

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	65	0350013.00000 835/2025-57	02/02/2026	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	207,20 P	207,20	Recibo	289/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 63 do empenho 68, Transferência Online 178.101.510.004.925, Recibo 289/2026, Cod. Autenticação B.6E3.E98.44B.D78.72B 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 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/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa-PB/Campina Grande/PB (280 km)									
Período da Viagem: 31/10/2025									
241	235	0350010.00000 001/2026-49	02/02/2026	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	7.456,37 P	7.212,61	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO ASSESSOR CONTÁBIL, FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO.									
64	61	0350013.00000 062/2026-29	02/02/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	277,20 P	277,20	Ofício	1/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 59 do empenho 64, Transferência Online 610.229.000.025.136, Ofício 1/2026, Cod. Autenticação B.790.7FB.CE7.CA4.EC0 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 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/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande-PB (264 km)									
Período da Viagem: 29 e 30/01/2026.									
67	64	0350021.00000 001/2026-81	02/02/2026	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias	12/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 62 do empenho 67, Transferência Online 613.501.000.108.016, Concessão de Diárias 12/2026, Cod. Autenticação 0.930.9AA.B19.AF4.A56 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 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 06/02/2026 Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
66	63	0350013.00000 061/2026-38	02/02/2026	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	266,00 P	266,00	Ofício	1/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 61 do empenho 66, Transferência Online 613.331.000.089.836, Ofício 1/2026, Cod. Autenticação B.0C8.FAD.C39.6F0.236 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 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/L Percorso: Campina Grande-PB/João Pessoa - PB/Campina Grande-PB (266 km) Período da Viagem: 29 e 30/01/2026.									
65	62	0350013.00000 060/2026-47	02/02/2026	WILSON WOUFLAN SILVA	538,36 P	538,36	Ofício	1/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 60 do empenho 65, Transferência Online 611.591.000.013.090, Ofício 1/2026, Cod. Autenticação 9.9CB.B2E.3AE.847.EA8 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 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 () Diesel Valor do combustível: R\$ 6,64/L X 13% = 0,86/L Percorso: 626 km - ida e volta (Patos/João Pessoa/Patos-PB). Período da Viagem: 28, 29 e 30/01/2026									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
226	207	0350013.00000 064/2026-11	02/02/2026	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Recibo	0000000298	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 01/2026.									
69	66	0350014.00000 019/2023-78	03/02/2026	IMPrensa NACIONAL	384,03 P	384,03	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 64 do empenho 69, Pagamento Online 020.306, Boleto Bancário 4, Cod. Autenticação 1.97F.70A.D23.ABE.5B6 ref. a 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.									
230	214	0350013.00000 065/2026-02	03/02/2026	LUAN GLEISON PEREIRA DA SILVA	393,55 P	393,55	Nota Fiscal	000032	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: 10 PCT DE BISCOITO ROSQUINHA LEITE, 15 PCT DE BISCOITO ROSQUINHA CHOCOLATE, 10 UND DE BISC C CRACKER MIMO 200G INTEGRAL, 05 KG DE ACUCAR 1 KG, 05 UND DE CHA CAIXA COM SACHE CAMOMILA, 02 UND DE ADOCANTE LIQ GOLD 75ML SUCRALOSE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES REGIONAL.									
230	215	0350013.00000 065/2026-02	03/02/2026	LUAN GLEISON PEREIRA DA SILVA	681,00 P	681,00	Nota Fiscal	000031	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
PAGAMENTO DA COMPRA DE 30 PACOTES DE CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES REGIONAL.									
229	240	0350013.00000 071/2026-45	03/02/2026	MARFAP COMERCIAL LTDA	6.198,00 P	6.198,00	Nota Fiscal	0008110	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SENDO: 01 UND DE MICROFONE HOLLYLAND LARK A1 DUO USB-COR PRETO, 02 UND DE CELULAR SMARTPHONE MOTOROLA EDGE 50 BLUE 5G 8GB RAM 256GB ROM 8/256 E 01 UND DE CELULAR XIAOMI POCO X7 PRO 12GB RAM 512GB ROM NFC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES REGIONAL.									
228	211	0350013.00000 068/2026-72	03/02/2026	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	2.520,00 P	2.520,00	Nota Fiscal	0419127	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 02/2026.									
231	216	0350013.00000 074/2026-18	05/02/2026	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	1000807	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PRESTADO A ESTE REGIONAL NO MÊS 02/2026.									
232	217	0350013.00000 073/2026-27	05/02/2026	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	1.330,00 P	1.330,00	Nota Fiscal	1000808	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTES REGIONAL NO MÊS 02/2026.									
72	69	0350013.00000 082/2026-43	10/02/2026	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	400,00 P	400,00	Recibo	37/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 67 do empenho 72, Transferência Online 611.245.000.107.075, Recibo 37/2026, Cod. Autenticação A.97C.48F.CE9.AA2.3B7 ref. a 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-PB									
Período de concessão: dia(s): 28 e 29/01/2026									
Objetivo: 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	70	0350013.00000 093/2026-41	10/02/2026	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	185,84 P	185,84	Conta de Água	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 68 do empenho 73, Transferência Online 021.004, Conta de Água 02/2026, Cod. Autenticação C.BA4.E07.842.832.6A1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Fevereiro.									
234	219	0350013.00000 094/2026-32	10/02/2026	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	102,52 P	97,74	Fatura	92519	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS 01/2026.									
233	218	0350013.00000 057/2026-74	10/02/2026	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.000,00 P	905,50	Nota Fiscal	12593	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGAMENTO DO SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES, ATUALIZAÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DA SOLUÇÃO DO SISTEMA PATRIMONIAL DO CRMV-PB, REFERENTE AO MÊS 01/2026.									
70	67	0350013.00000 090/2026-68	10/02/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	20/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 65 do empenho 70, Transferência Online 610.229.000.025.136, Concessão de Diárias 20/2026, Cod. Autenticação C.04B.EA1.CF3.E79.A04 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)									
Cargo: Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Cumprir agenda administrativa, nos dias 04,05 e 06/02/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 04 à 06/02/2026									
Quantidade de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
71	68	0350013.00000 091/2026-59	10/02/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	264,00 P	264,00	Recibo	36/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 66 do empenho 71, Transferência Online 610.229.000.025.136, Recibo 36/2026, Cod. Autenticação F.AA0.023.855.E35.3C5 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, 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/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande-PB (264 km)									
Período da Viagem: 04 à 06/02/2026.									
74	71	0350013.00000 104/2026-39	10/02/2026	SIND SERV CONS FICAL PROFENT COLIG AFINS EST PARAIBA	59,88 P	59,88	Cupom Fiscal	6832741255	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 69 do empenho 74, Cheque 850.079, Cupom Fiscal 6832741255 ref. a Valor empenhado a SIND SERV CONS FICAL PROFENT COLIG AFINS EST PARAIBA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a valores descontados em folha de pagamento dos servidores filiados, referente ao mês de janeiro de 2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
235	220	0350013.00000 092/2026-50	10/02/2026	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	000123205	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 01/2026.									
76	72	0350013.00000 095/2026-23	11/02/2026	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	215,01 P	215,01	Boleto Bancário	2026021130057 568	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 70 do empenho 76, Pagamento Online 021.101, Boleto Bancário 2026021130057568 , Cod. Autenticação 0.AD0.CDE.7B0.E01.4C0 ref. a 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	73	0350013.00000 096/2026-14	11/02/2026	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	215,01 P	215,01	Boleto Bancário	2026021130056 979	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 71 do empenho 77, Pagamento Online 021.102, Boleto Bancário 2026021130056979, Cod. Autenticação 6.879.659.A84.9BD.B30 ref. a 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	74	0350013.00000 097/2026-05	11/02/2026	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	215,01 P	215,01	Boleto Bancário	2026021130057 282	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 72 do empenho 78, Pagamento Online 021.103, Boleto Bancário 2026021130057282 , Cod. Autenticação 4.4B7.06D.328.925.6D3 ref. a 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.									
248	238	0350013.00000 103/2026-48	12/02/2026	SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	2.750,00 P	2.750,00	Nota Fiscal	1000695	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DE 5.000 UND DE ENVELOPES PERSONALIZADOS.									
81	77	0350014.00000 019/2023-78	13/02/2026	IMPRENSA NACIONAL	170,68 P	170,68	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 81, Pagamento Online 021.301, Boleto Bancário 4, Cod. Autenticação 2.EA9.26A.49E.335.AEB ref. a 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.									
79	75	0350013.00000 100/2026-75	13/02/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	264,00 P	264,00	Recibo	38/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 73 do empenho 79, Transferência Online 610.229.000.025.136, Recibo 38/2026, Cod. Autenticação 7.0CE.928.5FB.036.DC2 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, 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/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande-PB (264 km)									
Período da Viagem: 10 e 11/02/2026.									
80	76	0350013.00000 099/2026-84	13/02/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	21/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 74 do empenho 80, Transferência Online 610.229.000.025.136, Ofício 21/2026, Cod. Autenticação 6.567.5A7.83F.449.7B5 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910) Cargo: Presidente do CRMV-PB Objetivo: Cumprir agenda administrativa, nos dias 10 e 11/02/2026, em João Pessoa. Local: João Pessoa/PB Período: 10 e 11/02/2026 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
86	82	0350021.00000 003/2026-63	18/02/2026	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias	15/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 80 do empenho 86, Transferência Online 611.636.000.067.324, Concessão de Diárias 15/2026, Cod. Autenticação 2.F91.E18.6AB.3C2.A41 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 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 12 Período: 23 à 27/02/2026 Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
82	78	0350017.00000 006/2026-42	18/02/2026	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	150,00 P	150,00	Ofício	1/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, liquidação 76 do empenho 82, Transferência Online 611.619.000.009.311, Ofício 1/2026, Cod. Autenticação E.138.309.012.EC6.8AF ref. a Valor empenhado a ANA ELISABETH TORRES SOUTO, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: ANA ELISABETH TORRES SOUTO Cargo: 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: 12/02/2026 Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Veículo Oficial do CRMV-PB									
88	84	0350013.00000 106/2026-21	18/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.137,36 P	4.137,36	Guia de Recolhimento	1/2026	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 82 do empenho 88, Pagamento Online 021.802, Guia de Recolhimento 1/2026, Cod. Autenticação 6.E78.396.43E.D1E.330 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a janeiro/2026									
83	79	0350017.00000 006/2026-42	18/02/2026	CAMILA DA SILVA PAULA	150,00 P	150,00	Ofício	1/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a CAMILA DA SILVA PAULA, liquidação 77 do empenho 83, Transferência Online 611.635.000.083.768, Ofício 1/2026, Cod. Autenticação E.294.3FE.D80.D64.430 ref. a Valor empenhado a CAMILA DA SILVA PAULA, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: CAMILA DA SILVA PAULA Cargo: 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: 12/02/2026 Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
85	81	0350017.00000 006/2026-42	18/02/2026	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	150,00 P	150,00	Ofício	1/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 79 do empenho 85, Transferência Online 613.501.000.108.016, Ofício 1/2026, Cod. Autenticação 8.1BC.D2A.45C.C3D.1E5 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 12/02/2026, na cidade de Campina Grande-PB. Local(is): Campina Grande/PB Período: 12/02/2026. Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
236	221	0350013.00000 077/2026-88	18/02/2026	LUAN CARLOS DA COSTA BEZERRA	1.970,00 P	1.970,00	Nota Fiscal	1000234	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 01/2026.									
251	241	0350013.00000 105/2026-30	18/02/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11.476,83 P	11.476,83	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA REGIONAL REFERENTE AO MÊS 01/2026.									
87	83	0350013.00000 105/2026-30	18/02/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	517,17 P	517,17	Guia de Recolhimento	01/2026	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 81 do empenho 87, Pagamento Online 021.801, Guia de Recolhimento 01/2026, Cod. Autenticação 7.A2B.832.BCE.9B1.7C0 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de janeiro/2026.									
84	80	0350017.00000 006/2026-42	18/02/2026	Vandicleide Barbosa Ramos	150,00 P	150,00	Ofício	1/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Vandicleide Barbosa Ramos, liquidação 78 do empenho 84, Transferência Online 613.396.000.047.697, Ofício 1/2026, Cod. Autenticação Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: VANDICLEIDE BARBOSA RAMOS Cargo: 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: 12/02/2026 Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB ref. a Valor empenhado a Vandicleide Barbosa Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: VANDICLEIDE BARBOSA RAMOS Cargo: 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: 12/02/2026 Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB									
89	85	0350017.00000 005/2026-51	19/02/2026	JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA	120,00 P	120,00	Recibo	39/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA, liquidação 83 do empenho 89, Transferência Online 613.396.000.015.306, Recibo 39/2026, Cod. Autenticação 8.460.70B.B4A.367.12E ref. a Valor empenhado a JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados. Beneficiário: JÉSSICA PEDERNEIRAS MORAES ROCHA Cargo ou função: Servidora do CRMV-PB Período de concessão: dia(s): 11/02/2026 Objetivo: 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	86	0350017.00000 005/2026-51	19/02/2026	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	120,00 P	120,00	Recibo	40/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 84 do empenho 90, Transferência Online 613.501.000.108.016, Recibo 40/2026, Cod. Autenticação 1.337.D7A.A97.CBB.CD6 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Beneficiário: JOSÉ LEANDRO D COSTA NETO Cargo ou função: Fiscal do CRMV-PB Período de concessão: dia(s): 11/02/2026 Objetivo: 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									
92	88	0350013.00000 107/2026-12	19/02/2026	RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE	200,00 P	200,00	Ofício	9/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE, liquidação 86 do empenho 92, Transferência Online 611.149.000.010.845, Ofício 9/2026, Cod. Autenticação 4.875.921.D8E.9AD.C99 ref. a 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: Palestrante Objetivo: 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/PB Período: 12/02/2026 Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
91	87	0350017.00000 005/2026-51	19/02/2026	Vandicleide Barbosa Ramos	120,00 P	120,00	Recibo	41/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Vandicleide Barbosa Ramos, liquidação 85 do empenho 91, Transferência Online 613.396.000.047.697, Recibo 41/2026, Cod. Autenticação 0.11B.F10.65B.274.9D2 ref. a Valor empenhado a Vandicleide Barbosa Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Concessão de pagamento indenizatório. Favorecido: VANDICLEIDE BARBOSA RAMOS Cargo: 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-PB Período de concessão: 11/02/2026 Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (x) Carro Oficial do CRMV-PB									
237	225	0350013.00000 101/2026-66	20/02/2026	ENGEREDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	1002884	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 01/2026.									
238	226	0350013.00000 108/2026-03	23/02/2026	VN SOARES - VIAJE BEM MAIS EIRELI – ME	3.190,71 P	3.190,71	Nota Fiscal	135	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA COM O TRECHO JPA/BSB/JPA NO PERÍODO DE 13/03/2026 A 19/03/2026, AO VICE-PRESIDENTE DESTE REGIONAL, DR. WILSON WOUFLAN SILVA.									
239	227	0350013.00000 083/2026-34	24/02/2026	GROUP SINTERCOM LTDA	999,00 P	999,00	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PRESTADO A ESTE REGIONAL NO MÊS 01/2026.									
240	228	0350013.00000 076/2026-97	25/02/2026	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	117,00 P	117,00	Nota Fiscal	2165599	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES DESTE REGIONAL REFERENTE AO MÊS 01/2026.									
240	229	0350013.00000 076/2026-97	25/02/2026	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	2165598	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICOS DOS SERVIDORES DESTE REGIONAL NO MÊS 01/2026.									
23	106	0350014.00000 186/2025-28	27/02/2026	49.424.896 ARNALDO VIEIRA.	4.200,00 P	4.200,00	Nota Fiscal	124449424896	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a 49.424.896 ARNALDO VIEIRA., liquidação 102 do empenho 23, Cheque 850.085, Nota Fiscal 124449424896 ref. a Valor empenhado a 49.424.896 ARNALDO VIEIRA., pela aquisição ou serviços prestados. Sob Dispensa de licitação nº DV00002/2026 Contratação 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									
101	99	0350013.00000 131/2026-87	27/02/2026	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	600,00 P	600,00	Processo	4/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, liquidação 95 do empenho 101, Transferência Online 610.293.000.005.036, Processo 4/2026, Cod. Autenticação 5.DFF.642.C66.49E.2DA 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 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: 26 e 27/02/2026 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
106	104	0350005.00000 002/2026-96	27/02/2026	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias	24/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, liquidação 100 do empenho 106, Transferência Online 610.293.000.005.036, Concessão de Diárias 24/2026, Cod. Autenticação 9.450.EA6.966.671.E9F 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 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/PB Período: 20/02/2026 Quantidade de diárias: 1/2 (meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
100	98	0350013.00000 132/2026-78	27/02/2026	ALANA CARLA MEDEIROS SANTANA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ALANA CARLA MEDEIROS SANTANA, liquidação 94 do empenho 100, Transferência Online 611.635.000.104.080, Folha de Pagamento 02/2026, Cod. Autenticação B.FAA.EFE.11FB46.34F ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de fevereiro de 2026.									
249	239	0350013.00000 112/2026-64	27/02/2026	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	1000765	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDES DE COMPUTADORES PRESTADO A ESTE REGIONAL NO MÊS 02/2026.									
107	105	0350005.00000 002/2026-96	27/02/2026	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias	23/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, liquidação 101 do empenho 107, Transferência Online 178.101.510.004.925, Concessão de Diárias 23/2026, Cod. Autenticação C.140.B28.810.9C9.EDA ref. a Valor empenhado a ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Assunto: Solicitação de concessão de diárias. Favorecido: MÉD. VET. ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA (CRMV-PB Nº 01431) Cargo: Conselheiro Titular do CRMV-PB Objetivo: Participar 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/PB Período: 20/02/2026 Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
145	230	0350010.00000 005/2026-13	27/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	2.573,24 P	2.573,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DESTE REGIONAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MÊS 02/2026.									
145	160	0350010.00000 005/2026-13	27/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	49,07 P	49,07	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 02/2026.									
224	233	0350013.00000 063/2026-20	27/02/2026	Cargos Comissionados do CRMV-PB	13.463,99 P	12.258,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE REGIONAL, REFERENTE AO MÊS 02/2026.									
222	231	0350013.00000 063/2026-20	27/02/2026	Cargos Efetivos do CRMV-PB	22.640,73 P	19.016,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIO EFETIVOS DESTE REGIONAL REFERENTE AO MÊS 02/2026.									
223	232	0350013.00000 063/2026-20	27/02/2026	Cargos Efetivos do CRMV-PB	6.137,82 P	5.587,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE REGIONAL, REFERENTE AO MÊS 02/2026.									
100	96	0350013.00000 132/2026-78	27/02/2026	CAROLINA RODRIGUES DE LIMA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAROLINA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 94 do empenho 100, Transferência Online 611.636.000.081.984, Folha de Pagamento 02/2026, Cod. Autenticação C.F16.89B.150.6A4.CC6 ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de fevereiro de 2026.									
144	159	0350010.00000 004/2026-22	27/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	110.193,19 P	110.193,19	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 02/2026.									
100	97	0350013.00000 132/2026-78	27/02/2026	DJHEINNATHAN FERNANDES FORMIGA DANTAS	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a DJHEINNATHAN FERNANDES FORMIGA DANTAS, liquidação 94 do empenho 100, Transferência Online 611.449.000.022.090, Folha de Pagamento 02/2026, Cod. Autenticação E.1A1.0B4.17F.76B.C3B ref. a Valor empenhado a Bolsa Estágio do CRMV-PB, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de fevereiro de 2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
97	93	0350013.00000 120/2026-89	27/02/2026	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.690,41 P	1.598,86	Nota Fiscal	073.117.321	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 91 do empenho 97, Pagamento Online 022.701, Nota Fiscal 073.117.321, Cod. Autenticação 9.BE8.1F6.A71.BD4.7DA ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE A FEVEREIRO/2026.									
204	236	0350013.00000 056/2026-83	27/02/2026	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	720,00 P	651,96	Nota Fiscal	12840	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 02/2026.									
233	237	0350013.00000 057/2026-74	27/02/2026	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.000,00 P	905,50	Nota Fiscal	12942	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
PAGAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL, SISPAT.NET, REFERENTE O MÊS 02/2026.									
93	89	0350013.00000 114/2026-46	27/02/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	24/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 87 do empenho 93, Transferência Online 610.229.000.025.136, Ofício 24/2026, Cod. Autenticação 7.F62.10F.574.4FD.343 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Méd. Vet. José Cecílio Martins Neto (CRMV-PB nº 0910)									
Cargo: Presidente do CRMV-PB									
Objetivo: Cumprir agenda administrativa, nos dias 19 e 20/02/2026, em João Pessoa.									
Local: João Pessoa/PB									
Período: 19 e 20/02/2026									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
94	90	0350013.00000 121/2026-80	27/02/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	264,00 P	264,00	Recibo	42/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO, liquidação 88 do empenho 94, Transferência Online 610.229.000.025.136, Recibo 42/2026, Cod. Autenticação 2.90B.646.47F.C71.77A 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, 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/L									
Percurso: Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande-PB (264 km)									
Período da Viagem: 19 e 20/02/2026.									
96	92	0350013.00000 122/2026-71	27/02/2026	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	25/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 90 do empenho 96, Transferência Online 613.331.000.089.836, Ofício 25/2026, Cod. Autenticação 6.6B4.838.E9F.87A.532 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: Cumprir agenda administrativa, nos dias 19 e 20/02/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa/PB. Local: João Pessoa/PB Período: 19 e 20/02/2026 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
103	101	0350013.00000 131/2026-87	27/02/2026	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	4/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO, liquidação 97 do empenho 103, Transferência Online 613.331.000.089.836, Ofício 4/2026, Cod. Autenticação E.AEF.0DC.058.B50.2DD 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 312ª SPO do CRMV-PB, no dia 27/02/2026, na sede do CRMV-PB, em João Pessoa.. Local: João Pessoa/PB Período: 26 e 27/02/2026 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
105	103	0350005.00000 002/2026-96	27/02/2026	MELÂNIA LOUREIRO MARINHO	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias	25/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MELÂNIA LOUREIRO MARINHO, liquidação 99 do empenho 105, Transferência Online 610.151.000.006.902, Concessão de Diárias 25/2026, Cod. Autenticação D.FC3.BA2.0F0.201.5E6 ref. a 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-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: João Pessoa/PB Período: 20/02/2026 Quantidade de diárias: 1/2 (meia diária) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (☒) Próprio									
98	94	0350013.00000 116/2026-28	27/02/2026	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	371,97 P	371,97	Ofício	23/2026	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 92 do empenho 98, Pagamento Online 22.703, Ofício 23/2026, Cod. Autenticação 5.620.C16.D50.F49.FB8 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 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	95	0350013.00000 115/2026-37	27/02/2026	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	377,61 P	377,61	Ofício	22/2026	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

N. Emp.	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 93 do empenho 99, Pagamento Online 22.704, Ofício 22/2026, Cod. Autenticação 7.0BC.98E.391.2C4.8FE 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 MARÇO/2026:									
2. Cartões para abastecimento MARÇO/2026 - 22 dias									
JOÃO 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									
242	242	0350020.00000 016/2026-93	27/02/2026	VENANCIO DE ALCANTARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.443,72 P	5.443,72	Nota Fiscal	195	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 01/2026.									
95	91	0350013.00000 125/2026-44	27/02/2026	WILSON WOUFLAN SILVA	538,36 P	538,36	Recibo	43/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 89 do empenho 95, Transferência Online 611.591.000.013.090, Recibo 43/2026, Cod. Autenticação 0.94A.26B.CA2.2FC.7BB 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: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 () 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: 19 e 20/02/2026									
102	100	0350013.00000 131/2026-87	27/02/2026	WILSON WOUFLAN SILVA	600,00 P	600,00	Ofício	4/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 96 do empenho 102, Transferência Online 611.591.000.013.090, Ofício 4/2026, Cod. Autenticação C.A8C.2CC.160.570.F3D 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 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: 26 e 27/02/2026 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
104	102	0350005.00000 002/2026-96	27/02/2026	WILSON WOUFLAN SILVA	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias	22/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a WILSON WOUFLAN SILVA, liquidação 98 do empenho 104, Transferência Online 611.591.000.013.090, Concessão de Diárias 22/2026, Cod. Autenticação 8.083.092.D9B.25E.BC7 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: Ministrasr 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/PB Período: 19 e 20/02/2026 Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia) Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (x) Próprio									
Total de pagamentos: 75					234.614,84	228.637,99			
Total líquido:						228.637,99			

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

João Pessoa-PB, 28 de fevereiro de 2026

JOSÉ CECILIO MARTINS NETO
PRESIDENTE
CRMV/PB 0910
011.725.124-00

ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE
GUEDES
TESOUREIRO
CRMV/PB 01989
035.312.494-01

LUAN BARRETO DE SOUSA
CONTADOR
CRC-PB 013534/O-1
086.554.524-32