

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
307	14/05/2025	0350015.000 00019/2022-Global	29	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	2.880,00	720,00	720,00	0,00	2.160,00
308	02/05/2025	0350013.000 00262/2025-Ordinário	73	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.536,35	1.536,35	1.536,35	0,00	0,00
312	07/05/2025	0350013.000 00345/2025-Ordinário	05	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
313	08/05/2025	0350013.000 00347/2025-Ordinário	84	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	VN SOARES - VIAJE BEM MAIS EIRELI – ME	3.826,71	3.826,71	3.826,71	0,00	0,00
314	08/05/2025	0350013.000 00344/2025-Ordinário	14	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.883,54	3.883,54	3.883,54	0,00	0,00
315	08/05/2025	0350013.000 00351/2025-Ordinário	48	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	862,81	862,81	862,81	0,00	0,00
316	08/05/2025	0350016.000 00001/2025-Ordinário	41	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00
317	08/05/2025	0350013.000 00352/2025-Ordinário	39	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2,38	2,38	2,38	0,00	0,00
318	08/05/2025	0350013.000 00352/2025-Ordinário	39	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2,11	2,11	2,11	0,00	0,00
319	09/05/2025	0350013.000 00355/2025-Ordinário	12	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	GROUP SINTERCOM LTDA	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00
320	12/05/2025	0350013.000 00361/2025-Ordinário	55	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00
321	12/05/2025	0350013.000 00361/2025-Ordinário	55	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
322	12/05/2025	0350013.000 00306/2025-	Ordinário	65	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições RODOLFO E LEITE ALMEIDA	403,86	403,86	403,86	0,00	0,00
323	12/05/2025	0350013.000 00306/2025-	Ordinário	65	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições SALOMAO ANSELMO SILVA FH	207,84	207,84	207,84	0,00	0,00
324	12/05/2025	0350013.000 00306/2025-	Ordinário	65	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições HUMBERTO BARBOSA CABRAL	207,84	207,84	207,84	0,00	0,00
325	12/05/2025	0350013.000 00356/2025-	Ordinário	03	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
326	12/05/2025	0350013.000 00305/2025-	Ordinário	74	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País MARIANA LIMA DE ABRANTES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
327	12/05/2025	0350013.000 00305/2025-	Ordinário	74	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País RODOLFO E LEITE ALMEIDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
328	12/05/2025	0350013.000 00305/2025-	Ordinário	74	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País SALOMAO ANSELMO SILVA FH	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
329	12/05/2025	0350013.000 00305/2025-	Ordinário	74	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País HUMBERTO BARBOSA CABRAL	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
330	14/05/2025	0350013.000 00357/2025-	Ordinário	91	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	172,52	172,52	172,52	0,00	0,00
331	13/05/2025	0350013.000 00254/2025-	Ordinário	48	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	221,30	221,30	221,30	0,00	0,00
332	15/05/2025	0350013.000 00346/2025-	Ordinário	93	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
333	15/05/2025	0350013.000 00341/2025-	Ordinário	41	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
334	13/05/2025	0350013.000 00253/2025-	Ordinário	57	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
335	15/05/2025	0350013.000 00241/2025-	Ordinário	68	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Ariany Lícia Lima Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
336	15/05/2025	0350013.000 00304/2025-	Ordinário	83	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF Ariany Lícia Lima Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
337	19/05/2025	0350013.000 00302/2025-	Ordinário	04	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF José Humberto Bezerra Silva	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
338	19/05/2025	0350013.000 00304/2025-	Ordinário 83	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	José Humberto Bezerra Silva	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
339	19/05/2025	0350013.000 00302/2025-	Ordinário 04	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	LUCAS RANNIER RIBEIRO ANTONINO CARVALHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
340	19/05/2025	0350013.000 00304/2025-	Ordinário 83	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	LUCAS RANNIER RIBEIRO ANTONINO CARVALHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
341	19/05/2025	0350015.000 00002/2025-	Global 82	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	LUAN GLEISON PEREIRA DA SILVA	5.675,00	654,88	654,88	0,00	5.020,12
342	20/05/2025	0350014.000 00160/2025-	Ordinário 68	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	7.630,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.830,00
343	20/05/2025	0350013.000 00343/2025-	Ordinário 23	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	485,44	485,44	485,44	0,00	0,00
344	20/05/2025	0350013.000 00342/2025-	Ordinário 32	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	SITECNET INFORMÁTICA LTDA. – TELY	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
345	19/05/2025	0350013.000 00302/2025-	Ordinário 04	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Guilherme Santana de Moura	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
346	19/05/2025	0350013.000 00304/2025-	Ordinário 83	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Guilherme Santana de Moura	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
347	19/05/2025	0350013.000 00304/2025-	Ordinário 83	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Yanna Agnah Lira Almeida	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
348	19/05/2025	0350001.000 00004/2025-	Ordinário 85	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
349	19/05/2025	0350001.000 00005/2025-	Ordinário 76	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
350	19/05/2025	0350001.000 00006/2025-	Ordinário 67	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
351	19/05/2025	0350013.000 00364/2025-	Ordinário 28	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.422,90	7.422,90	7.422,90	0,00	0,00
352	19/05/2025	0350013.000 00214/2025-	Ordinário 20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
353	19/05/2025	0350013.000 00214/2025-	Ordinário 20	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2,84	2,84	2,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
354	26/05/2025	0350013.000 00374/2025-	Ordinário 35	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
355	26/05/2025	0350002.000 00008/2025-	Ordinário 96	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
356	26/05/2025	0350013.000 00374/2025-	Ordinário 35	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
357	26/05/2025	0350013.000 00374/2025-	Ordinário 35	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
358	26/05/2025	0350013.000 00374/2025-	Ordinário 35	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
359	26/05/2025	0350002.000 00008/2025-	Ordinário 96	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
360	26/05/2025	0350002.000 00008/2025-	Ordinário 96	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
361	26/05/2025	0350013.000 00374/2025-	Ordinário 35	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	NINA TORALLES CANIELLO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
362	26/05/2025	0350021.000 00010/2025-	Ordinário 98	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
363	26/05/2025	0350013.000 00377/2025-	Ordinário 08	6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
364	26/05/2025	0350013.000 00374/2025-	Ordinário 35	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
365	26/05/2025	0350002.000 00008/2025-	Ordinário 96	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
366	26/05/2025	0350013.000 00374/2025-	Ordinário 35	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
367	26/05/2025	0350021.000 00010/2025-	Ordinário 98	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
368	26/05/2025	0350013.000 00374/2025-	Ordinário 35	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
369	28/05/2025	0350013.000 00382/2025-	Ordinário 60	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
370	28/05/2025	0350013.000 00382/2025-	Ordinário	60	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO País	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00
371	28/05/2025	0350007.000 00002/2025-	Ordinário	94	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no WILSON WOUFLAN SILVA País	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
372	28/05/2025	0350001.000 00007/2025-	Ordinário	58	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF NINA TORALLES CANIELLO	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
373	28/05/2025	0350013.000 00386/2025-	Ordinário	24	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico MARCIO MESSIAS SIMAO NEVES	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00
374	28/05/2025	0350013.000 00381/2025-	Ordinário	69	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	260,17	260,17	260,17	0,00	0,00
375	26/05/2025	0350013.000 00380/2025-	Ordinário	78	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO País	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
376	28/05/2025	0350013.000 00384/2025-	Ordinário	42	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	357,73	357,73	357,73	0,00	0,00
377	28/05/2025	0350013.000 00385/2025-	Ordinário	33	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	280,85	280,85	280,85	0,00	0,00
378	30/05/2025	0350001.000 00009/2025-	Ordinário	40	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
379	30/05/2025	0350013.000 00398/2025-	Ordinário	13	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.571,67	1.571,67	1.571,67	0,00	0,00
380	30/05/2025	0350013.000 00066/2025-	Ordinário	91	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições LEONARDO DE BARROS SILVA	94,80	94,80	94,80	0,00	0,00
388	30/05/2025	0350013.000 00387/2025-	Ordinário	15	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF Bolsa Estágio do CRMV-PB	2.009,68	2.009,68	2.009,68	0,00	0,00
389	20/05/2025	0350013.000 00343/2025-	Ordinário	23	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.194,42	10.194,42	10.194,42	0,00	0,00
416	30/05/2025	0350013.000 00387/2025-	Ordinário	15	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários Cargos Comissionados do CRMV-PB	19.452,29	19.452,29	19.452,29	0,00	0,00
417	30/05/2025	0350013.000 00387/2025-	Ordinário	15	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários Cargos Efetivos do CRMV-PB	27.317,46	27.317,46	27.316,86	0,00	0,00
420	30/05/2025	05/2025	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	61.806,05	61.806,05	61.806,05	0,00	0,00
428	30/05/2025	052025	Ordinário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ BANCO DO BRASIL SA	2.021,91	2.021,91	2.021,91	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
429	28/05/2025	0350013.000		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 -						
		00390/2025-Ordinário			Outros Serviços Prestados por LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	269,51	269,51	269,51	0,00	0,00
		85			Pessoa Física - PF					
Total de empenhos:				78		186.116,40	175.106,28	175.105,68	0,00	11.010,12
		Ordinários:		76		177.561,40	173.731,40	173.730,80	0,00	3.830,00
		Estimativos:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:		2		8.555,00	1.374,88	1.374,88	0,00	7.180,12

João Pessoa-PB, 31 de maio 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

Wilson Wouflan Silva
Tesoureiro
CRMV/PB 0536
xxx.346.944-xx