

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				abril/2026					
278	263	0350011.00000 030/2026-29	02/04/2026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	100,00 P	100,00	GRU Judicial - STN Código de Autenticação	04/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
279	264	0350011.00000 030/2026-29	02/04/2026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	100,00 P	100,00	GRU Judicial - STN Código de Autenticação	04/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
301	311	0350021.00000 012/2026-79	06/04/2026	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias	56/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
239	303	0350013.00000 083/2026-34	07/04/2026	GROUP SINTERCOM LTDA	999,00 P	999,00	Nota Fiscal	152	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
233	306	0350013.00000 057/2026-74	07/04/2026	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.000,00 P	905,50	Nota Fiscal	13240	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
236	305	0350013.00000 077/2026-88	07/04/2026	LUAN CARLOS DA COSTA BEZERRA	1.970,00 P	1.970,00	Nota Fiscal	1000236	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
228	302	0350013.00000 068/2026-72	07/04/2026	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	3.840,00 P	3.840,00	Nota Fiscal	0451276	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
280	304	0350013.00000 079/2026-70	07/04/2026	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA	620,00 P	530,41	Nota Fiscal	265406	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
21	297	0350015.00000 002/2026-81	07/04/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.522,88 P	2.522,88	Nota Fiscal	0108194	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
281	298	0350013.00000 078/2026-79	07/04/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	814,79 P	814,79	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
281	299	0350013.00000 078/2026-79	07/04/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	90,54 P	90,54	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
240	300	0350013.00000 076/2026-97	07/04/2026	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	2193182	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
240	301	0350013.00000 076/2026-97	07/04/2026	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	117,00 P	117,00	Nota Fiscal	2193183	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
237	307	0350013.00000 101/2026-66	08/04/2026	ENGEREDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	1002897	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
304	314	0350013.00000 033/2026-96	08/04/2026	JACIANELLY KARLA DA SILVA	99,60 P	99,60	Ofício	43/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
302	312	0350013.00000 206/2026-91	08/04/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	300,96 P	300,96	Recibo	93/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
303	313	0350013.00000 206/2026-91	08/04/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	200,00 P	200,00	Ofício	37/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
234	310	0350013.00000 094/2026-32	10/04/2026	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	770,99 P	735,14	Fatura	93636	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
21	308	0350015.00000 002/2026-81	10/04/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.507,61 P	1.507,61	Nota Fiscal	0166680	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
300	309	0350013.00000 213/2026-28	10/04/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.871,63 P	3.871,63	Nota Fiscal	0166681	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
305	315	0350021.00000 013/2026-70	14/04/2026	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	450,00 P	450,00	Ofício	8/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
307	318	0350021.00000 013/2026-70	14/04/2026	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
320	344	0350008.00000 001/2026-52	14/04/2026	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	01/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
319	343	0350008.00000 001/2026-52	14/04/2026	WILSON WOUFLAN SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Ofício	01/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
311	331	0350017.00000 009/2026-15	15/04/2026	JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
310	330	0350013.00000 217/2026-89	15/04/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
312	332	0350013.00000 220/2026-62	16/04/2026	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
144	319	0350010.00000 004/2026-22	17/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	12.351,95 P	12.351,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
314	334	0350013.00000 221/2026-53	17/04/2026	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
313	333	0350013.00000 223/2026-35	17/04/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
75	355	0350015.00000 005/2026-54	17/04/2026	L B SOUSA LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal	0001	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
315	335	0350017.00000 009/2026-15	17/04/2026	Vandicleide Barbosa Ramos	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
308	320	03/2026	20/04/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.005,99 P	4.005,99	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
146	336	0350013.00000 225/2026-17	20/04/2026	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	185,84 P	185,84	Fatura	202604209074	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
251	321	0350013.00000 105/2026-30	20/04/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.515,75 P	10.515,75	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
309	322	03/2026	20/04/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	500,75 P	500,75	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
321	345	0350001.00000 008/2026-48	23/04/2026	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	360,00 P	360,00	Recibo	96/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
316	337	0350013.00000 224/2026-26	23/04/2026	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	400,00 P	400,00	Recibo		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
306	316	0350013.00000 219/2026-71	23/04/2026	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	324,52 P	324,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
242	323	0350020.00000 016/2026-93	23/04/2026	VENANCIO DE ALCANTARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.443,72 P	5.443,72	Nota Fiscal	204	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
299	317	0350013.00000 218/2026-80	23/04/2026	WILSON WOUFLAN SILVA	525,84 P	525,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
330	354	0350013.00000 227/2026-96	24/04/2026	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	600,00 P	600,00	Ofício	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
324	348	0350013.00000 228/2026-87	24/04/2026	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	18/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
323	347	0350013.00000 227/2026-96	24/04/2026	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	600,00 P	600,00	Ofício	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
328	352	0350013.00000 228/2026-87	24/04/2026	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	21/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
322	346	0350013.00000 227/2026-96	24/04/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
329	353	0350013.00000 227/2026-96	24/04/2026	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
327	351	0350013.00000 228/2026-87	24/04/2026	NINA TORALLES CANIELLO	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	20/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
325	349	0350013.00000 228/2026-87	24/04/2026	PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS	400,00 P	400,00	Concessão de Jeton	19/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
326	350	0350013.00000 227/2026-96	24/04/2026	WILSON WOUFLAN SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Ofício	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
226	324	0350013.00000 064/2026-11	24/04/2026	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
335	360	0350013.00000 229/2026-78	27/04/2026	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	235,20 P	235,20	Recibo	104/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
332	357	0350013.00000 229/2026-78	27/04/2026	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	213,30 P	213,30	Recibo	105/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
331	356	0350013.00000 229/2026-78	27/04/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	322,08 P	322,08	Recibo	103/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
334	359	0350013.00000 229/2026-78	27/04/2026	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	321,86 P	321,86	Recibo	106/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
333	358	0350013.00000 229/2026-78	27/04/2026	WILSON WOUFLAN SILVA	525,84 P	525,84	Recibo	107/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
204	325	0350013.00000 056/2026-83	28/04/2026	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	720,00 P	651,96	Nota Fiscal	13529	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
233	326	0350013.00000 057/2026-74	28/04/2026	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.000,00 P	905,50	Nota Fiscal	13569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
318	339	0350013.00000 210/2026-55	30/04/2026	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	4.421,08 P	4.000,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
145	295	0350010.00000 005/2026-13	30/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	1.760,13 P	1.760,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	293	0350010.00000 005/2026-13	30/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	52,70 P	52,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
317	338	0350010.00000 003/2026-31	30/04/2026	Bolsa Estágio do CRMV-PB	3.003,95 P	3.003,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
224	328	0350013.00000 063/2026-20	30/04/2026	Cargos Comissionados do CRMV-PB	17.349,25 P	15.780,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
222	327	0350013.00000 063/2026-20	30/04/2026	Cargos Efetivos do CRMV-PB	23.447,61 P	19.662,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
223	329	0350013.00000 063/2026-20	30/04/2026	Cargos Efetivos do CRMV-PB	6.804,58 P	6.173,34	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
144	294	0350010.00000 004/2026-22	30/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	42.997,64 P	42.997,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
266	340	0350013.00000 238/2026-94	30/04/2026	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.658,61 P	1.567,67	Fatura	076828495	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
271	341	0350013.00000 237/2026-06	30/04/2026	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	332,15 P	332,15	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
272	342	0350013.00000 236/2026-15	30/04/2026	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	449,98 P	449,98	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
TOTAL MENSAL					178.034,32	171.155,02			
Total de pagamentos: 69					178.034,32	171.155,02			
Total líquido:						171.155,02			

João Pessoa-PB, 30 de abril 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