

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
61	07/02/2025	0350013.000 00045/2025-	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	338,35	338,35	338,35	0,00	0,00
62	10/02/2025	0350013.000 00074/2025-	Ordinário 19	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.105,82	3.105,82	3.105,82	0,00	0,00
63	11/02/2025	0350013.000 00050/2025-	Ordinário 41	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	76,20	76,20	76,20	0,00	0,00
64	13/02/2025	0350013.000 00064/2025-	Ordinário 12	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Bolsa Estágio do CRMV-PB	483,33	483,33	483,33	0,00	0,00
65	13/02/2025	0350013.000 00049/2025-	Ordinário 50	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	243,84	243,84	243,84	0,00	0,00
66	13/02/2025	0350013.000 00049/2025-	Ordinário 50	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	263,98	263,98	263,98	0,00	0,00
67	14/02/2025	0350013.000 00084/2025-	Ordinário 26	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
68	14/02/2025	0350013.000 00084/2025-	Ordinário 26	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
69	14/02/2025	0350013.000 00084/2025-	Ordinário 26	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
70	14/02/2025	0350013.000 00083/2025-	Ordinário 35	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
71	14/02/2025	0350013.000 00084/2025-	Ordinário 26	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
72	14/02/2025	0350013.000 00084/2025-	Ordinário 26	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
73	14/02/2025	0350013.000 00084/2025-	Ordinário 26	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
74	14/02/2025	0350013.000 00084/2025-	Ordinário 26	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
75	14/02/2025	0350013.000 00084/2025-	Ordinário 26	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
76	14/02/2025	0350013.000 00084/2025-	Ordinário 26	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
77	14/02/2025	0350013.000 00084/2025-	Ordinário 26	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
78	14/02/2025	0350013.000 00081/2025-	Ordinário 53	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
79	17/02/2025	0350013.000 00096/2025-	Ordinário 15	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	215,02	215,02	215,02	0,00	0,00
80	17/02/2025	0350013.000 00096/2025-	Ordinário 15	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	244,63	244,63	244,63	0,00	0,00
81	20/02/2025	0350013.000 00075/2025-	Ordinário 10	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	388,23	388,23	388,23	0,00	0,00
82	17/02/2025	0350013.000 00096/2025-	Ordinário 15	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	206,55	206,55	206,55	0,00	0,00
83	17/02/2025	0350013.000 00096/2025-	Ordinário 15	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOCY KÉSSIA PAULINO DE ARAÚJO	210,14	210,14	210,14	0,00	0,00
84	17/02/2025	0350013.000 00096/2025-	Ordinário 15	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	197,19	197,19	197,19	0,00	0,00
85	17/02/2025	0350013.000 00096/2025-	Ordinário 15	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	WILSON WOUFLAN SILVA	511,72	511,72	511,72	0,00	0,00
86	17/02/2025	0350013.000 00096/2025-	Ordinário 15	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	LISANKA ANGELO MAIA	206,06	206,06	206,06	0,00	0,00
87	17/02/2025	0350013.000 00096/2025-	Ordinário 15	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	277,01	277,01	277,01	0,00	0,00
88	17/02/2025	0350013.000 00096/2025-	Ordinário 15	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	211,80	211,80	211,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
89	17/02/2025	0350013.000 00048/2025-	Ordinário 59	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
90	17/02/2025	0350013.000 00048/2025-	Ordinário 59	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
91	17/02/2025	0350013.000 00085/2025-	Ordinário 17	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	244,63	244,63	244,63	0,00	0,00
92	18/02/2025	0350013.000 00114/2025-	Ordinário 47	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	TOSCANO DE BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL	209,92	209,92	209,92	0,00	0,00
93	19/02/2025	0350013.000 00084/2025-	Ordinário 26	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
94	18/02/2025	0350013.000 00105/2025-	Ordinário 31	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	IMPrensa Nacional	311,36	311,36	311,36	0,00	0,00
95	20/02/2025	0350013.000 00103/2025-	Ordinário 49	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	237,15	237,15	237,15	0,00	0,00
96	20/02/2025	0350013.000 00102/2025-	Ordinário 58	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	237,15	237,15	237,15	0,00	0,00
97	21/02/2025	0350013.000 00101/2025-	Ordinário 67	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	237,15	237,15	237,15	0,00	0,00
98	24/02/2025	0350001.000 00003/2025-	Ordinário 94	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	NINA TORALLES CANIELLO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
99	24/02/2025	0350017.000 00004/2025-	Ordinário 61	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
100	24/02/2025	0350017.000 00004/2025-	Ordinário 61	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
101	24/02/2025	0350017.000 00005/2025-	Ordinário 52	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
102	26/02/2025	0350014.000 00019/2023-	Ordinário 78	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	IMPrensa Nacional	311,36	311,36	311,36	0,00	0,00
103	24/02/2025	0350017.000 00005/2025-	Ordinário 52	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
104	24/02/2025	0350011.000 00001/2025-	Ordinário 97	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
105	24/02/2025	0350011.000 00001/2025-	Ordinário	97	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
107	28/02/2025	0350013.000 00117/2025-	Ordinário	20	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
108	28/02/2025	0350013.000 00084/2025-	Ordinário	26	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
109	20/02/2025	0350013.000 00075/2025-	Ordinário	10	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.152,86	8.152,86	8.152,86	0,00	0,00
110	28/02/2025	0350013.000 00117/2025-	Ordinário	20	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários Cargos Comissionados do CRMV-PB	20.449,32	20.449,32	20.449,32	0,00	0,00
111	28/02/2025	0350013.000 00117/2025-	Ordinário	20	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
114	28/02/2025	02/2025	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	91.178,21	91.178,21	91.178,21	0,00	0,00
115	28/02/2025	0350014.000 00003/2025-	Global	26	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação LUAN GLEISON PEREIRA DA SILVA	3.180,25	664,55	664,55	0,00	2.515,70
116	28/02/2025	02/2025	Ordinário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ BANCO DO BRASIL SA	1.742,60	1.742,60	1.742,60	0,00	0,00
117	28/02/2025	0350014.000 00001/2025-	Ordinário	44	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo M S G SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA	226,24	0,00	0,00	0,00	226,24
118	28/02/2025	0350014.000 00001/2025-	Ordinário	44	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo SOLUCOES EM LICITACOES LTDA	505,48	505,48	504,48	0,00	0,00
119	28/02/2025	0350014.000 00001/2025-	Ordinário	44	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50
120	28/02/2025	0350014.000 00001/2025-	Ordinário	44	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo MARCIO MESSIAS SIMAO NEVES	419,00	0,00	0,00	0,00	419,00
121	28/02/2025	0350014.000 00001/2025-	Ordinário	44	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo REPORTECH SUPORTE ADMINISTRATIVO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.499,99	2.499,99	2.499,99	0,00	0,00
123	28/02/2025	0350014.000 00002/2025-	Ordinário	35	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização LUAN GLEISON PEREIRA DA SILVA	526,00	526,00	526,00	0,00	0,00
124	28/02/2025	0350014.000 00002/2025-	Ordinário	35	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	378,98	378,98	378,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
125	28/02/2025	0350014.000 00002/2025-	Ordinário 35	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	SOUJIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	1.125,70	0,00	0,00	0,00	1.125,70
126	28/02/2025	0350014.000 00002/2025-	Ordinário 35	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	A M DOS SANTOS LTDA	287,40	0,00	0,00	0,00	287,40
127	28/02/2025	0350014.000 00002/2025-	Ordinário 35	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	SOLUCOES EM LICITACOES LTDA	79,20	0,00	0,00	0,00	79,20
128	28/02/2025	0350014.000 00001/2025-	Ordinário 44	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	GBN TECH SUPPLY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA	219,99	219,99	219,99	0,00	0,00
Total de empenhos:				64		174.822,17	170.137,43	170.136,43	0,00	4.684,74
Ordinários:				63		171.641,92	169.472,88	169.471,88	0,00	2.169,04
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				1		3.180,25	664,55	664,55	0,00	2.515,70

João Pessoa-PB, 28 de fevereiro 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