

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	13/01/2025	0350015.000 00027/2022-Global 54		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	50.000,00	7.920,90	7.920,90	0,00	42.079,10
2	13/01/2025	0350015.000 00027/2022-Global 54		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	35.000,00	1.190,48	1.190,48	0,00	33.809,52
3	13/01/2025	0350015.000 00021/2022-Global 11		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Comércio De Gás Mandacaru LTDA	342,00	110,00	110,00	0,00	232,00
4	15/01/2025	0350015.000 00025/2022-Global 72		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	2.700,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
5	09/01/2025	0350013.000 00610/2024-Ordinário 46		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
6	09/01/2025	0350013.000 00622/2024-Ordinário 35		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
7	17/01/2025	0350015.000 00026/2022-Estimativo 63		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	1.620,00	1.360,00	1.360,00	0,00	260,00
8	17/01/2025	0350015.000 00026/2022-Estimativo 63		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS	490,00	260,00	260,00	0,00	230,00
9	03/01/2025	0350013.000 00649/2024-Ordinário 83		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	260,55	260,55	260,55	0,00	0,00
10	03/01/2025	0350013.000 00650/2024-Ordinário 74		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
11	22/01/2025	0350014.000 00006/2025-Ordinário 96		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	29,90	29,90	29,90	0,00	0,00
12	20/01/2025	0350013.000 00011/2025-Ordinário 04		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	387,82	387,82	387,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
13	03/01/2025	0350013.000 00648/2024-	Ordinário 92	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
14	13/01/2025	0350013.000 00645/2024-	Ordinário 22	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	186,10	186,10	186,10	0,00	0,00
15	13/01/2025	0350013.000 00010/2025-	Ordinário 13	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.949,01	2.949,01	2.949,01	0,00	0,00
16	13/01/2025	0350013.000 00009/2025-	Ordinário 22	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.491,95	1.491,95	1.491,95	0,00	0,00
17	14/01/2025	0350013.000 00019/2025-	Ordinário 29	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
18	22/01/2025	0350007.000 00010/2024-	Ordinário 23	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	WILSON WOUFLAN SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
19	22/01/2025	0350013.000 00024/2025-	Ordinário 81	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	5,06	5,06	5,06	0,00	0,00
20	24/01/2025	0350013.000 00025/2025-	Ordinário 72	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
21	24/01/2025	0350013.000 00025/2025-	Ordinário 72	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
22	24/01/2025	0350013.000 00025/2025-	Ordinário 72	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
23	24/01/2025	0350013.000 00025/2025-	Ordinário 72	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	WILSON WOUFLAN SILVA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
24	24/01/2025	0350013.000 00025/2025-	Ordinário 72	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
25	24/01/2025	0350013.000 00025/2025-	Ordinário 72	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	LISANKA ANGELO MAIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
26	24/01/2025	0350013.000 00025/2025-	Ordinário 72	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
27	24/01/2025	0350013.000 00025/2025-	Ordinário 72	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
28	27/01/2025	0350013.000 00026/2025-	Ordinário 63	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	255,28	255,28	255,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
29	27/01/2025	0350013.000 00026/2025-	Ordinário	63	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	229,22	229,22	229,22	0,00	0,00
30	27/01/2025	0350013.000 00026/2025-	Ordinário	63	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	196,70	196,70	196,70	0,00	0,00
31	27/01/2025	0350013.000 00026/2025-	Ordinário	63	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições WILSON WOUFLAN SILVA	503,58	503,58	503,58	0,00	0,00
32	27/01/2025	0350013.000 00026/2025-	Ordinário	63	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições LISANKA ANGELO MAIA	242,20	242,20	242,20	0,00	0,00
33	27/01/2025	0350013.000 00026/2025-	Ordinário	63	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	263,11	263,11	263,11	0,00	0,00
34	27/01/2025	0350013.000 00026/2025-	Ordinário	63	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	199,82	199,82	199,82	0,00	0,00
35	03/01/2025	0350013.000 00627/2024-	Ordinário	87	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.671,10	1.671,10	1.671,10	0,00	0,00
36	07/01/2025	8.873	Ordinário		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições GROUP SINTERCOM LTDA	20,63	20,63	20,63	0,00	0,00
37	09/01/2025	0350013.000 00007/2025-	Ordinário	40	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	433,54	433,54	433,54	0,00	0,00
38	09/01/2025	0350013.000 00007/2025-	Ordinário	40	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,63	45,63	45,63	0,00	0,00
39	13/01/2025	0350013.000 00015/2025-	Ordinário	65	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	27,07	27,07	27,07	0,00	0,00
40	13/01/2025	0350013.000 00004/2025-	Ordinário	67	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4,63	4,63	4,63	0,00	0,00
41	13/01/2025	0350013.000 00003/2025-	Ordinário	76	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00
42	30/01/2025	0350013.000 00047/2025-	Ordinário	68	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	941,96	941,96	941,96	0,00	0,00
43	13/01/2025	0350013.000 00651/2024-	Ordinário	65	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico RAMOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
44	20/01/2025	0350013.000 00622/2024-	Ordinário	35	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF JOSÉ AUGUSTO VICENTE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
45	20/01/2025	0350013.000 00025/2025-	Ordinário	72	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
46	20/01/2025	0350013.000 00025/2025-	Ordinário	72	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	FERNANDO NONATO FERREIRA LORDÃO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
47	30/01/2025	0350001.000 00001/2025-	Ordinário	15	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
48	30/01/2025	0350017.000 00001/2025-	Ordinário	88	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	CAMILA DA SILVA PAULA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
49	30/01/2025	0350017.000 00001/2025-	Ordinário	88	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
50	31/01/2025	0350013.000 00042/2025-	Ordinário	16	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Bolsa Estágio do CRMV-PB	3.003,22	3.003,22	3.003,22	0,00	0,00
51	31/01/2025	0350013.000 00041/2025-	Ordinário	25	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	LISANKA ANGELO MAIA	192,72	192,72	192,72	0,00	0,00
52	31/01/2025	0350013.000 00046/2025-	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	153,03	153,03	153,03	0,00	0,00
53	20/01/2025	0350013.000 00011/2025-	Ordinário	04	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.144,30	8.144,30	8.144,30	0,00	0,00
54	31/01/2025	0350013.000 00042/2025-	Ordinário	16	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Cargos Comissionados do CRMV-PB	17.277,90	17.277,90	17.277,90	0,00	0,00
55	31/01/2025	0350013.000 00042/2025-	Ordinário	16	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Cargos Efetivos do CRMV-PB	21.358,34	21.358,34	21.358,34	0,00	0,00
56	31/01/2025	01/2025	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	104.820,97	104.820,97	104.820,97	0,00	0,00
59	31/01/2025	01/2025	Ordinário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	BANCO DO BRASIL SA	2.263,60	2.263,60	2.263,60	0,00	0,00
Total de empenhos:				57		268.838,97	190.878,35	190.878,35	0,00	77.960,62	
Ordinários:				51		178.686,97	178.686,97	178.686,97	0,00	0,00	
Estimativos:				2		2.110,00	1.620,00	1.620,00	0,00	490,00	
Globais:				4		88.042,00	10.571,38	10.571,38	0,00	77.470,62	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

João Pessoa-PB, 31 de janeiro 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
---	---	--