

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
444	02/07/2025	0350014.000		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 -						
		00027/2024- Global		Outros Serviços Prestados -	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
		05		PJ						
445	02/07/2025	0350014.000		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 -						
		00165/2025- Ordinário		Outros Serviços Prestados -	EXJET COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
		23		PJ						
446	03/07/2025	0350021.000		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 -						
		00014/2025- Ordinário		Diárias para Conselheiros - no	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		62		País						
447	03/07/2025	0350021.000		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 -						
		00014/2025- Ordinário		Diárias para Empregados - no	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		62		País						
448	03/07/2025	0350002.000		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 -						
		00009/2025- Ordinário		Verba de Representação - PF	NINA TORALLES CANIELLO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		87								
449	03/07/2025	0350002.000		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 -						
		00009/2025- Ordinário		Verba de Representação - PF	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		87								
450	03/07/2025	0350002.000		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 -						
		00009/2025- Ordinário		Verba de Representação - PF	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		87								
451	03/07/2025	0350002.000		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 -						
		00009/2025- Ordinário		Verba de Representação - PF	LISANKA ANGELO MAIA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		87								
452	07/07/2025	0350013.000		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 -						
		00303/2025- Ordinário		Verba de Representação - PF	LUCAS RANNIER RIBEIRO ANTONINO CARVALHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		92								
453	07/07/2025	0350021.000		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 -						
		00013/2025- Ordinário		Diárias para Empregados - no	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
		71		País						
454	07/07/2025	0350013.000		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 -						
		00557/2025- Ordinário		Indenizações, Restituições e	Lucas Matheus Castro de Carvalho	339,25	339,25	339,25	0,00	0,00
		37		Reposições						
460	08/07/2025	0350013.000		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 -						
		00586/2025- Ordinário		FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.743,67	5.743,67	5.743,67	0,00	0,00
		67								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
462	09/07/2025	0350014.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENGEREDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
463	10/07/2025	0350013.000		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
464	11/07/2025	0350013.000	Ordinário	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
465	11/07/2025	0350013.000		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
466	11/07/2025	0350013.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	WILSON WOUFLAN SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
467	11/07/2025	0350013.000		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
468	11/07/2025	0350013.000	Ordinário	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
469	11/07/2025	0350013.000		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
470	11/07/2025	0350001.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
471	11/07/2025	0350021.000		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
472	14/07/2025	0350013.000	Ordinário	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
474	14/07/2025	0350013.000		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	198,01	198,01	198,01	0,00	0,00
475	14/07/2025	0350013.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	247,05	247,05	247,05	0,00	0,00
476	14/07/2025	0350013.000		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
477	14/07/2025	0350008.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	WILSON WOUFLAN SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
478	14/07/2025	0350013.000		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	WILSON WOUFLAN SILVA	495,45	495,45	495,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
479	14/07/2025	0350001.000 00010/2025-	Ordinário 31	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	NINA TORALLES CANIELLO	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
480	14/07/2025	0350001.000 00012/2025-	Ordinário 13	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	LISANKA ANGELO MAIA	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
481	14/07/2025	0350008.000 00002/2025-	Ordinário 44	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
482	14/07/2025	0350013.000 00595/2025-	Ordinário 83	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	247,05	247,05	247,05	0,00	0,00
483	14/07/2025	0350013.000 00588/2025-	Ordinário 49	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	175,95	175,95	175,95	0,00	0,00
484	16/07/2025	0350008.000 00002/2025-	Ordinário 44	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
485	16/07/2025	0350013.000 00590/2025-	Ordinário 31	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
486	15/07/2025	0350013.000 00602/2025-	Ordinário 20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL	208,42	208,42	208,42	0,00	0,00
487	17/07/2025	0350013.000 00603/2025-	Ordinário 11	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
488	17/07/2025	0350013.000 00604/2025-	Ordinário 02	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	244,53	244,53	244,53	0,00	0,00
489	17/07/2025	0350001.000 00016/2025-	Ordinário 74	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
490	17/07/2025	0350021.000 00019/2025-	Ordinário 17	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
491	17/07/2025	0350021.000 00019/2025-	Ordinário 17	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
492	17/07/2025	0350007.000 00007/2025-	Ordinário 49	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	WILSON WOUFLAN SILVA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
493	17/07/2025	0350001.000 00017/2025-	Ordinário 65	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	NINA TORALLES CANIELLO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
494	17/07/2025	0350001.000 00015/2025-	Ordinário 83	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	LISANKA ANGELO MAIA	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
495	17/07/2025	0350001.000 00018/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	LISANKA ANGELO MAIA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
496	18/07/2025	0350013.000 00587/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	485,67	485,67	485,67	0,00	0,00
498	22/07/2025	0350021.000 00020/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
499	22/07/2025	0350001.000 00020/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
500	23/07/2025	0350007.000 00003/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	WILSON WOUFLAN SILVA	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
501	23/07/2025	0350007.000 00006/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	WILSON WOUFLAN SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
502	23/07/2025	0350007.000 00011/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	WILSON WOUFLAN SILVA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
503	25/07/2025	0350013.000 00612/2025-	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
504	25/07/2025	0350013.000 00613/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	244,53	244,53	244,53	0,00	0,00
505	29/07/2025	0350013.000 00609/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.069,64	1.069,64	1.069,64	0,00	0,00
506	30/07/2025	0350021.000 00021/2025-	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
507	30/07/2025	0350013.000 00615/2025-	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	154,57	154,57	154,57	0,00	0,00
508	30/07/2025	0350013.000 00616/2025-	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	505,94	505,94	505,94	0,00	0,00
509	30/07/2025	0350013.000 00614/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Bolsa Estágio do CRMV-PB	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
527	30/07/2025	0350013.000 00614/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Cargos Comissionados do CRMV-PB	17.542,61	17.542,61	17.542,61	0,00	0,00
528	30/07/2025	0350013.000 00614/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Cargos Efetivos do CRMV-PB	17.286,62	17.286,62	17.286,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
539	03/07/2025	0350013.000 00568/2025-Ordinário 35		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	4.774,18	4.774,18	4.774,18	0,00	0,00
541	03/07/2025	0350013.000 00567/2025-Ordinário 44		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	4.774,20	4.774,20	4.774,20	0,00	0,00
542	18/07/2025	0350013.000 00587/2025-Ordinário 58		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.199,23	10.199,23	10.199,23	0,00	0,00
544	21/07/2025	0350013.000 00606/2025-Ordinário 81		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	3.722,66	3.722,66	3.722,66	0,00	0,00
548	31/07/2025	07/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	73.380,05	73.380,05	73.380,05	0,00	0,00
549	31/07/2025	07/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	BANCO DO BRASIL SA	2,47	2,47	2,47	0,00	0,00
554	03/07/2025	0350013.000 00569/2025-Ordinário 26		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	11.139,32	11.139,32	11.139,32	0,00	0,00
555	31/07/2025	07/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	BANCO DO BRASIL SA	2.691,54	2.691,54	2.691,54	0,00	0,00
Total de empenhos:				68		183.454,17	178.754,17	178.754,17	0,00	4.700,00
Ordinários:				67		178.754,17	178.754,17	178.754,17	0,00	0,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				1		4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00

João Pessoa-PB, 31 de julho 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