

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
204	445	0350013.00000 056/2026-83	02/06/2026	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	720,00 P	651,96	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
233	446	0350013.00000 057/2026-74	02/06/2026	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.000,00 P	905,50	Nota Fiscal	13857	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
273	438	0350013.00000 269/2026-09	02/06/2026	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
276	439	0350013.00000 271/2026-88	02/06/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
277	440	0350013.00000 267/2026-27	02/06/2026	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
274	441	0350013.00000 268/2026-18	02/06/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	322,08 P	322,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
275	442	0350013.00000 270/2026-97	02/06/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	322,08 P	322,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
280	448	0350013.00000 079/2026-70	02/06/2026	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA	620,00 P	530,41	Nota Fiscal	538	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
240	443	0350013.00000 076/2026-97	02/06/2026	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	117,00 P	117,00	Nota Fiscal	2242078	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
240	444	0350013.00000 076/2026-97	02/06/2026	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	2242077	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
226	447	0350013.00000 064/2026-11	02/06/2026	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00 P	225,00	Recibo	613	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
284	449	0350013.00000 282/2026-86	08/06/2026	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	2.650,00 P	2.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
236	466	0350013.00000 077/2026-88	08/06/2026	LUAN CARLOS DA COSTA BEZERRA	1.970,00 P	1.970,00	Nota Fiscal	1000238	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
235	464	0350013.00000 092/2026-50	08/06/2026	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	201690	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
235	465	0350013.00000 092/2026-50	08/06/2026	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	229686	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
294	462	0350013.00000 281/2026-95	09/06/2026	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	225,18 P	225,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
290	457	0350001.00000 019/2026-46	09/06/2026	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	80,00 P	80,00	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
288	453	0350017.00000 010/2026-06	09/06/2026	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
297	456	0350017.00000 011/2026-94	09/06/2026	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
289	454	0350017.00000 010/2026-06	09/06/2026	CAMILA DA SILVA PAULA	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
296	455	0350017.00000 011/2026-94	09/06/2026	CAMILA DA SILVA PAULA	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
286	451	0350017.00000 010/2026-06	09/06/2026	DJHEINNATHAN FERNANDES FORMIGA DANTAS	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
295	463	0350013.00000 272/2026-79	09/06/2026	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
292	460	0350001.00000 017/2026-64	09/06/2026	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
287	452	0350017.00000 010/2026-06	09/06/2026	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
285	450	0350017.00000 010/2026-06	09/06/2026	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
293	461	0350001.00000 015/2026-82	09/06/2026	NINA TORALLES CANIELLO	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
291	459	0350001.00000 018/2026-55	09/06/2026	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
298	458	0350017.00000 011/2026-94	09/06/2026	Vandicleide Barbosa Ramos	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
237	467	0350013.00000 101/2026-66	10/06/2026	ENGEREDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	1002915	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
281	468	0350013.00000 078/2026-79	10/06/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	899,82 P	814,79	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
281	469	0350013.00000 078/2026-79	10/06/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	99,98 P	90,54	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
239	470	0350013.00000 083/2026-34	11/06/2026	GROUP SINTERCOM LTDA	999,00 P	999,00	Nota Fiscal	223	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
239	471	0350013.00000 083/2026-34	11/06/2026	GROUP SINTERCOM LTDA	999,00 P	999,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
238	490	0350013.00000 108/2026-03	15/06/2026	VN SOARES - VIAJE BEM MAIS EIRELI – ME	5.718,75 P	5.718,75	Nota Fiscal	307	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
234	497	0350013.00000 094/2026-32	16/06/2026	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	701,80 P	669,17	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
75	496	0350015.00000 005/2026-54	16/06/2026	L B SOUSA LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal	0002	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
138	491	0350014.00000 156/2025-07	16/06/2026	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	3.840,00 P	3.840,00	Nota Fiscal	0495341	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
242	495	0350020.00000 016/2026-93	16/06/2026	VENANCIO DE ALCANTARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.443,72 P	5.443,72	Nota Fiscal	209	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
380	502		18/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.046,85 P	4.046,85	DARF		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
355	485	0350021.00000 017/2026-34	18/06/2026	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	450,00 P	450,00	Ofício	11/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
357	486	0350021.00000 017/2026-34	18/06/2026	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias	95/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
251	503	0350013.00000 105/2026-30	18/06/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.686,05 P	9.686,05	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
381	504		18/06/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	461,24 P	461,24	GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
354	481	0350013.00000 303/2026-91	19/06/2026	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	600,00 P	600,00	Ofício	8/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
353	480	0350013.00000 303/2026-91	19/06/2026	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	600,00 P	600,00	Ofício	8/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
372	493	0350010.00000 014/2026-29	19/06/2026	Cargos Comissionados do CRMV-PB	7.595,46 P	7.595,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
371	492	0350010.00000 014/2026-29	19/06/2026	Cargos Efetivos do CRMV-PB	11.723,83 P	11.723,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
373	494	0350010.00000 014/2026-29	19/06/2026	Cargos Efetivos do CRMV-PB	3.334,05 P	3.334,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
349	476	0350013.00000 300/2026-21	19/06/2026	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	185,84 P	185,84	Nota Fiscal	1557501	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
356	482	0350013.00000 304/2026-82	19/06/2026	Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba	2.000,00 P	2.000,00	Concessão de Jeton	8/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
359	484	0350021.00000 018/2026-25	19/06/2026	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	450,00 P	450,00	Ofício	12/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
345	472	0350013.00000 296/2026-57	19/06/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	57/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
346	473	0350013.00000 297/2026-48	19/06/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	58/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
347	474	0350013.00000 298/2026-39	19/06/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	322,08 P	322,08	Recibo	158/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
348	475	0350013.00000 299/2026-30	19/06/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	322,08 P	322,08	Recibo	159/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
351	478	0350013.00000 303/2026-91	19/06/2026	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	8/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
358	483	0350021.00000 018/2026-25	19/06/2026	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias	93/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
352	479	0350013.00000 303/2026-91	19/06/2026	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00 P	600,00	Ofício	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
360	487	0350026.00000 003/2026-07	19/06/2026	NINA TORALLES CANIELLO	200,00 P	200,00	Recibo	167/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
235	505	0350013.00000 092/2026-50	19/06/2026	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	244962	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
350	477	0350013.00000 303/2026-91	19/06/2026	WILSON WOUFLAN SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Ofício	8/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
283	506	0350013.00000 175/2026-79	26/06/2026	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	1000793	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
233	507	0350013.00000 057/2026-74	26/06/2026	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	756,42 P	694,22	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
361	488	0350013.00000 075/2026-09	26/06/2026	Renan Sostenes Vieira De Freitas	99,60 P	99,60	Recibo	166/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
391	510	0350013.00000 311/2026-19	30/06/2026	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	4.933,33 P	4.650,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
145	517	0350010.00000 005/2026-13	30/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	3.186,83 P	3.186,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
145	518	0350010.00000 005/2026-13	30/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	13,17 P	13,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
390	509		30/06/2026	Bolsa Estágio do CRMV-PB	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
224	513	0350013.00000 063/2026-20	30/06/2026	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	512	0350013.00000 063/2026-20	30/06/2026	Cargos Efetivos do CRMV-PB	22.623,58 P	18.910,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
223	514	0350013.00000 063/2026-20	30/06/2026	Cargos Efetivos do CRMV-PB	3.239,25 P	2.930,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
144	516	0350010.00000 004/2026-22	30/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	106.972,40 P	106.972,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
365	500	0350013.00000 318/2026-53	30/06/2026	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.290,15 P	1.214,86	Nota Fiscal	080.555.468	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
233	508	0350013.00000 057/2026-74	30/06/2026	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	243,58 P	220,56	Nota Fiscal	14236	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
366	501	0350013.00000 320/2026-35	30/06/2026	IMPrensa Nacional	359,04 P	359,04	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
392	511	0350013.00000 295/2026-66	30/06/2026	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	12.290,59 P	9.976,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
282	515	0350013.00000 165/2026-72	30/06/2026	PB PRAGAS - IMUNIZAÇÃO DE PRAGAS LTDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	1009650	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
362	498	0350013.00000 316/2026-71	30/06/2026	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	456,13 P	456,13	Ofício	64/2026	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
363	499	0350013.00000 315/2026-80	30/06/2026	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	367,46 P	367,46	Ofício	63/2026	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Total de pagamentos: 80				264.905,67		256.177,87			
Total líquido:						256.177,87			