

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
635	01/10/2025	0350014.000 00022/2023-Ordinário	51	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.222,62	2.222,62	2.222,62	0,00	0,00
636	01/10/2025	0350014.000 00028/2024-Global	93	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	15.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	14.300,00
637	01/10/2025	0350015.000 00017/2023-Ordinário	46	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
651	06/10/2025	0350014.000 00178/2025-Global	03	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	ALLIANZ SEGUROS S.A.	86,82	28,94	28,94	0,00	57,88
652	03/10/2025	0350013.000 00712/2025-Ordinário	97	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
653	03/10/2025	0350021.000 00032/2025-Ordinário	94	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
654	03/10/2025	0350013.000 00724/2025-Ordinário	86	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	341,12	341,12	341,12	0,00	0,00
655	03/10/2025	0350013.000 00725/2025-Ordinário	77	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	573,08	573,08	573,08	0,00	0,00
656	03/10/2025	0350013.000 00723/2025-Ordinário	95	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.191,94	1.191,94	1.191,94	0,00	0,00
657	06/10/2025	0350013.000 00646/2025-Ordinário	12	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	FLÁVIA TERESA RIBEIRO DA COSTA	1.345,00	1.345,00	1.345,00	0,00	0,00
658	06/10/2025	0350013.000 00646/2025-Ordinário	12	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	IALYS MACÊDO LEITE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
659	06/10/2025	0350013.000 00646/2025-Ordinário	12	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	LIVIA BATISTA CAMPOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
660	06/10/2025	0350001.000 00026/2025-	Ordinário 81	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	NINA TORALLES CANIELLO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
661	06/10/2025	0350026.000 00002/2025-	Ordinário 17	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	NINA TORALLES CANIELLO	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
662	06/10/2025	0350001.000 00028/2025-	Ordinário 63	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	NINA TORALLES CANIELLO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
663	08/10/2025	0350013.000 00713/2025-	Ordinário 88	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
664	10/10/2025	0350013.000 00740/2025-	Ordinário 39	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	242,38	242,38	242,38	0,00	0,00
665	10/10/2025	0350013.000 00741/2025-	Ordinário 30	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
666	10/10/2025	0350013.000 00739/2025-	Ordinário 48	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
667	10/10/2025	0350013.000 00743/2025-	Ordinário 12	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	THAYSE COELI FRANCA SILVA	459,14	459,14	459,14	0,00	0,00
669	10/10/2025	0350013.000 00745/2025-	Ordinário 91	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	SIND SERV CONS FICAL PROFENT COLIG AFINS EST PARAIBA	59,16	59,16	59,16	0,00	0,00
671	13/10/2025	0350013.000 00749/2025-	Ordinário 55	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
672	13/10/2025	0350021.000 00033/2025-	Ordinário 85	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
673	13/10/2025	0350026.000 00001/2025-	Ordinário 26	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
674	13/10/2025	0350001.000 00027/2025-	Ordinário 72	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
675	14/10/2025	0350013.000 00645/2025-	Ordinário 21	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	MARSON BRUCK WARPECHOWSKI	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
676	15/10/2025	0350013.000 00756/2025-	Ordinário 89	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
677	13/10/2025	0350013.000 00748/2025-	Ordinário 64	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	242,38	242,38	242,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
678	13/10/2025	0350013.000 00750/2025-	Ordinário 46	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	242,38	242,38	242,38	0,00	0,00
680	17/10/2025	0350013.000 00759/2025-	Ordinário 62	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
681	17/10/2025	0350013.000 00759/2025-	Ordinário 62	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
682	17/10/2025	0350013.000 00760/2025-	Ordinário 53	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	219,80	219,80	219,80	0,00	0,00
683	17/10/2025	0350013.000 00759/2025-	Ordinário 62	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
684	17/10/2025	0350013.000 00760/2025-	Ordinário 53	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	189,46	189,46	189,46	0,00	0,00
685	17/10/2025	0350013.000 00759/2025-	Ordinário 62	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
686	17/10/2025	0350013.000 00759/2025-	Ordinário 62	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
687	17/10/2025	0350013.000 00760/2025-	Ordinário 53	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	WILSON WOUFLAN SILVA	492,19	492,19	492,19	0,00	0,00
688	17/10/2025	0350013.000 00759/2025-	Ordinário 62	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
689	17/10/2025	0350013.000 00760/2025-	Ordinário 53	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
690	17/10/2025	0350013.000 00760/2025-	Ordinário 53	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	198,11	198,11	198,11	0,00	0,00
691	23/10/2025	0350013.000 00566/2025-	Ordinário 53	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	KID KARSON MONTEIRO DA SILVA	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
692	20/10/2025	0350013.000 00746/2025-	Ordinário 82	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.926,71	3.926,71	3.926,71	0,00	0,00
693	20/10/2025	0350013.000 00747/2025-	Ordinário 73	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	490,84	490,84	490,84	0,00	0,00
694	17/10/2025	0350013.000 00759/2025-	Ordinário 62	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	WILSON WOUFLAN SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
695	17/10/2025	0350013.000 00759/2025-	Ordinário 62	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a	JONATA BENTO DE ARAÚJO MENESES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
696	17/10/2025	0350013.000 00759/2025-	Ordinário 62	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
697	17/10/2025	0350013.000 00759/2025-	Ordinário 62	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
698	17/10/2025	0350021.000 00038/2025-	Ordinário 40	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
704	21/10/2025	0350013.000 00656/2025-	Ordinário 19	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	NIVEA REGINA DE OLIVEIRA FELISBERTO PERDIGAO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
705	21/10/2025	0350013.000 00656/2025-	Ordinário 19	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
706	21/10/2025	0350013.000 00656/2025-	Ordinário 19	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	LEONARDO AUGUSTO FONSECA PASCOAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
707	21/10/2025	0350013.000 00656/2025-	Ordinário 19	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	FRANCISCO RUBENS REMIGIO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
708	23/10/2025	0350021.000 00041/2025-	Ordinário 13	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
709	23/10/2025	0350021.000 00041/2025-	Ordinário 13	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
710	27/10/2025	0350007.000 00012/2025-	Ordinário 04	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
711	27/10/2025	0350001.000 00029/2025-	Ordinário 54	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	NINA TORALLES CANIELLO	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
712	27/10/2025	0350001.000 00030/2025-	Ordinário 45	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
713	30/10/2025	0350013.000 00776/2025-	Ordinário 06	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	546,74	546,74	546,74	0,00	0,00
714	30/10/2025	0350013.000 00775/2025-	Ordinário 15	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	298,48	298,48	298,48	0,00	0,00
715	31/10/2025	0350021.000 00042/2025-	Ordinário 04	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
716	20/10/2025	0350013.000 00747/2025-	Ordinário 73	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.307,73	10.307,73	10.307,73	0,00	0,00
717	31/10/2025	0350013.000 00766/2025-	Ordinário 96	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Bolsa Estágio do CRMV-PB	2.188,17	2.188,17	2.188,17	0,00	0,00
718	31/10/2025	0350013.000 00766/2025-	Ordinário 96	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Cargos Comissionados do CRMV-PB	20.990,90	20.990,90	20.990,90	0,00	0,00
719	31/10/2025	0350013.000 00766/2025-	Ordinário 96	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Cargos Efetivos do CRMV-PB	27.993,45	27.993,45	27.993,45	0,00	0,00
724	29/10/2025	0350013.000 00656/2025-	Ordinário 19	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	RAFANELE TRAJANO SOUSA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
726	31/10/2025	10/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	26.732,22	26.732,22	26.732,22	0,00	0,00
727	31/10/2025	10/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	BANCO DO BRASIL SA	746,93	746,93	746,93	0,00	0,00
728	31/10/2025	10/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	BANCO DO BRASIL SA	45,67	45,67	45,67	0,00	0,00
Total de empenhos:				68		139.083,14	124.725,26	124.725,26	0,00	14.357,88
Ordinários:				66		123.396,32	123.396,32	123.396,32	0,00	0,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				2		15.686,82	1.328,94	1.328,94	0,00	14.357,88

João Pessoa-PB, 31 de outubro 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