/2026.										
240	265	273	0350013.0000 0076/2026-97	06/03/2026	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	117,00 P	117,00	Nota Fiscal	2175527	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA E MAIS PROCEDIMENTOS AUXILIARES, REFERENTE AO MÊS 02/2026.										
224	229	234	0350013.0000 0063/2026-20	09/03/2026	Cargos Comissionados do CRMV-PB	3.700,00 P	3.358,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, ANA ELISABETH TORRES SOUTO, REFERENTE AO MÊS 02/2026.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
237	271	279	0350013.0000 0101/2026-66	09/03/2026	ENGEREDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	1002892	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PRESTADO A ESTE REGIONAL NO MÊS 02/2026.										
135	132	136	0350021.0000 0007/2026-27	09/03/2026	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	150,00 P	150,00	Ofício	4/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, liquidação 132 do empenho 135, Transferência Online 8.547.E22.61F.ECC.3AF, Ofício 4/2026, Cod. Autenticação 8.547.E22.61F.ECC.3AF ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO VICENTE, pela aquisição ou serviços prestados.										
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.										
Favorecido: JOSÉ AUGUSTO VICENTE										
Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB – Port. 2/2025.										
Objetivo: Acompanhar o fiscal em diligência nas cidades de Massaranduba e Campina Grande, no dia 05/03/2026.										
??????Local(is): Massaranduba e Campina Grande/PB.										
Período: 05/03/2026										
Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária)										
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB										
131	128	132	0350013.0000 0155/2026-65	09/03/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	26/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 128 do empenho 131, Transferência Online 610.229.000.025.136, Ofício 26/2026, Cod. Autenticação 8.B58.E7C.203.679.0A5 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 05/03/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.										
Local: João Pessoa/PB										
Período: 05 e 06/03/2026										
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)										
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio										
132	129	133	0350013.0000 0156/2026-56	09/03/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	264,00 P	264,00	Recibo	58/2026	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 JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 129 do empenho 132, Transferência Online 610.229.000.025.136, Recibo 58/2026, Cod. Autenticação D.724.6F4.3AB.BFC.F07 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 05/03/2026, 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/L Percurso: Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande-PB (264 km) Período da Viagem: 05 e 06/03/2026.										
133	130	134	0350013.0000 0157/2026-47	09/03/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	27/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 130 do empenho 133, Transferência Online 610.229.000.025.136, Ofício 27/2026, Cod. Autenticação 8.107.8C1.F32.877.206 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 solenidade de entrega de carteiras, no dia 03/03/2026, em Patos/PB. Local: Patos/PB Período: 03 e 04/03/2026 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio										
134	131	135	0350013.0000 0161/2026-11	09/03/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	200,00 P	200,00	Ofício	28/2026	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 131 do empenho 134, Transferência Online 610.229.000.025.136, Ofício 28/2026, Cod. Autenticação 7.BBC.B3C.80B.F07.A90 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: Acompanhar a fiscalização do CRMV-PB, em diligência na cidade de Juripiranga, no dia 08/03/2026. Local: Juripiranga/PB Período: 08/03/2026 Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (x) Carro Oficial do CRMV-PB										
136	133	137	0350021.0000 0007/2026-27	09/03/2026	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias	40/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 133 do empenho 136, Transferência Online 613.501.000.108.016, Concessão de Diárias 40/2026, Cod. Autenticação 8.C21.814.FA9.488.5A2 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO (MAT. nº 1.41) Cargo: Fiscal do CRMV-PB Objetivo: Realizar diligência nas cidades de Massaranduba e Campina Grande, no dia 05/03/2026. Local(is): Massaranduba e Campina Grande/PB Período: 05/03/2026 Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB										
21	269	277	0350015.0000 0002/2026-81	09/03/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.569,28 P	2.569,28	Nota Fiscal	38493	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGAMENTO DO SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO, PRESTADO A ESTE REGIONAL NO MÊS 01/2026.										
21	270	278	0350015.0000 0002/2026-81	09/03/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	428,14 P	428,14	Nota Fiscal	38494	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGAMENTO DO SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO, PRESTADO A ESTE REGIONAL NO MÊS 01/2026.										
143	135	139	0350021.0000 0010/2026-97	11/03/2026	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias	42/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 135 do empenho 143, Transferência Online 611.636.000.067.324, Concessão de Diárias 42/2026, Cod. Autenticação A.315.1F3.11E.EB3.A09 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 e diligência nas Cidades da Rota 8 (Barra de Santa Rosa e Cidades circunvizinhas), no período de 16 à 20/03/2026. Local(is): Barra de Santa Rosa/PB e demais cidades circunvizinhas da Rota 8 Período: 16 à 20/03/2026 Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB										
149	139	144	0350014.0000 0019/2023-78	11/03/2026	IMPrensa Nacional	359,04 P	359,04	Boleto Bancário	4/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a IMPrensa Nacional, liquidação 139 do empenho 149, Pagamento Online 031.101, Boleto Bancário 4/2026, Cod. Autenticação A.B38.345.445.491.119 ref. a Valor empenhado a IMPrensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicação de documentos oficiais (Edital - para compra de veículo), referente mês março/2026.										
142	134	138	0350013.0000 0142/2026-85	11/03/2026	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	200,00 P	200,00	Recibo	59/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, liquidação 134 do empenho 142, Transferência Online 611.619.000.020.284, Recibo 59/2026, Cod. Autenticação 1.9CB.3F5.C95.039.C39 ref. a Valor empenhado a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, pela aquisição ou serviços prestados. Beneficiário: Méd. Vet. JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES (CRMV-PB nº 1406) Cargo ou função: Conselheiro Titular do CRMV-PB Período de concessão: dia(s): 23/02/2026 Objetivo: Auxílio representação por tomar depoimentos do PEP nº 0350013.00000573/2025-87, no dia 23/02/2026, de forma remota., conforme Resolução CRMV-PB 1566/2023, em concordância com o Art. 4º, inciso II, da Portaria CRMV-PB 26/24 (50% (cinquenta por cento) do valor da diária para cada dia dos eventos indicados, sendo limitado a 10 (dez) por mês.). Local: online Processos nº(s): 0350013.00000573/2025-87										
148	138	142	0350021.0000 0006/2026-36	11/03/2026	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.350,00 P	1.350,00	Recibo	43/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 138 do empenho 148, Transferência Online 613.501.000.108.016, Recibo 43/2026, Cod. Autenticação 8.ACB.E53.010.A33.C3B ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO (MAT. nº 1.41) Cargo: Fiscal do CRMV-PB Objetivo: Realizar fiscalização de rotina, na Rota 16 (Catolé do Rocha e cidades circunvizinhas), no período de 09 à 13/03/2026. Local(is): Catolé do Rocha/PB e cidades circunvizinhas. Período: 09 à 13/03/2026 Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB										
27	24	143	0350013.0000 0024/2026-80	11/03/2026	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	0,68 P	0,68	Recibo	13/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 24 do empenho 27, Transferência Online 613.331.000.089.836, Recibo 13/2026, Cod. Autenticação 2.F26.C7F.07A.37F.91D ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Nome: MÉD. VET. LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO (CRMV-PB Nº 0703-VP) Veículo: Mitsubishi/Pajero Full Ano: 2011 Placa: NSU-6315 Objetivo da viagem: Participar de reunião da CAD, nos dias 05 e 06/01/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa. Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,79/L X 17% = 0,98/L Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (266 km) Período da Viagem: 05 e 06/01/2026										
281	272	280	0350013.0000 0078/2026-79	11/03/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	814,79 P	814,79	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA 18 (DEZOITO) LINHAS, PRESTADO A ESTE REGIONAL NO MÊS 01/2026.										
281	273	281	0350013.0000 0078/2026-79	11/03/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	90,54 P	90,54	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA 02 (DUAS) LINHAS, PRESTADO A ESTE REGIONAL NO MÊS 01/2026.										
150	140	145	0350013.0000 0140/2026-06	12/03/2026	ENDIRA TAINÁ DE SOUZA MARTINS	200,00 P	200,00	Ofício	3/2026	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
Pago a ENDIRA TAINÁ DE SOUZA MARTINS, liquidação 140 do empenho 150, Cheque 850.089, Ofício 3/2026 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): 20/02/2026										
Objetivo: Participar de treinamento de PEP, aos Conselheiros Titulares e Suplentes, no dia 20/02/2026, na sede do CRMV-PB, 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).										
Local: Sede do CRMV-PB, João Pessoa										
151	141	146	0350013.0000 0134/2026-60	13/03/2026	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	219,62 P	219,62	Recibo	74/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, liquidação 141 do empenho 151, Transferência Online 611.234.000.002.579, Recibo 74/2026, Cod. Autenticação 5.E74.11C.A48.8D9.804 ref. a Valor empenhado a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.										
Nome: ZOOT. ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES (CRMV-PB nº 0176)										
Cargo ou função: Conselheira Titular do CRMV-PB										
Veículo: KARDIAN Ano: 2024 Placa: SKV7A42										
Objetivo da viagem: Participar da 312ª SPO do CRMV-PB, no dia 27/02/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.										
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel										
Valor do combustível: R\$ 6,09/L X 13% = 0,79/L										
Percurso: Lagoa Seca/João Pessoa-PB/Lagoa Seca/PB (278 km)										
Período da Viagem: 27/02/2026										
165	153	158	0350002.0000 0001/2026-61	13/03/2026	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	200,00 P	200,00	Recibo	68/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 153 do empenho 165, Transferência Online 178.101.510.004.925, Recibo 68/2026, Cod. Autenticação 4.973.5F1.420.18D.655 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.										
Assunto: Concessão de auxílio representação.										
Favorecido: Méd. Vet. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB nº 1431)										
Cargo: Conselheiro - Membro da CTC do CRMV-PB										
Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 24/02/2026, de forma remota.										
Local: Plataforma Zoom										
Período de concessão: dia(s): 24/02/2026										
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio										
159	148	153	0350001.0000 0005/2026-75	13/03/2026	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	400,00 P	400,00	Recibo	70/2026	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
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 148 do empenho 159, Transferência Online 17 8 . 1 0 I . 51 0 . 0 04 . 9, Recibo 70/2026, Cod. Autenticação B.D65.ED4.BD4.EA1.264 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Concessão de auxílio representação. Favorecido: Méd. Vet. Altamir José Chaves da Costa (CRMV-PB nº 1431) Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB 5Objetivo: Relatar processos administrativos na 312ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 27/02/2026, 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). Local: João Pessoa/PB										
160	149	154	0350013.0000 0164/2026-81	13/03/2026	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	185,84 P	185,84	Nota Fiscal	209074	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 149 do empenho 160, Pagamento Online 031.301, Nota Fiscal 209074, Cod. Autenticação B . 24 C . C4 F . 324 . 62F . 99C ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Mês referência março/2026.										
157	146	151	0350013.0000 0141/2026-94	13/03/2026	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	200,00 P	200,00	Recibo	61/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, liquidação 146 do empenho 157, Transferência Online 611.234.000.002.579, Recibo 61/2026, Cod. Autenticação 7.88B.C3F.A13. 383.4C9 ref. a Valor empenhado a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, pela aquisição ou serviços prestados. Beneficiário: Méd. Vet. JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES (CRMV-PB nº 1406) Cargo ou função: Conselheiro Titular do CRMV-PB Período de concessão: dia(s): 20/02/2026 Objetivo: Participar de treinamento de PEP, aos Conselheiros Titulares e Suplentes, no dia 20/02/2026, na sede do CRMV-PB, 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). Local: Sede do CRMV-PB, João Pessoa										
161	150	155	0350002.0000 0001/2026-61	13/03/2026	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	200,00 P	200,00	Recibo	67/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, liquidação 150 do empenho 161, Transferência Online 611.619.000.020.284, Recibo 67/2026, Cod. Autenticação D.2BF.D65.D70.251.84A ref. a Valor empenhado a JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Concessão de auxílio representação. Favorecido: Méd. Vet. JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES (CRMV-PB nº 1406) Cargo: Conselheiro - Membro da CTC do CRMV-PB Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 24/02/2026, de forma remota. Local: Plataforma Zoom Período de concessão: dia(s): 24/02/2026 Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio										
158	147	152	0350013.0000 0135/2026-51	13/03/2026	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	260,68 P	260,68	Recibo	71/2026	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 LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 147 do empenho 158, Transferência Online 611.234.000.002.579, Recibo 71/2026, Cod. Autenticação 4.F87.CC6.B16.634.210 ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Nome: MÉD. VET. LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO (CRMV-PB Nº 0703-VP) Veículo: Mitsubishi/Pajero Full Ano: 2011 Placa: NSU-6315 Objetivo da viagem:Secretariar a 312ª SPO do CRMV-PB no dia 27/02/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa. Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 5,79/L X 17% = 0,98/L Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (266 km) Período da Viagem: 27/02/2026.										
163	152	157	0350002.0000 0001/2026-61	13/03/2026	LISANKA ANGELO MAIA	200,00 P	200,00	Recibo	66/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 152 do empenho 163, Transferência Online 611.234.000.002.579, Recibo 66/2026, Cod. Autenticação B.B2A.539.348. 376.DI1 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Concessão de auxílio representação. Favorecido: Méd. Vet. Lisanka Ângelo Maia (CRMV-PB nº 1552) Cargo: Conselheira - Membro da CTC do CRMV-PB Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 24/02/2026, de forma remota. Local: Plataforma Zoom Período de concessão: dia(s): 24/02/2026 Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio										
156	145	150	0350013.0000 0124/2026-53	13/03/2026	NINA TORALLES CANIELLO	200,00 P	200,00	Recibo	64/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 145 do empenho 156, Transferência Online 611.234.000.002.579, Recibo 64/2026, Cod. Autenticação 5.E4E.CD5.6B8.E33.7C4 ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Concessão de auxílio representação. Favorecido: Méd. Vet. Nina Toralles Caniello (CRMV-PB nº 1414) Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB Objetivo: Participar de treinamento de PEP, aos Conselheiros Titulares e Suplentes, no dia 20/02/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa. Local: Sede do CRMV-PB - João Pessoa. Período de concessão: dia(s): 20/02/2026 ???????Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio										
162	151	156	0350002.0000 0001/2026-61	13/03/2026	NINA TORALLES CANIELLO	200,00 P	200,00	Recibo	69/2026	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
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 151 do empenho 162, Transferência Online 611.591.000.028.907, Recibo 69/2026, Cod. Autenticação A.185.5D5.498. 942.C32 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 a reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 24/02/2026, de forma remota. Local: Plataforma Zoom Período de concessão: dia(s): 24/02/2026 Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio										
153	142	147	0350013.0000 0139/2026-15	13/03/2026	PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS	200,00 P	200,00	Ofício	3/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS, liquidação 142 do empenho 153, Transferência Online 611.234.000.002.579, Ofício 3/2026, Cod. Autenticação 5.E4E.CD5.6B8.E33.7C4 ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Concessão de auxílio representação. Favorecido: Méd. Vet. Paula Fernanda Barbosa de Araujo Lemos (CRMV-PB nº 0892) Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB Objetivo: Participar de treinamento de PEP, aos Conselheiros Titulares e Suplentes, no dia 20/02/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa. Local: Sede do CRMV-PB -João Pessoa Período de concessão: dia(s): 20/02/2026 ???????Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio										
154	143	148	350001.00000 004/2026-84	13/03/2026	PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS	40,00 P	40,00	Recibo	73/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS, liquidação 143 do empenho 154, Transferência Online 611.234.000.002.579, Recibo 73/2026, Cod. Autenticação E.FF8.64E.0BF. 884.IB1 ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Concessão de auxílio representação. Favorecido: Méd. Vet. Paula Fernanda Barbosa de Araujo Lemos (CRMV-PB nº 0892) Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB Objetivo: Relatar processo administrativo na 312ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 27/02/2026, 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). Local: João Pessoa/PB										
155	144	149	0350013.0000 0136/2026-42	13/03/2026	WILSON WOUFLAN SILVA	538,36 P	538,36	Recibo	72/2026	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 144 do empenho 155, Transferência Online 611.234.000.002.579, Recibo 72/2026, Cod. Autenticação 9.D00.70A.6D3.52A.OBD ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Nome: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536) Veículo: Fiat/Fastback Ano: 2024 Placa: SLF1C96 Objetivo da viagem: Participar da 312ª SPO do CRMV-PB, no dia 27/02/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa. Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,59/L X 13% = 0,86/L Percurso: 626 km - ida e volta (Patos/João Pessoa/Patos-PB). Período da Viagem: 27/02/2026										
282	277	285	0350013.0000 0165/2026-72	16/03/2026	PB PRAGAS - IMUNIZAÇÃO DE PRAGAS LTDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	1009231	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, PRESTADO A ESTE REGIONAL NO MÊS 03/2026.										
281	274	282	0350013.0000 0078/2026-79	16/03/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	814,79 P	814,79	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA 18 (DEZOITO) LINHAS, PRESTADO A ESTE REGIONAL NO MÊS 02/2026.										
281	275	283	0350013.0000 0078/2026-79	16/03/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	90,54 P	90,54	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA 02 (DUAS) LINHAS, PRESTADO A ESTE REGIONAL NO MÊS 02/2026.										
185	159	163	0150024.0000 0039/2024-55	16/03/2026	WILSON WOUFLAN SILVA	2.650,00 P	2.650,00	Concessão de Diárias	44/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 159 do empenho 185, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Diárias 44/2026, Cod. Autenticação 2.8D1.570.ED0.6D6.802 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536) Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB Objetivo: Participar do Encontro Nacional Integrar Vice-Presidentes, nos dias 17 e 18/03/2026, em Brasília/DF. Local: Brasília/DF Período: 16 à 19/03/2026 Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia) Deslocamento: (X) Aéreo () Rodoviário () Próprio										
226	276	284	0350013.0000 0064/2026-11	16/03/2026	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Recibo	333	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTO PLUGSEC TK, SENDO 03 (TRÊS) UNIDADES A R\$ 75,00 - TOTALIZANDO R\$ 225,00 NO MÊS 02/2026.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
192	176	181	0350002.0000 0002/2026-52	19/03/2026	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	200,00 P	200,00	Recibo	77/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 176 do empenho 192, Transferência Online 178.101.510.004.925, Recibo 77/2026, Cod. Autenticação 7.B42.2BB.F96.429.DB0 ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Concessão de auxílio representação. Favorecido: Méd. Vet. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB nº 1431) Cargo: Conselheiro - Membro da CTC do CRMV-PB Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 09/03/2026, de forma remota. Local: Plataforma Zoom Período de concessão: dia(s): 09/03/2026 Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio										
189	172	176	0350002.0000 0002/2026-52	19/03/2026	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias	45/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 172 do empenho 189, Transferência Online 610.293.000.026.039, Concessão de Diárias 45/2026, Cod. Autenticação 0.589.428.935.538.2CA ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB Nº 01826) Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB Objetivo: Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, no dia 09/03/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa. Local: João Pessoa/PB Período: 09/03/2026 Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio										
191	174	180	0350002.0000 0002/2026-52	19/03/2026	LISANKA ANGELO MAIA	200,00 P	200,00	Recibo	79/2026	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
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 174 do empenho 191, Transferência Online 612.001.000.008.437, Recibo 79/2026, Cod. Autenticação A.424.D74.3B5.1E6.35F ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Concessão de auxílio representação. Favorecido: Méd. Vet. Lisanka Ângelo Maia (CRMV-PB nº 1552) Cargo: Conselheira - Membro da CTC do CRMV-PB Objetivo: Participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 09/03/2026, de forma remota. Local: Plataforma Zoom Período de concessão: dia(s): 09/03/2026 Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio										
186	160	164	0350001.0000 0006/2026-66	19/03/2026	LISANKA ANGELO MAIA	200,00 P	200,00	Recibo	75/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LISANKA ANGELO MAIA, liquidação 160 do empenho 186, Transferência Online 612.001.000.008.437, Recibo 75/2026, Cod. Autenticação 1.A79.F6B.981.7E9.C59 ref. a Valor empenhado a LISANKA ANGELO MAIA, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Concessão de auxílio representação. Favorecido: Méd. Vet. LISANKA ANGELO MAIA (CRMV-PB nº 1552) Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB Objetivo: Ministrar palestra, como representante do CRMV-PB, sobre Processo Ético, aos novos residentes do Hospital Veterinário do IFPB, no dia 10/03/2026, em Sousa/PB. Local: Sousa/PB Período de concessão: dia(s): 10/03/2026 Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio										
190	173	177	0350002.0000	19/03/2026	NINA TORALLES CANIELLO	200,00 P	200,00	Recibo	78/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 173 do empenho 190, Transferência Online 611.591.000.028.907, Recibo 78/2026, Cod. Autenticação 4.AD4.A8C.AE5.115.B9A 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 a reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRMV-PB, no dia 09/03/2026, de forma remota. Local: Plataforma Zoom Período de concessão: dia(s): 09/03/2026 Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio										
187	161	165	0350001.0000 0007/2026-57	19/03/2026	NINA TORALLES CANIELLO	80,00 P	80,00	Recibo	76/2026	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
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 161 do empenho 187, Transferência Online 611.591.000.028.907, Recibo 76/2026, Cod. Autenticação E.9FE.E72.598.8D5.2BE ref. a Valor empenhado a NINA TORALLES CANIELLO, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Concessão de auxílio representação. Favorecido: Méd. Vet. NINA TORALLES CANIELLO (CRMV-PB nº 1414) Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB Objetivo: Relatar processos administrativos na 312ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV/PB, realizada no dia 27/02/2026, 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). Local: João Pessoa/PB										
198	187	192	0350013.0000 0172/2026-09	20/03/2026	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	600,00 P	600,00	Ofício	5/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, liquidação 187 do empenho 198, Transferência Online 610.293.000.005.036, Ofício 5/2026, Cod. Autenticação B.8DD.45C.164.986.144 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 da 313ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 27/02/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa. Local: João Pessoa/PB Período: 19 e 20/03/2026 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio										
196	185	190	0350013.0000 0172/2026-09	20/03/2026	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	600,00 P	600,00	Ofício	5/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 185 do empenho 196, Transferência Online 178.101.510.004.925, Ofício 5/2026, Cod. Autenticação A.ED6.806.41E.F06.427 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 1431) Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB Objetivo: Participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 20/03/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa. Local: João Pessoa/PB Período: 19 e 20/03/2026 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	190	195	0350013.0000 0171/2026-18	20/03/2026	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	400,00 P	400,00	Ofício	5/2026	6.2.2.1.1.01.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 190 do empenho 201, Transferência Online 611.245.000.107.075, Ofício 5/2026, Cod. Autenticação 4.11D.4B1.34E.4E3.24C ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.										
Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.										
Favorecido:MÉD. VET. ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES (CRMV-PB nº 1989)										
Cargo: Tesoureiro do CRMV-PB.										
Objetivo: Participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 20/03/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.										
Local: Sede do CRMV-PB - João Pessoa										
Período de concessão: dia(s): 20/03/2026										
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio										
225	201	206	0350013.0000 0174/2026-88	20/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.675,36 P	3.675,36	Guia de Recolhimento	3/2026	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 225, Transferência Online 032.002, Guia de Recolhimento 3/2026, Cod. Autenticação 5.F85.F73.925.1CB.4EB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competência 02/2026.										
227	203	208	0350013.0000 0166/2026-63	20/03/2026	ELENILSON JOSE BATISTA LIRA	200,00 P	200,00	Recibo	81/2026	6.2.2.1.1.01.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ELENILSON JOSE BATISTA LIRA, liquidação 203 do empenho 227, Transferência Online 611.234.000.010.050, Recibo 81/2026, Cod. Autenticação 1.DEC.7B4.07D.D38.2B3 ref. a Valor empenhado a ELENILSON JOSE BATISTA LIRA, pela aquisição ou serviços prestados.										
Assunto: Concessão de auxílio representação.										
Favorecido: Méd. Vet. ELENILSON JOSÉ BATISTA LIRA (CRMV-PB nº 0933)										
Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB										
Objetivo: Participar de treinamento de PEP, aos Conselheiros Titulares e Suplentes, no dia 20/02/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.										
Local: Sede do CRMV-PB - João Pessoa.										
Período de concessão: dia(s): 20/02/2026										
???????Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio										
202	191	196	0350013.0000 0171/2026-18	20/03/2026	ELENILSON JOSE BATISTA LIRA	400,00 P	400,00	Ofício	5/2026	6.2.2.1.1.01.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

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

Pago a ELENILSON JOSE BATISTA LIRA, liquidação 191 do empenho 202, Transferência Online 611.234.000.010.050, Ofício 5/2026, Cod. Autenticação A.529.09D.45F.BEA.B2C ref. a Valor empenhado a ELENILSON JOSE BATISTA LIRA, pela aquisição ou serviços prestados.

Assunto: Solicitação de concessão de Jeton.

Favorecido:MÉD. VET. ELENILSON JOSE BATISTA LIRA (CRMV-PB nº 0933)

Cargo: Conselheiro Suplente do CRMV-PB.

Objetivo: Participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 20/03/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa, em substituição ao Conselheiro Titular Jonata Bento de Araújo Meneses.

Local: Sede do CRMV-PB - João Pessoa

Período de concessão: dia(s): 20/03/2026

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

234	280	288	0350013.0000 0094/2026-32	20/03/2026	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	383,75 P	365,91	Fatura	92960	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS 02/2026.										

219	195	200	0350013.0000 0167/2026-54	20/03/2026	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	210,60 P	210,60	Recibo	80/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 195 do empenho 219, Transferência Online 610.293.000.026.039, Recibo 80/2026, Cod. Autenticação 6.911.5FC.BC5.182.703 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 09/03/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.										
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel										
Valor do combustível: R\$ 5,99/L X 13% = 0,78/L										
Percurso: Areia/João Pessoa/Areia (270 km) - ida e volta										
Período da Viagem: 09/03/2026										

197	186	191	0350013.0000 0172/2026-09	20/03/2026	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	600,00 P	600,00	Ofício	5/2026	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 ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 186 do empenho 197, Transferência Online 610.293.000.026.039, Ofício 5/2026, Cod. Autenticação 1.7E5.371.62D.035.75E ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB Nº 01826) Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB Objetivo: Participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 20/03/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa. Local: João Pessoa/PB Período: 19 e 20/03/2026 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio										
194	183	188	0350013.0000	20/03/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	5/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 183 do empenho 194, Transferência Online 610.229.000.025.136, Ofício 5/2026, Cod. Autenticação D.DE2.FAC.D81.10F.740 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 313ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e cumprir agenda administrativa, nos dias 19 e 20/03/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.. Local: João Pessoa/PB Período: 19 e 20/03/2026 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio										
220	196	201	0350021.0000 0011/2026-88	20/03/2026	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias	46/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 196 do empenho 220, Transferência Online 613.501.000.108.016, Concessão de Diárias 46/2026, Cod. Autenticação C.68E.0AB.DAF.AA2.079 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO (MAT. nº 1.41) Cargo: Fiscal do CRMV-PB Objetivo: Realizar fiscalização de rotina, na Rota 20 (Campina Grande e cidades circunvizinhas), no período de 24 à 27/03/2026. Local(is): Campina Grande/PB e cidades circunvizinhas. Período: 24 à 27/03/2026 Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB										
193	182	187	0350013.0000 0172/2026-09	20/03/2026	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	5/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 182 do empenho 193, Transferência Online 613.331.000.089.836, Ofício 5/2026, Cod. Autenticação 6.32C.074.D1D.982.771 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 313ª SPO do CRMV-PB, no dia 20/03/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.. Local: João Pessoa/PB Período: 19 e 20/03/2026 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio										
199	188	193	0350013.0000 0171/2026-18	20/03/2026	NINA TORALLES CANIELLO	400,00 P	400,00	Ofício	5/2026	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
Pago a NINA TORALLES CANIELLO, liquidação 188 do empenho 199, Transferência Online 611.591.000.028.907, Ofício 5/2026, Cod. Autenticação 7.116.63A.151.48B.042 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 da 313ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 20/03/2026, de forma remota. Local: Plataforma Zoom Período de concessão: dia(s): 20/03/2026 Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio										
200	189	194	0350013.0000 0171/2026-18	20/03/2026	PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS	400,00 P	400,00	Ofício	5/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS, liquidação 189 do empenho 200, Transferência Online 611.346.000.009.602, Ofício 5/2026, Cod. Autenticação 2.B73.D98.931.DFD.5A9 ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de Jeton. Favorecido:MÉD. VET. PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAÚJO LEMOS (CRMV-PB nº 0892) Cargo: Conselheira Titular do CRMV-PB. Objetivo: Participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 20/03/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa. Local: Sede do CRMV-PB - João Pessoa Período de concessão: dia(s): 20/03/2026 Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio										
221	197	202	0350013.0000 0173/2026-97	20/03/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	459,42 P	459,42	Guia de Recolhimento	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 197 do empenho 221, Transferência Online 032.001, Guia de Recolhimento 02/2026, Cod. Autenticação 2.A61.C4A.D16.210.348 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fevereiro/2026										
251	237	243	0350013.0000 0105/2026-30	20/03/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.647,92 P	9.647,92	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE REGIONAL REFERENTE AO MÊS 02/2026.										
195	184	189	0350013.0000 0172/2026-09	20/03/2026	WILSON WOUFLAN SILVA	600,00 P	600,00	Recibo	5/2026	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 WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 184 do empenho 195, Transferência Online 611.591.000.013.090, Recibo 5/2026, Cod. Autenticação 0.388.96F.7BE.CE5.04C ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536) Cargo: Vice-Presidente do CRMV-PB Objetivo: Participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 20/03/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa. Local: João Pessoa/PB Período: 19 e 20/03/2026 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio										
283	278	286	0350013.0000 0175/2026-79	24/03/2026	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	1000773	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PRESTADO A ESTE REGIONAL NO MÊS 02/2026.										
255	240	246	0350014.0000	24/03/2026	IMPrensa NACIONAL	448,80 P	448,80	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 240 do empenho 255, Pagamento Online 32.402, Boleto Bancário 4, Cod. Autenticação 1.1A2.529.5B5.FA5.F9D ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a publicação de documentos oficiais (contrato da empresa de contabilidade e da abertura do Pregão Eletrônico nº 1-2026), referente mês março de 2026.										
256	241	247	0350014.0000	24/03/2026	IMPrensa NACIONAL	179,52 P	179,52	Ofício	11656643	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 241 do empenho 256, Pagamento Online 032.403, Ofício 11656643, Cod. Autenticação A.F37.EF2.245.7A0.992 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de publicação de documentos oficiais (adiamento do Pregão Eletrônico nº 1/2026), referente mês março de 2026.										
253	238	244	0350013.0000 0178/2026-52	24/03/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	400,00 P	400,00	Ofício	33/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 238 do empenho 253, Transferência Online 610.229.000.025.136, Ofício 33/2026, Cod. Autenticação 6.9AE.A67.6A4.330.468 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de diárias complementar. Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910) Cargo: Presidente do CRMV-PB Objetivo: Presidir a 313ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB e cumprir agenda administrativa, nos dias 18, 19 e 20/03/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.. Local: João Pessoa/PB Período: 18, 19 e 20/03/2026 Quantidade de diárias: 1,0 (uma diária) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio										
254	239	245	0350013.0000 0177/2026-61	24/03/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	256,08 P	256,08	Recibo	86/2026	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 JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 239 do empenho 254, Transferência Online 610.229.000.025.136, Recibo 86/2026, Cod. Autenticação 6.CE4.34F.85B.5CD.402 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.

Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB nº 0910)

Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635

Objetivo da viagem: Presidir a 310ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 19/12/2025, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.

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

Valor do combustível: R\$ 5,68/L X 17% = R\$ 0,97/L

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

Período da Viagem: 18 e 19/12/2025.

242	279	287	0350020.0000 0016/2026-93	24/03/2026	VENANCIO DE ALCANTARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.443,72 P	5.443,72	Nota Fiscal	199	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, BEM COMO, O PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO E SUA EQUIPE DE APOIO, EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - 12 REGIAO -, REFERENTE AO MÊS 02/2026.										

263 248 254 0350007.0000
0001/2026-05 30/03/2026 ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES 239,08 P 239,08 Recibo 88/2026 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

Pago a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, liquidação 248 do empenho 263, Transferência Online 610.293.000.005.036, Recibo 88/2026, Cod. Autenticação 5.7F4.7C1.714.5E5.128 ref. a Valor empenhado a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.

Nome: ZOOT. ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES (CRMV-PB nº 0176)

Cargo ou função: Conselheira Titular do CRMV-PB

Veículo: KARDIAN Ano: 2024 Placa: SKV7A42

Objetivo da viagem: Participar da 313ª SPO do CRMV-PB, no dia 20/03/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.

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

Valor do combustível: R\$ 6,59/L X 13% = 0,86/L

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

Período da Viagem: 19 e 20/03/2026

262	247	253	0350007.0000 0001/2026-05	30/03/2026	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	232,40 P	232,40	Recibo	89/2026	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 ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 247 do empenho 262, Transferência Online 178.101.510.004.925, Recibo 89/2026, Cod. Autenticação 4.2E0.6D5.915.FCC.63E ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Nome: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB nº 1431) Veículo: POLO TRACK Ano: 2025/2026 Placa: TOV3J28 Objetivo da viagem: Participar da 313ª SPO do CRMV-PB, no dia 20/03/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa. Combustível: (☒) Gasolina (☐) Álcool (☐) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,39/L X 13% = 0,83/L Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande/PB (280 km) Período da Viagem: 19 e 20/03/2026										
265	250	256	0350013.0000 0188/2026-59	30/03/2026	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	2.500,00 P	2.500,00	TERMO DE ACORDO	2//2026	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO, liquidação 250 do empenho 265, Transferência Online 171.636.510.307.897, TERMO DE ACORDO 2//2026, Cod. Autenticação 1.137.A4C.17E.23F.51F ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO REFERENTE A 2º PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL TRABALHISTA - EX ASSESSOR CONTÁBIL FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO.										
260	245	251	0350007.0000 0001/2026-05	30/03/2026	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	226,80 P	226,80	Recibo	91/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 245 do empenho 260, Transferência Online 610.293.000.026.039, Recibo 91/2026, Cod. Autenticação C.F33.F7E.BFA.DC5.826 ref. a Valor empenhado a ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados. Nome: MÉD. VET. ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS (CRMV-PB nº 1826) Cargo ou Função: Conselheira Titular do CRMV-PB Veículo: HRV-HONDA Ano: 2023/2024 Placa: SLD1A47 Objetivo da viagem: Participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB, no dia 20/03/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa. Combustível: (☒) Gasolina (☐) Álcool (☐) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,49/L X 13% = 0,84/L Percurso: Areia/João Pessoa/Areia (270 km) - ida e volta Período da Viagem: 19 e 20/03/2026										
264	249	255	0350013.0000 0187/2026-68	30/03/2026	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.500,00 P	2.500,00	TERMO DE ACORDO	2/2026	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, liquidação 249 do empenho 264, Transferência Online 613.502.000.033.981, TERMO DE ACORDO 2/2026, Cod. Autenticação 6.FF4.826.FDF.E7B.872 ref. a Valor empenhado a IVANA KARLA LIMA DE LUCENA, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE A 2º PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL TRABALHISTA.										
257	242	248	0350013.0000 0182/2026-16	30/03/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	316,80 P	316,80	Recibo	87/2026	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 JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 242 do empenho 257, Transferência Online 610.229.000.025.136, Recibo 87/2026, Cod. Autenticação 3.C7F.5B6.04F.52A.0F0 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Nome: MÉD. VET. JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO (CRMV-PB Nº 0910) Veículo: Nissan Frontier Ano: 2018 Placa: QSA-7635 Objetivo da viagem: Presidir a 313ª Sessão plenária ordinária e cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-PB, nos dias 18, 19 e 20/03/2026. Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 7,04/L X 17% = R\$ 1,20/L Percurso: Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande-PB (264 km) Período da Viagem: 18 à 20/03/2026.										
258	243	249	0350013.0000 0183/2026-07	30/03/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	34/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 243 do empenho 258, Seleccione... 610.229.000.025.136, Ofício 34/2026, Cod. Autenticação A.F8B.4B1.76C.FF9.7B9 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de diárias complementar. Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910) Cargo: Presidente do CRMV-PB Objetivo: Cumprir agenda administrativa, participar de reunião na EMPAER, no dia 26/03/2026, em João Pessoa. Local: João Pessoa/PB Período: 26 e 27/03/2026 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio										
261	246	252	0350007.0000 0001/2026-05	30/03/2026	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	316,54 P	316,54	Recibo	90/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 246 do empenho 261, Transferência Online 613.331.000.089.836, Recibo 90/2026, Cod. Autenticação D.4CD.4BF.94C.17B.08B ref. a Valor empenhado a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Nome: MÉD. VET. LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO (CRMV-PB Nº 0703-VP) Veículo: Mitsubishi/Pajero Full Ano: 2011 Placa: NSU-6315 Objetivo da viagem:Secretariar a 313ª SPO do CRMV-PB no dia 20/03/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa. Combustível: () Gasolina () Álcool (X) Diesel Valor do combustível: R\$ 6,99/L X 17% = 1,19/L Percurso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (266 km) Período da Viagem: 19 e 20/03/2026.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	244	250	0350007.0000 0001/2026-05	30/03/2026	WILSON WOUFLAN SILVA	525,84 P	525,84	Recibo	92/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 244 do empenho 259, Transferência Online 611.591.000.013.090, Recibo 92/2026, Cod. Autenticação 3.784.815.C2B.C30.DD9 ref. a Valor empenhado a WILSON WOUFLAN SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.										
Nome: MÉD. VET. WILSON WOUFLAN SILVA (CRMV-PB nº 0536)										
Veículo: Fiat/Fastback Ano: 2024 Placa: SLF1C96										
Objetivo da viagem: Participar da 313ª SPO do CRMV-PB, no dia 20/03/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.										
Combustível: (X) Gasolina () Álcool () Diesel										
Valor do combustível: R\$ 6,49/L X 13% = 0,84/L										
Percurso: 626 km - ida e volta (Patos/João Pessoa/Patos-PB).										
Período da Viagem: 19 e 20/03/2026										
267	251	259	0350013.0000 0192/2026-23	31/03/2026	ALANA CARLA MEDEIROS SANTANA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento	03/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ALANA CARLA MEDEIROS SANTANA, liquidação 251 do empenho 267, Transferência Online 611.635.000.104.080, Folha de Pagamento 03/2026, Cod. Autenticação 2.5D9.43F.B10.583.1E9 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente ao mês de março de 2026.										
145	258	266	0350010.0000 0005/2026-13	31/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	1.650,50 P	1.650,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DESTE REGIONAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MÊS 03/2026.										
145	158	162	0350010.0000 0005/2026-13	31/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	45,07 P	45,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO MÊS 03/2026.										
224	282	290	0350013.0000 0063/2026-20	31/03/2026	Cargos Comissionados do CRMV-PB	17.593,25 P	15.994,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE REGIONAL REFERENTE AO MÊS 03/2026.										
222	281	289	0350013.0000 0063/2026-20	31/03/2026	Cargos Efetivos do CRMV-PB	25.061,37 P	20.982,94	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSE REGIONAL REFERENTE AO MÊS 03/2026.										
223	283	291	0350013.0000 0063/2026-20	31/03/2026	Cargos Efetivos do CRMV-PB	7.420,40 P	6.715,27	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESSE REGIONAL REFERENTE AO MÊS 03/2026.										
267	251	257	0350013.0000 0192/2026-23	31/03/2026	CAROLINA RODRIGUES DE LIMA	782,72 P	782,72	Folha de Pagamento	03/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAROLINA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 251 do empenho 267, Transferência Online 611.636.000.081.984, Folha de Pagamento 03/2026, Cod. Autenticação 9.0B0.89D.766.297.1B2 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente ao mês de março de 2026.										
144	257	265	0350010.0000 0004/2026-22	31/03/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	44.386,31 P	44.386,31	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 03/2026.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
267	251	258	0350013.0000 0192/2026-23	31/03/2026	DJHEINNATHAN FERNANDES FORMIGA DANTAS	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento	03/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a DJHEINNATHAN FERNANDES FORMIGA DANTAS, liquidação 251 do empenho 267, Transferência Online 611.449.000.022.090, Folha de Pagamento 03/2026, Cod. Autenticação 8.894.C0E.189.BC1.87B ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, referente ao mês de março de 2026.										
270	254	262	0350013.0000 0186/2026-77	31/03/2026	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.610,11 P	1.522,91	Nota Fiscal	074.969.556	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 254 do empenho 270, Pagamento Online 33.102, Nota Fiscal 074.969.556, Cod. Autenticação E.03D.E81.46C.2CB.943 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Março/2026.										
204	284	292	0350013.0000 0056/2026-83	31/03/2026	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	720,00 P	651,96	Nota Fiscal	13214	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA O TCU, GESTÃO TCU.NET, REFERENTE O MÊS 03/2026.										
268	252	260	0350013.0000 0184/2026-95	31/03/2026	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	273,73 P	273,73	Ofício	35/2026	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 252 do empenho 268, Transferência Online 33.101, Ofício 35/2026, Cod. Autenticação C.42B.F27.6B7.723.E41 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,										
1. Solicito autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os funcionários abaixo relacionados, referente ao mês de ABRIL/2026:										
2. Cartões para abastecimento ABRIL/2026 - 20 dias										
JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 5,45										
JOSE BATISTA SOBRINHO = 1.692.636.986 R\$.218,00										
JOSE LEANDRO DA COSTA NETO = 3.958.697.131.....R\$. 49,05										
SUBTOTAL.....R\$.267,05										
+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$. 6,68										
TOTAL.....R\$. 273,73										
269	253	261	0350013.0000 0185/2026-86	31/03/2026	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	309,04 P	309,04	Ofício	36/2026	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

ANDRÉ FELIPE TOUREIRO DOMINTE						JOÃO BARRETO DE SOUSA				
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 253 do empenho 269, Pagamento Online 33.103, Ofício 36/2026, Cod. Autenticação 1.143.F6A.DED.ADA.F1C 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,										
1.	Solicito autorização de V.Sª para abastecimento dos cartões de passagens para os estagiários abaixo relacionados, referente ao mês de ABRIL/2026:									
2.	Cartões para abastecimento – ABRIL/2026 - 20 dias									
JOÃO PESSOA – Valor unidade R\$ 5,45										
CAROLINA RODRIGUES DE LIMA = 3.500.024.980.....R\$...190,70										
ALANA CARLA MEDEIROS SANTANA = 0.323.667.610.....R\$...110,80										
SUB TOTAL.....R\$..... 301,50										
+ TAXA DE SERVIÇO DE CARGA EMBARCADA = 2,5%.....R\$..... 7,54										
TOTAL.....R\$.....309,04										
TOTAL MENSAL						189.865,08	182.789,75			
Total de pagamentos: 121						189.865,08	182.789,75			
Total líquido:							182.789,75			

João Pessoa-PB, 31 de março de 2026