

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
112	13/03/2025	0350015.000 00013/2023-Global 82		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.069,49	0,00	0,00	0,00	8.069,49
113	13/03/2025	0350014.000 00019/2023-Ordinário 78		6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	IMPrensa Nacional	272,44	272,44	272,44	0,00	0,00
122	19/03/2025	0350014.000 00019/2023-Ordinário 78		6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	IMPrensa Nacional	350,28	350,28	350,28	0,00	0,00
129	05/03/2025	0350013.000 00115/2025-Ordinário 38		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.547,40	1.547,40	1.547,40	0,00	0,00
130	06/03/2025	0350017.000 00007/2025-Ordinário 34		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
131	06/03/2025	0350017.000 00007/2025-Ordinário 34		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	CAMILA DA SILVA PAULA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
132	06/03/2025	0350017.000 00006/2025-Ordinário 43		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
133	06/03/2025	0350017.000 00006/2025-Ordinário 43		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	CAMILA DA SILVA PAULA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
134	06/03/2025	0350017.000 00006/2025-Ordinário 43		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
135	06/03/2025	0350013.000 00108/2025-Ordinário 04		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	THAYANNE TAVARES SILVA	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
136	06/03/2025	0350013.000 00109/2025-Ordinário 92		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
137	06/03/2025	0350013.000 00110/2025-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	
138	06/03/2025	0350013.000	Ordinário	00111/2025-74	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
139	06/03/2025	0350013.000		00112/2025-65	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
140	06/03/2025	0350013.000	Ordinário	00121/2025-81	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	317,14	317,14	317,14	0,00	0,00
141	06/03/2025	0350013.000		00122/2025-72	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	183,68	183,68	183,68	0,00	0,00
142	06/03/2025	0350013.000	Ordinário	00128/2025-18	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GROUP SINTERCOM LTDA	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
143	10/03/2025	0350013.000		00130/2025-97	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	WILSON WOUFLAN SILVA	535,31	535,31	535,31	0,00	0,00
144	10/03/2025	0350007.000	Ordinário	00001/2025-06	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
145	11/03/2025	0350013.000		00137/2025-34	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	114,30	114,30	114,30	0,00	0,00
146	12/03/2025	0350013.000	Ordinário	00141/2025-95	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	958,91	958,91	958,91	0,00	0,00
147	13/03/2025	0350021.000		00004/2025-55	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	LARISSA CARVALHO FERREIRA BENTO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
148	14/03/2025	0350013.000	Ordinário	00113/2025-56	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP	1.280,30	1.280,30	1.280,30	0,00	0,00
149	14/03/2025	0350002.000		00001/2025-62	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
150	14/03/2025	0350013.000	Ordinário	00148/2025-32	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.359,53	3.359,53	3.359,53	0,00	0,00
151	19/03/2025	0350013.000		00166/2025-64	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
152	20/03/2025	0350013.000	Ordinário	00149/2025-23	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	419,94	419,94	419,94	0,00	0,00
153	21/03/2025	0350013.000		00098/2025-94	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
154	21/03/2025	0350021.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 -	JOSÉ AUGUSTO VICENTE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		00005/2025-46		Diárias para Empregados - no País						
155	21/03/2025	0350021.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 -	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		00005/2025-46		Diárias para Empregados - no País						
156	21/03/2025	0350015.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 -	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
		00001/2025-91		Verba Indenizatória						
157	24/03/2025	0350014.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 -	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	29,90	29,90	29,90	0,00	0,00
		00155/2025-16		Seguros em Geral - PJ						
158	24/03/2025	0350013.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 -	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		00174/2025-89		Diárias para Conselheiros - no País						
159	24/03/2025	0350013.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 -	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		00174/2025-89		Diárias para Conselheiros - no País						
160	24/03/2025	0350013.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 -	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		00174/2025-89		Diárias para Conselheiros - no País						
161	24/03/2025	0350013.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 -	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		00174/2025-89		Diárias para Conselheiros - no País						
162	24/03/2025	0350013.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 -	WILSON WOUFLAN SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		00174/2025-89		Diárias para Conselheiros - no País						
163	24/03/2025	0350013.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 -	NINA TORALLES CANIELLO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		00174/2025-89		Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF						
164	24/03/2025	0350013.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 -	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		00174/2025-89		Diárias para Conselheiros - no País						
165	24/03/2025	0350013.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 -	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		00174/2025-89		Diárias para Conselheiros - no País						
166	24/03/2025	0350013.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 -	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	260,58	260,58	260,58	0,00	0,00
		00177/2025-62		Indenizações, Restituições e Reposições						
167	24/03/2025	0350013.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 -	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	248,19	248,19	248,19	0,00	0,00
		00177/2025-62		Indenizações, Restituições e Reposições						
168	24/03/2025	0350013.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 -	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	206,55	206,55	206,55	0,00	0,00
		00177/2025-62		Indenizações, Restituições e Reposições						
169	24/03/2025	0350013.000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 -	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	197,19	197,19	197,19	0,00	0,00
		00177/2025-62		Indenizações, Restituições e Reposições						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
170	24/03/2025	0350013.000 00177/2025-	Ordinário	62.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	WILSON WOUFLAN SILVA	535,31	535,31	535,31	0,00	0,00
171	24/03/2025	0350013.000 00177/2025-	Ordinário	62.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	286,12	286,12	286,12	0,00	0,00
172	24/03/2025	0350013.000 00177/2025-	Ordinário	62.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	211,80	211,80	211,80	0,00	0,00
173	26/03/2025	0350014.000 00019/2023-	Ordinário	62.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	IMPrensa Nacional	622,72	622,72	622,72	0,00	0,00
175	27/03/2025	0350002.000 00002/2025-	Ordinário	62.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
176	27/03/2025	0350002.000 00002/2025-	Ordinário	62.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	NINA TORALLES CANIELLO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
177	27/03/2025	0350002.000 00002/2025-	Ordinário	62.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	LISANKA ANGELO MAIA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
178	27/03/2025	0350013.000 00145/2025-	Ordinário	62.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	197,19	197,19	197,19	0,00	0,00
179	31/03/2025	0350013.000 00180/2025-	Ordinário	62.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	LUCAS RANNIER RIBEIRO ANTONINO CARVALHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
180	31/03/2025	0350013.000 00186/2025-	Ordinário	62.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Bolsa Estágio do CRMV-PB	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
182	26/03/2025	0350014.000 00003/2024-	Global	62.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA	7.440,00	1.240,00	1.240,00	0,00	6.200,00
187	20/03/2025	0350013.000 00149/2025-	Ordinário	62.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.818,86	8.818,86	8.818,86	0,00	0,00
189	31/03/2025		Ordinário	62.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Cargos Comissionados do CRMV-PB	20.977,90	20.977,90	20.977,90	0,00	0,00
191	31/03/2025		Ordinário	62.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Cargos Efetivos do CRMV-PB	22.350,66	22.350,66	22.350,66	0,00	0,00
193	31/03/2025	03/2025	Ordinário	62.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	36.072,29	36.072,29	36.072,29	0,00	0,00
195	28/03/2025	0350013.000 00180/2025-	Ordinário	62.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	FERNANDA FELIX DE OLIVEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
196	31/03/2025	03/2025	Ordinário	62.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	BANCO DO BRASIL SA	1.537,60	1.537,60	1.537,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				61		131.376,41	117.106,92	117.106,92	0,00	14.269,49
		Ordinários:		59		115.866,92	115.866,92	115.866,92	0,00	0,00
		Estimativos:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:		2		15.509,49	1.240,00	1.240,00	0,00	14.269,49

João Pessoa-PB, 31 de março 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