

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				maio/2026					
283	419	0350013.00000 175/2026-79	06/05/2026	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	1000779	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
336	361	0350021.00000 014/2026-61	06/05/2026	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias	73/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
236	421	0350013.00000 077/2026-88	06/05/2026	LUAN CARLOS DA COSTA BEZERRA	1.970,00 P	1.970,00	Nota Fiscal	1000237	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
138	422	0350014.00000 156/2025-07	08/05/2026	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	3.840,00 P	3.840,00	Nota Fiscal	0476890	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
364	425	0350014.00000 002/2026-34	08/05/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	101,55 P	101,55	Boleto Bancário	6874840650	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
240	423	0350013.00000 076/2026-97	08/05/2026	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	2221611	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
240	424	0350013.00000 076/2026-97	08/05/2026	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	117,00 P	117,00	Nota Fiscal	2221612	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
147	415	0350001.00000 012/2026-12	12/05/2026	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
344	363	0350013.00000 247/2026-13	12/05/2026	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	189,92 P	189,92	Conta de Água	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
337	362	0350013.00000 216/2026-98	12/05/2026	JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA	2.032,84 P	1.874,21	Aviso de Férias	1/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
140	413	0350013.00000 230/2026-69	12/05/2026	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	775,20 P	775,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
280	371	0350013.00000 079/2026-70	12/05/2026	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA	620,00 P	530,41	Nota Fiscal	0266977	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
141	414	0350001.00000 009/2026-39	12/05/2026	PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS	80,00 P	80,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
152	426	0350015.00000 002/2026-81	12/05/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.574,52 P	2.574,52	Nota Fiscal	0214327	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
168	403	0350002.00000 003/2026-43	13/05/2026	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
139	429	0350015.00000 006/2026-45	13/05/2026	C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA	2.285,00 P	2.285,00	Nota Fiscal	000.003.396	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	428	0350013.00000 094/2026-32	13/05/2026	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.265,40 P	1.206,56	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
170	405	0350002.00000 003/2026-43	13/05/2026	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
169	404	0350002.00000 003/2026-43	13/05/2026	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
164	416	0350022.00000 140/2026-41	13/05/2026	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	261,39 P	261,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
166	417	0350002.00000 003/2026-43	13/05/2026	LISANKA ANGELO MAIA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
167	418	0350002.00000 003/2026-43	13/05/2026	NINA TORALLES CANIELLO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
281	430	0350013.00000 078/2026-79	13/05/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	899,82 P	814,79	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
281	431	0350013.00000 078/2026-79	13/05/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	99,98 P	90,54	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
242	427	0350020.00000 016/2026-93	13/05/2026	VENANCIO DE ALCANTARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.443,72 P	5.443,72	Nota Fiscal	206	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
176	411	0350013.00000 254/2026-47	15/05/2026	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
175	410	0350013.00000 254/2026-47	15/05/2026	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
177	412	0350013.00000 255/2026-38	15/05/2026	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
188	432	0350015.00000 015/2026-61	15/05/2026	CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA.	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	1002477	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES
181	402	0350013.00000 255/2026-38	15/05/2026	ECLENILSON JOSE BATISTA LIRA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
183	433	0350015.00000 018/2026-34	15/05/2026	GRÁFICA J B LTDA	740,00 P	740,00	Nota Fiscal	1115886	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
171	406	0350013.00000 194/2026-05	15/05/2026	JOÃO BATISTA GONÇALVES COSTA JUNIOR	461,35 P	461,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
179	399	0350013.00000 255/2026-38	15/05/2026	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
172	407	0350013.00000 254/2026-47	15/05/2026	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
174	409	0350013.00000 254/2026-47	15/05/2026	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
178	400	0350013.00000 255/2026-38	15/05/2026	NINA TORALLES CANIELLO	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
180	401	0350013.00000 255/2026-38	15/05/2026	PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
173	408	0350013.00000 254/2026-47	15/05/2026	WILSON WOUFLAN SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		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
339	365		20/05/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.783,22 P	3.783,22	Guia de Recolhimento	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
338	364	0350010.00000 003/2026-31	20/05/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	471,80 P	471,80	Guia de Recolhimento	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
251	435	0350013.00000 105/2026-30	20/05/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.907,82 P	9.907,82	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
226	434	0350013.00000 064/2026-11	20/05/2026	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Recibo	454	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
283	420	0350013.00000 175/2026-79	22/05/2026	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	1000785	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
246	379	0350007.00000 002/2026-93	22/05/2026	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	240,80 P	240,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
212	389	0350011.00000 032/2026-11	22/05/2026	DJHEINNATHAN FERNANDES FORMIGA DANTAS	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
207	385	0350011.00000 031/2026-20	22/05/2026	DJHEINNATHAN FERNANDES FORMIGA DANTAS	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
218	398	0350001.00000 013/2026-03	22/05/2026	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	160,00 P	160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
245	380	0350013.00000 088/2026-86	22/05/2026	JEOVAN RAMON ALVES PEREIRA	99,60 P	99,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
216	393	0350001.00000 014/2026-91	22/05/2026	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
213	390	0350011.00000 032/2026-11	22/05/2026	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
205	382	0350021.00000 016/2026-43	22/05/2026	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.350,00 P	1.350,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
211	383	0350011.00000 032/2026-11	22/05/2026	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
247	378	0350007.00000 002/2026-93	22/05/2026	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	321,86 P	321,86	Recibo		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
214	391	0350011.00000 033/2026-02	22/05/2026	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
206	384	0350011.00000 031/2026-20	22/05/2026	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
210	388	0350011.00000 032/2026-11	22/05/2026	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
215	392	0350026.00000 001/2026-25	22/05/2026	NINA TORALLES CANIELLO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
217	394	0350001.00000 010/2026-30	22/05/2026	NINA TORALLES CANIELLO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
208	386	0350026.00000 002/2026-16	22/05/2026	NINA TORALLES CANIELLO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
209	387	0350001.00000 011/2026-21	22/05/2026	PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS	200,00 P	200,00	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
243	377	0350007.00000 002/2026-93	22/05/2026	WILSON WOUFLAN SILVA	619,74 P	619,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
244	381	0350013.00000 072/2026-36	22/05/2026	YANNA NASCIMENTO DE FIGUEIREDO MARTINS	99,60 P	99,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
252	396	0350013.00000 256/2026-29	26/05/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
144	370	0350010.00000 004/2026-22	28/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	336,59 P	336,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
340	366	0350013.00000 263/2026-63	28/05/2026	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.330,40 P	1.258,39	Conta de Energia	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
237	397	0350013.00000 101/2026-66	28/05/2026	ENGEREDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	1002908	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
145	437	0350010.00000 005/2026-13	29/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	3.709,80 P	3.709,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
145	436	0350010.00000 005/2026-13	29/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	18,38 P	18,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
341	367	350010.000000 09/2026-74	29/05/2026	Bolsa Estágio do CRMV-PB	3.920,00 P	3.920,00	Folha de Pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
224	374	0350013.00000 063/2026-20	29/05/2026	Cargos Comissionados do CRMV-PB	16.052,37 P	14.553,67	Recibo de Salario		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
222	373	0350013.00000 063/2026-20	29/05/2026	Cargos Efetivos do CRMV-PB	24.040,66 P	20.133,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
223	375	0350013.00000 063/2026-20	29/05/2026	Cargos Efetivos do CRMV-PB	4.333,70 P	3.881,42	Recibo de Salario		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
144	376	0350010.00000 004/2026-22	29/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	74.429,38 P	74.429,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
342	368	0350013.00000 264/2026-54	29/05/2026	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	299,15 P	299,15	Boleto Bancário	60716	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
343	369	0350013.00000 265/2026-45	29/05/2026	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	538,33 P	538,33	Boleto Bancário	60958	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
TOTAL MENSAL				187.179,89		180.847,72			
Total de pagamentos: 75				187.179,89		180.847,72			
Total líquido:						180.847,72			

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

João Pessoa-PB, 31 de maio 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