

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
510	04/08/2025	0350013.000	00620/2025-Ordinário	52	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL País	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
511	06/08/2025	0350021.000		96	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO País	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
512	07/08/2025	0350014.000	00172/2025-Global	57	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	1.089,10	119,00	119,00	0,00	970,10
513	07/08/2025	0350014.000		48	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
514	07/08/2025	0350014.000	00173/2025-Global	48	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	8.372,00	0,00	0,00	0,00	8.372,00
515	08/08/2025	0350014.000		39	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ REGIONAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
516	08/08/2025	0350013.000	00623/2025-Ordinário	25	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
517	08/08/2025	0350013.000		25	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO País	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
518	08/08/2025	0350013.000	00623/2025-Ordinário	25	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
519	08/08/2025	0350013.000		25	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO País	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
520	08/08/2025	0350013.000	00623/2025-Ordinário	25	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS País	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
521	08/08/2025	0350013.000		25	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País WILSON WOUFLAN SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
522	08/08/2025	0350013.000 00623/2025-	Ordinário 25	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	LISANKA ANGELO MAIA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
523	08/08/2025	0350013.000 00623/2025-	Ordinário 25	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
524	08/08/2025	0350013.000 00623/2025-	Ordinário 25	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
525	11/08/2025	0350014.000 00168/2025-	Global 93	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.652,00	446,49	446,49	0,00	2.205,51
526	13/08/2025	0350013.000 00636/2025-	Ordinário 05	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.253,14	4.253,14	4.253,14	0,00	0,00
529	13/08/2025	0350013.000 00624/2025-	Ordinário 16	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	242,81	242,81	242,81	0,00	0,00
530	13/08/2025	0350013.000 00624/2025-	Ordinário 16	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	235,14	235,14	235,14	0,00	0,00
531	13/08/2025	0350013.000 00624/2025-	Ordinário 16	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	189,48	189,48	189,48	0,00	0,00
532	13/08/2025	0350013.000 00624/2025-	Ordinário 16	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	244,88	244,88	244,88	0,00	0,00
533	14/08/2025	0350013.000 00640/2025-	Ordinário 66	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	185,84	185,84	185,84	0,00	0,00
534	19/08/2025	0350014.000 00006/2024-	Ordinário 97	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GROUP SINTERCOM LTDA	22,62	22,62	22,62	0,00	0,00
535	19/08/2025	0350014.000 00168/2025-	Ordinário 93	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2,78	2,78	2,78	0,00	0,00
536	19/08/2025	0350014.000 00168/2025-	Ordinário 93	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2,52	2,52	2,52	0,00	0,00
537	20/08/2025	0350014.000 00175/2025-	Ordinário 30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	JULIANA DE ARAUJO TEIXEIRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
538	20/08/2025	0350002.000 00010/2025-	Ordinário 78	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
540	20/08/2025	0350002.000 00010/2025-	Ordinário 78	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	NINA TORALLES CANIELLO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
543	20/08/2025	0350002.000 00010/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	LISANKA ANGELO MAIA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
545	20/08/2025	0350013.000 00647/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
546	20/08/2025	0350001.000 00022/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	NINA TORALLES CANIELLO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
547	20/08/2025	0350013.000 00637/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	531,65	531,65	531,65	0,00	0,00
550	22/08/2025	0350013.000 00648/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	242,81	242,81	242,81	0,00	0,00
551	22/08/2025	0350021.000 00026/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
552	22/08/2025	0350021.000 00026/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
553	22/08/2025	0350013.000 00650/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
556	27/08/2025	0350002.000 00011/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
557	27/08/2025	0350002.000 00011/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	NINA TORALLES CANIELLO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
558	27/08/2025	0350001.000 00024/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
559	27/08/2025	0350013.000 00663/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	410,41	410,41	410,41	0,00	0,00
560	27/08/2025	0350013.000 00662/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	357,11	357,11	357,11	0,00	0,00
561	27/08/2025	0350013.000 00665/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.195,58	1.195,58	1.195,58	0,00	0,00
562	28/08/2025	0350001.000 00025/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	LISANKA ANGELO MAIA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
563	28/08/2025	0350002.000 00011/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	LISANKA ANGELO MAIA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
564	29/08/2025	0350013.000 00664/2025-	Ordinário	44	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	SIND SERV CONS FICAL PROFENT COLIG AFINS EST PARAIBA	58,42	58,42	58,42	0,00	0,00
565	29/08/2025	0350013.000 00661/2025-	Ordinário	71	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Bolsa Estágio do CRMV-PB	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
592	04/08/2025	0350013.000 00621/2025-	Ordinário	43	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	4.436,01	4.436,01	4.436,01	0,00	0,00
596	20/08/2025	0350013.000 00637/2025-	Ordinário	93	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11.164,65	11.164,65	11.164,65	0,00	0,00
597	22/08/2025	0350013.000 00642/2025-	Ordinário	48	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	JOAO GABRIEL JANUARIO LEITE	255,91	255,91	255,91	0,00	0,00
600	29/08/2025	0350013.000 00661/2025-	Ordinário	71	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Cargos Comissionados do CRMV-PB	17.303,90	17.303,90	17.303,90	0,00	0,00
601	29/08/2025	0350013.000 00661/2025-	Ordinário	71	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Cargos Efetivos do CRMV-PB	23.937,60	23.937,60	23.937,60	0,00	0,00
602	29/08/2025	082025	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	63.141,28	63.141,28	63.141,28	0,00	0,00
612	29/08/2025	082025	Ordinário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	BANCO DO BRASIL SA	1.171,15	1.171,15	1.171,15	0,00	0,00
Total de empenhos:				53		160.223,79	147.896,18	147.896,18	0,00	12.327,61	
Ordinários:				49		147.330,69	147.330,69	147.330,69	0,00	0,00	
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Globais:				4		12.893,10	565,49	565,49	0,00	12.327,61	

João Pessoa-PB, 31 de agosto de 2025

Francisco de Assis Ferreira de Macedo

Contador

CRCPB 009084/O-0

xxx.709.204-xx

Jose Cecilio Martins Neto

Presidente

CRMV/PB 0910

xxx.725.124-xx

Andrei Felipe Loureiro do Monte Guedes

Tesoureiro

CRMV/PB 01989

xxx.312.494-xx