

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Adeltec Informática e Tecnologia LTDA										
41	442	441	0370019.000000 39/2025-07	15/04/2026	03.423.683/0001-88	154,16 P	154,16	NOTA FISCAL	2600000000588	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Adeltec Informática e Tecnologia LTDA, liquidação 442 do empenho 41, PAGAMENTO ELETRÔNICO 041501, NOTA FISCAL 2600000000588, Cod. Autenticação 7.C9D.530.BDD.107.8C8, referente a prestação de Serviços de Fornecimento, Treinamento e Implantação de Software para Tratamento de Ponto Eletrônico Biométrico no mês 03/2026.										
Data competência: 03/2026										
TOTAL FAVORECIDO						154,16	154,16			

Favorecido: AGENCIA TAKA COMUNICACAO CRIATIVA LTDA										
22	362	393	0370026.000000 06/2025-51	01/04/2026	27.379.675/0001-40	7.500,00 P	7.125,00	NOTA FISCAL	052	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
Pago a AGENCIA TAKA COMUNICACAO CRIATIVA LTDA, liquidação 362 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 040101, NOTA FISCAL 052, Cod. Autenticação 8.09C.872.502.81A.BF1 ref. a Valor empenhado à Agência Taka Comunicação Criativa Ltda., pela prestação de serviços de consultoria e assessoria especializada na área de comunicação, marketing e propaganda, referentes ao período de 18/02 a 17/03/2026.										
Data competência:										
TOTAL FAVORECIDO						7.500,00	7.125,00			

Favorecido: ALFAPRINT LOCAÇÕES EIRELI										
36	383	397	0370034.000000 06/2025-39	02/04/2026	09.156.195/0001-38	927,60 P	839,94	FATURA	A09421	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a ALFAPRINT LOCAÇÕES EIRELI, liquidação 383 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRÔNICO 40202, FATURA A09421, Cod. Autenticação 0.4E4.59E.BF6.B4A.F0F, referente a contratação de prestação de serviços de Outsourcing de Impressão, do CRMV-PE no mês período de 25/11/2025 a 24/12/2025.										
Data competência: 12/2025										
36	404	423	0370034.000000 06/2025-39	10/04/2026	09.156.195/0001-38	769,20 P	696,51	FATURA	A09584	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a ALFAPRINT LOCAÇÕES EIRELI, liquidação 404 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRÔNICO 41004, FATURA A09584, Cod. Autenticação D.2A2.25C.DA0.957.4A1, referente a contratação de prestação de serviços de Outsourcing de Impressão, do CRMV-PE no período de 25/02/2026 a 24/03/2026.										
Data competência:										
36	403	422	0370034.000000 06/2025-39	10/04/2026	09.156.195/0001-38	826,40 P	748,31	FATURA	A09585	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALFAPRINT LOCAÇÕES EIRELI, liquidação 403 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRÔNICO 41003, FATURA A09585, Cod. Autenticação 6.495.BA0.B51.E76.326, referente a contratação de prestação de serviços de Outsourcing de Impressão, do CRMV-PE no período de 25/01/2026 a 24/02/2026.										
Data competência:										
TOTAL FAVORECIDO					2.523,20	2.284,76				

Favorecido: Banco do Brasil

39	393	406	Dotações iniciais	01/04/2026	00.000.000/3303-02	311,08 P	311,08	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 393 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	394	407	Dotações iniciais	01/04/2026	00.000.000/3303-02	10,00 P	10,00	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 394 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	395	408	Dotações iniciais	02/04/2026	00.000.000/3303-02	716,86 P	716,86	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 395 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	396	409	Dotações iniciais	02/04/2026	00.000.000/3303-02	23,64 P	23,64	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 396 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	408	416	Dotações iniciais	06/04/2026	00.000.000/3303-02	175,42 P	175,42	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 408 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	409	417	Dotações iniciais	07/04/2026	00.000.000/3303-02	188,64 P	188,64	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 409 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	410	418	Dotações iniciais	08/04/2026	00.000.000/3303-02	176,80 P	176,80	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 410 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência: 04/2026										
39	411	412	Dotações iniciais	08/04/2026	00.000.000/3303-02	3,50 P	3,50	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 411 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	437	443	Dotações iniciais	09/04/2026	00.000.000/3303-02	94,58 P	94,58	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 437 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	438	444	Dotações iniciais	09/04/2026	00.000.000/3303-02	4,94 P	4,94	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 438 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	447	445	Dotações iniciais	10/04/2026	00.000.000/3303-02	95,10 P	95,10	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 447 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	460	484	Dotações iniciais	13/04/2026	00.000.000/3303-02	127,26 P	127,26	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 460 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	461	451	Dotações iniciais	13/04/2026	00.000.000/3303-02	25,84 P	25,84	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 461 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	477	485	Dotações iniciais	14/04/2026	00.000.000/3303-02	121,48 P	121,48	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 477 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	480	452	Dotações iniciais	14/04/2026	00.000.000/3303-02	21,00 P	21,00	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 480 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	479	487	Dotações iniciais	15/04/2026	00.000.000/3303-02	126,48 P	126,48	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 479 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	488	481	Dotações iniciais	16/04/2026	00.000.000/3303-02	34,66 P	34,66	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 488 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	487	488	Dotações iniciais	16/04/2026	00.000.000/3303-02	93,90 P	93,90	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 487 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	489	489	Dotações iniciais	17/04/2026	00.000.000/3303-02	109,80 P	109,80	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 489 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	490	490	Dotações iniciais	20/04/2026	00.000.000/3303-02	91,78 P	91,78	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 490 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	494	491	Dotações iniciais	22/04/2026	00.000.000/3303-02	174,04 P	174,04	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 494 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	495	482	Dotações iniciais	22/04/2026	00.000.000/3303-02	10,00 P	10,00	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 495 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	502	500	Dotações iniciais	23/04/2026	00.000.000/3303-02	13,96 P	13,96	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 502 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO 1, EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	501	502	Dotações iniciais	23/04/2026	00.000.000/3303-02	150,52 P	150,52	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 501 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	507	501	Dotações iniciais	24/04/2026	00.000.000/3303-02	117,50 P	117,50	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 507 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	506	503	Dotações iniciais	24/04/2026	00.000.000/3303-02	136,60 P	136,60	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 506 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	523	504	Dotações iniciais	27/04/2026	00.000.000/3303-02	174,72 P	174,72	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 523 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	550	537	Dotações iniciais	28/04/2026	00.000.000/3303-02	164,10 P	164,10	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 550 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	551	539	Dotações iniciais	29/04/2026	00.000.000/3303-02	284,60 P	284,60	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 551 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	552	540	Dotações iniciais	29/04/2026	00.000.000/3303-02	10,50 P	10,50	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 552 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	557	541	Dotações iniciais	30/04/2026	00.000.000/3303-02	394,40 P	394,40	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 557 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
39	558	542	Dotações iniciais	30/04/2026	00.000.000/3303-02	17,72 P	17,72	EXTRATO BANCÁRIO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 558 do empenho 39, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2026 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência: 04/2026										
TOTAL FAVORECIDO					4.201,42	4.201,42				

Favorecido: **Caixa Econômica Federal**

38	392	405	Dotações iniciais	01/04/2026	00.360.305/0001-04	0,50 P	0,50	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 392 do empenho 38, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
38	407	415	Dotações iniciais	08/04/2026	00.360.305/0001-04	1,70 P	1,70	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 407 do empenho 38, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
38	478	486	Dotações iniciais	15/04/2026	00.360.305/0001-04	1,70 P	1,70	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 478 do empenho 38, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
38	549	538	Dotações iniciais	29/04/2026	00.360.305/0001-04	0,50 P	0,50	EXTRATO BANCÁRIO	04.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 549 do empenho 38, EXTRATO BANCÁRIO , EXTRATO BANCÁRIO 04.2026 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços bancários prestados ao CRMV-PE no decorrer do ano de 2026.										
Data competência: 04/2026										
TOTAL FAVORECIDO					4,40	4,40				

Favorecido: **CLARO S.A.**

26	473	493	0370033.000000 03/2025-19	16/04/2026	40.432.544/0001-47	789,80 P	715,17	FATURA	142360659	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a CLARO S.A., liquidação 473 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRÔNICO 041611, NF Nº 2142087, FATURA 142360659, Cod. Autenticação 0.AF2.F7A.3ED.C80.F04, pela prestação de serviço de telefonia móvel pessoal - GSM relativo aos cinco meses restante do 4º termo aditivo do contrato no período de 03/03/2026 a 02/04/2026.										
Data competência: 04/2026										
TOTAL FAVORECIDO					789,80	715,17				

Favorecido: **COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO**

34	481	511	0370009.000002 17/2023-71	16/04/2026	10.835.932/0001-08	2.952,03 P	2.782,03	FATURA	405277284	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
----	-----	-----	------------------------------	------------	--------------------	------------	----------	--------	-----------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 481 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRÔNICO 041602, FATURA 405277284, Cod. Autenticação E.67B.7EF.90C.33C.D8C, referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica no mês 04/2026.										
Data competência: 04/2026										
34	482	515	0370009.000002 17/2023-71	16/04/2026	10.835.932/0001-08	114,62 P	103,80	FATURA	405277284	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 482 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRÔNICO , FATURA 405277284 ref. a Valor empenhado a COMPESA, referente aos serviços prestados de fornecimento de energia eletrica no exercício de 2026.										
Data competência: 04/2026										
34	483	494	0370009.000002 17/2023-71	22/04/2026	10.835.932/0001-08	340,93 P	322,65	FATURA	406561975	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 483 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRÔNICO 042201, NF406561975, Cod. Autenticação A.DD1.285.995.CE5.7CB, referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica no mês 04/2026.										
Data competência: 04/2026										
TOTAL FAVORECIDO						3.407,58	3.208,48			

Favorecido: COMPESA

33	389	508	0370009.000001 56/2023-38	23/04/2026	09.769.035/0001-64	61,77 P	61,77	FATURA	03.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPESA, liquidação 389 do empenho 33, PAGAMENTO ELETRÔNICO 042301, FATURA 03.2026, Cod. Autenticação D.326.F81.28F.5CF.B05, referente aos serviços prestados de fornecimento de água e tratamento de esgoto no mês 03/2026.										
Data competência: 03/2026										
33	450	526	0370009.000001 56/2023-38	28/04/2026	09.769.035/0001-64	541,38 P	516,21	NOTA FISCAL	20260357963301	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPESA, liquidação 450 do empenho 33, DÉBITO AUTOMÁTICO 011105, NOTA FISCAL 20260357963301, Cod. Autenticação F.65D.CE9.ED0.E5C.F02, referente aos serviços prestados de fornecimento de água e tratamento de esgoto no mês 03/2026.										
Data competência: 03/2026										
TOTAL FAVORECIDO						603,15	577,98			

Favorecido: FACTO TURISMO LTDA

190	526	559	0370018.000000 05/2025-72	28/04/2026	14.807.420/0001-99	2.501,21 P	2.412,74	FATURA	FT00034138	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a FACTO TURISMO LTDA, liquidação 526 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 041801, FATURA FT00034138, Cod. Autenticação 5.56B.4AD.530.04A.E0C, referente a fatura 00034138, pela emissão de passagem aérea para o passageiro, conselheiro Efetivo do CRMV-PE, Dr. João Franz Tegethoff, com ROTA: REC/SSA/CNF - CNF/REC.										
Data competência: 04/2026										
TOTAL FAVORECIDO						2.501,21	2.412,74			

Favorecido: IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	384	398	0370034.000000 21/2025-98	02/04/2026	37.994.043/0001-40	1.128,90 P	1.022,21	NOTA FISCAL	13139	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 384 do empenho 42, PAGAMENTO ELETRÔNICO 40201, NOTA FISCAL 13139, Cod. Autenticação C.5FE.8EE.014.B32.222, referente a Prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, incluindo a hospedagem das aplicações e do banco de dados em data center ou em ambiente de cloud computing, com acesso limitado a três usuários licenciados do sistema de controle de bens e patrimônio – SISPAT.NET, no mês 03/2026.										
Data competência: 03/2026										
TOTAL FAVORECIDO						1.128,90	1.022,21			

Favorecido: **Imprensa Nacional**

28	420	419	0370024.000000 13/2022-91	09/04/2026	04.196.645/0001-00	673,20 P	673,20	BOLETO	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 420 do empenho 28, PAGAMENTO ELETRÔNICO 40901, BOLETO 4, Cod. Autenticação 9.F9C.224.C73.B32.900, pelos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, referente as Eleições/2026, CRMV-PE.										
Data competência: 04/2026										
28	468	449	0370024.000000 13/2022-91	16/04/2026	04.196.645/0001-00	179,52 P	179,52	BOLETO	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 468 do empenho 28, PAGAMENTO ELETRÔNICO 041601, BOLETO 4, Cod. Autenticação 8.A74.0FC.913.BD9.70D, pelos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, relativo ao Aviso de Chamamento Público - Credenciamento nº 00001/2026 - Agenciamento de viagens para emissão de passagens aéreas internacionais.										
Data competência: 04/2026										
TOTAL FAVORECIDO						852,72	852,72			

Favorecido: **Maria Elisa A Araújo**

53	484	495	0370043.000000 09/2026-46	17/04/2026	xxx.055.374-xx	1.800,00 P	1.800,00	Comunicação Interna	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Maria Elisa A Araújo, liquidação 484 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 041702, Comunicação Interna 04/2026, Cod. Autenticação D.E53.243.C8C.6AB.0EB, referente a Verba Indenizatória da frequência 04/2026, conforme a Resolução nº 37 de 28/08/2024 onde segue a frequência do mês, que é documento comprobatório do cumprimento da atividade.										
Data competência: 04/2026										
TOTAL FAVORECIDO						1.800,00	1.800,00			

Favorecido: **Meira e Luna Contabilidade Ltda**

37	390	404	0370026.000000 05/2025-60	02/04/2026	16.455.124/0001-00	8.211,20 P	7.921,34	NOTA FISCAL	23	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a Meira e Luna Contabilidade Ltda, liquidação 390 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 040206, NOTA FISCAL 23, Cod. Autenticação 7.718.DB0.EF4.125.E9A, referente a prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Financeira e Contábil no mês 03/2026.										
Data competência: 03/2026										
TOTAL FAVORECIDO						8.211,20	7.921,34			

Favorecido: **MR CONSULTORIA SERVICOS TERCEIRIZADO LTDA**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	472	492	0370033.000000 29/2024-77	22/04/2026	48.976.612/0001-40	6.733,14 P	5.804,95	NOTA FISCAL	20260000000002 1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Pago a MR CONSULTORIA SERVICOS TERCEIRIZADO LTDA, liquidação 472 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 041202, NOTA FISCAL 202600000000021, referente à prestação de serviços de terceirização de mão de obra, com dedicação exclusiva e sem fornecimento de material, na área específica de auxiliares de serviços gerais, para atender às necessidades do CRMV-PE em sua sede no mês 03/2026.										
Data competência: 03/2026										
TOTAL FAVORECIDO						6.733,14	5.804,95			

Favorecido: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

29	453	473	0370031.000000 56/2025-30	16/04/2026	05.340.639/0001-30	0,01 P	0,01	NOTA FISCAL	164589	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 453 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 041604, NOTA FISCAL 164589, Cod. Autenticação E.219.5C6.02C.E51.E3F, referente a contratação de prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, incluindo socorro mecânico, guincho e serviços de lava jato em rede credenciada para atendimento dos veículos que compõem a frota do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Pernambuco, ou de veículos com autorização legal de uso, com implantação, intermediação, administração e operação por meio de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento no mês 03/2026.										
Data competência: 03/2026										
29	452	472	0370031.000000 56/2025-30	16/04/2026	05.340.639/0001-30	1.017,52 P	1.017,52	NOTA FISCAL	157193	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 452 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 041604, NOTA FISCAL 157193, Cod. Autenticação E.219.5C6.02C.E51.E3F, referente a contratação de prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, incluindo socorro mecânico, guincho e serviços de lava jato em rede credenciada para atendimento dos veículos que compõem a frota do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Pernambuco, ou de veículos com autorização legal de uso, com implantação, intermediação, administração e operação por meio de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento no mês 03/2026.										
Data competência: 03/2026										
TOTAL FAVORECIDO						1.017,53	1.017,53			

Favorecido: Santon Tecnologia, comércio e Serviços LTDA

32	504	535	0370016.000008 06/2025-44	29/04/2026	35.187.946/0001-93	1.179,89 P	1.137,77	NOTA FISCAL	904	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a Santon Tecnologia, comércio e Serviços LTDA, liquidação 504 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 042902, NOTA FISCAL 904, Cod. Autenticação 9.E17.8B2.541.348.706, referente a prestação de serviços de vigilância e segurança eletrônica 24 horas com monitoramento de CFTV e sistema de alarme com apoio tático, fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos em regime de comodato no período de 22/03/2026 a 21/04/2026.										
Data competência:										
TOTAL FAVORECIDO						1.179,89	1.137,77			
Total de pagamentos: 57						42.608,30	40.240,63			
Total líquido:							40.240,63			