

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
181	01/04/2025	0350014.000		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 -						
		00006/2024-	Global	Outros Serviços Prestados -	GROUP SINTERCOM LTDA	11.988,00	3.996,00	2.997,00	0,00	7.992,00
		97		PJ						
183	02/04/2025	0350014.000		6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 -						
		00019/2023-	Ordinário	Outros Serviços de	IMPrensa NACIONAL	350,28	350,28	350,28	0,00	0,00
		78		Publicidade - PJ						
184	08/04/2025	0350015.000		6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 -						
		00009/2023-	Ordinário	Festividades e Homenagens -	SD COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		21		PJ	GRÁFICOS LTDA					
185	08/04/2025	0350014.000		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 -						
		00156/2025-	Ordinário	Auxílio e Vale	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	39.332,06	20.754,00	19.874,00	0,00	18.578,06
		07		Alimentação/Refeição						
186	01/04/2025	0350013.000		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 -						
		00167/2025-	Ordinário	Serviços de Energia Elétrica -	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.191,41	1.191,41	1.191,41	0,00	0,00
		55		PJ						
188	02/04/2025	0350013.000		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 -						
		00200/2025-	Ordinário	Auxílio e Vale Transporte	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE	426,40	426,40	426,40	0,00	0,00
		49			JP					
190	02/04/2025	0350013.000		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 -						
		00199/2025-	Ordinário	Auxílio e Vale Transporte	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE	762,19	762,19	762,19	0,00	0,00
		58			JP					
192	02/04/2025	0350013.000		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 -						
		00208/2025-	Global	Outros Serviços Prestados -	R. E. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		74		PJ						
194	03/04/2025	0350013.000		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 -						
		00213/2025-	Ordinário	Outros Serviços Prestados -	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
		29		PJ						
197	09/04/2025	0350014.000		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 -						
		00159/2025-	Ordinário	Seguros em Geral - PJ	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	28,94	0,00	0,00	0,00	28,94
		77								
198	07/04/2025	0350013.000		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 -						
		00219/2025-	Ordinário	Outros Serviços Prestados -	LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
		72		PJ						
199	07/04/2025	0350013.000		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 -						
		00219/2025-	Ordinário	Outros Serviços Prestados -	LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00
		72		PJ						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
200	25/04/2025	0350014.000 00036/2023-	Ordinário 22	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	100,37	0,00	0,00	0,00	100,37
201	25/04/2025	0350014.000 00159/2025-	Ordinário 77	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	WEBVOTO TECNOLOGIA EM ELEICOES LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
202	25/04/2025	0350014.000 00046/2024-	Ordinário 28	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA	7.789,00	0,00	0,00	0,00	7.789,00
203	08/04/2025	0350014.000 00007/2024-	Ordinário 88	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	IMPrensa Nacional	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00
204	09/04/2025	0350014.000 00159/2025-	Ordinário 77	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	ALLIANZ SEGUROS S.A.	28,94	28,94	28,94	0,00	0,00
206	29/04/2025	0350014.000 00019/2023-	Ordinário 78	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	IMPrensa Nacional	682,72	0,00	0,00	0,00	682,72
207	08/04/2025	0350013.000 00242/2025-	Ordinário 59	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	RODOLFO E LEITE ALMEIDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
208	08/04/2025	0350013.000 00203/2025-	Ordinário 22	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	RODOLFO E LEITE ALMEIDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
209	08/04/2025	0350013.000 00183/2025-	Ordinário 08	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	RODOLFO E LEITE ALMEIDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
210	08/04/2025	0350013.000 00182/2025-	Ordinário 17	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	RODOLFO E LEITE ALMEIDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
211	08/04/2025	0350021.000 00005/2025-	Ordinário 46	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
212	08/04/2025	0350013.000 00220/2025-	Ordinário 63	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	A M DOS SANTOS LTDA	287,40	287,40	287,40	0,00	0,00
213	08/04/2025	0350021.000 00007/2025-	Ordinário 28	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
214	08/04/2025	0350011.000 00002/2025-	Ordinário 88	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
215	08/04/2025	0350013.000 00211/2025-	Ordinário 47	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
216	08/04/2025	0350013.000 00197/2025-	Ordinário 76	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
217	08/04/2025	0350013.000 00196/2025-	Ordinário 85	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO País	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
218	08/04/2025	0350021.000 00007/2025-	Ordinário 28	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no	JOSÉ AUGUSTO VICENTE País	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
219	08/04/2025	0350017.000 00008/2025-	Ordinário 25	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no	ANA ELISABETH TORRES SOUTO País	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
220	11/04/2025	0350013.000 00240/2025-	Ordinário 77	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14.067,35	14.067,35	14.067,35	0,00	0,00
221	17/04/2025	0350014.000 00003/2024-	Ordinário 27	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – NTS SEGURANÇA	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
222	17/04/2025	0350013.000 00231/2025-	Ordinário 61	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.150,51	9.150,51	9.150,51	0,00	0,00
223	17/04/2025	0350013.000 00231/2025-	Ordinário 61	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	435,73	435,73	435,73	0,00	0,00
224	08/04/2025	0350017.000 00008/2025-	Ordinário 25	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no	CAMILA DA SILVA PAULA País	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
225	08/04/2025	0350013.000 00189/2025-	Ordinário 51	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA País	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
226	08/04/2025	0350013.000 00189/2025-	Ordinário 51	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no	WILSON WOUFLAN SILVA País	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
227	08/04/2025	0350013.000 00189/2025-	Ordinário 51	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS País	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
228	08/04/2025	0350013.000 00241/2025-	Ordinário 68	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
229	08/04/2025	0350013.000 00212/2025-	Ordinário 38	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	264,42	264,42	264,42	0,00	0,00
230	08/04/2025	0350013.000 00232/2025-	Ordinário 52	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	SOLUCOES EM LICITACOES LTDA	79,20	79,20	79,20	0,00	0,00
231	08/04/2025	0350013.000 00233/2025-	Ordinário 43	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	IMPrensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
232	09/04/2025	0350002.000 00006/2025-	Ordinário 17	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	LUANA DE FÁTIMA DAMASCENO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
233	09/04/2025	0350002.000 00006/2025-	Ordinário	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
234	09/04/2025	0350013.000 00205/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	RODOLFO E LEITE ALMEIDA	411,18	411,18	411,18	0,00	0,00
235	09/04/2025	0350013.000 00207/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	RODOLFO E LEITE ALMEIDA	403,86	403,86	403,86	0,00	0,00
236	29/04/2025	0350013.000 00292/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Cargos Comissionados do CRMV-PB	20.140,57	20.140,57	20.140,57	0,00	0,00
237	09/04/2025	0350013.000 00206/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	RODOLFO E LEITE ALMEIDA	403,86	403,86	403,86	0,00	0,00
238	09/04/2025	0350013.000 00204/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	RODOLFO E LEITE ALMEIDA	418,50	418,50	418,50	0,00	0,00
239	09/04/2025	0350013.000 00201/2025-	Ordinário	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
240	09/04/2025	0350002.000 00006/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	LISANKA ANGELO MAIA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
241	27/04/2025	0350013.000 00292/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Cargos Efetivos do CRMV-PB	26.929,72	26.929,72	26.929,72	0,00	0,00
242	29/04/2025	0350013.000 00292/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Bolsa Estágio do CRMV-PB	1.166,66	1.166,66	1.166,66	0,00	0,00
243	15/04/2025	0350013.000 00247/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	ISABELLA PAULINO THO RODRIGUES	478,33	478,33	478,33	0,00	0,00
244	14/04/2025	0350013.000 00242/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	MARIANA LIMA DE ABRANTES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
245	14/04/2025	0350013.000 00218/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	4.864,36	4.864,36	4.864,36	0,00	0,00
246	14/04/2025	0350013.000 00249/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	RODOLFO E LEITE ALMEIDA	403,86	403,86	403,86	0,00	0,00
247	14/04/2025	0350013.000 00181/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	RODOLFO E LEITE ALMEIDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
248	15/04/2025	0350013.000 00252/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	VANDBERG BARBOSA BRAZ	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
249	14/04/2025	0350001.000 00004/2024-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	LISANKA ANGELO MAIA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
250	14/04/2025	0350013.000 00242/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no	MAIZA ARAÚJO CORDÃO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
251	14/04/2025	0350013.000 00250/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no	SALOMAO ANSELMO SILVA FH	208,84	208,84	208,84	0,00	0,00
252	14/04/2025	0350013.000 00242/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no	SALOMAO ANSELMO SILVA FH	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
253	14/04/2025	0350013.000 00251/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e	HUMBERTO BARBOSA CABRAL	208,84	208,84	208,84	0,00	0,00
254	14/04/2025	0350013.000 00242/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no	HUMBERTO BARBOSA CABRAL	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
255	16/04/2025	0350013.000 00268/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	266,02	266,02	266,02	0,00	0,00
256	16/04/2025	0350013.000 00266/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	266,02	266,02	266,02	0,00	0,00
257	16/04/2025	0350013.000 00264/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	283,21	283,21	283,21	0,00	0,00
258	16/04/2025	0350013.000 00263/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
259	16/04/2025	0350013.000 00265/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
260	16/04/2025	0350013.000 00267/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
261	16/04/2025	0350013.000 00202/2025-	Ordinário	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
262	16/04/2025	0350013.000 00241/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Guilherme Santana de Moura	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
263	16/04/2025	0350013.000 00241/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Yanna Agnah Lira Almeida	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
264	16/04/2025	0350013.000 00241/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	José Humberto Bezerra Silva	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
265	16/04/2025	0350013.000 00255/2025-	Ordinário 39	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	VANDBERG BARBOSA BRAZ	445,53	445,53	445,53	0,00	0,00
266	23/04/2025	0350013.000 00261/2025-	Ordinário 82	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	100,37	100,37	100,37	0,00	0,00
267	17/04/2025	0350013.000 00271/2025-	Ordinário 89	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
268	17/04/2025	0350013.000 00272/2025-	Ordinário 80	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	257,43	257,43	257,43	0,00	0,00
269	17/04/2025	0350013.000 00273/2025-	Ordinário 71	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
270	17/04/2025	0350013.000 00269/2025-	Ordinário 10	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
271	17/04/2025	0350013.000 00274/2025-	Ordinário 62	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	257,43	257,43	257,43	0,00	0,00
272	17/04/2025	0350013.000 00270/2025-	Ordinário 98	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	261,72	261,72	261,72	0,00	0,00
273	17/04/2025	0350013.000 00276/2025-	Ordinário 44	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
274	22/04/2025	0350013.000 00256/2025-	Ordinário 30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
275	28/04/2025	0350013.000 00299/2025-	Ordinário 31	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
276	28/04/2025	0350013.000 00285/2025-	Ordinário 60	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
277	28/04/2025	0350013.000 00285/2025-	Ordinário 60	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
278	28/04/2025	0350013.000 00174/2025-	Ordinário 89	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
279	28/04/2025	0350013.000 00285/2025-	Ordinário 60	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
280	28/04/2025	0350013.000 00285/2025-	Ordinário 60	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	NINA TORALLES CANIELLO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
281	28/04/2025	0350013.000 00285/2025-	Ordinário 60	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
282	28/04/2025	0350013.000 00285/2025-	Ordinário 60	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
283	28/04/2025	0350013.000 00174/2025-	Ordinário 89	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
284	28/04/2025	0350013.000 00284/2025-	Ordinário 69	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	R. E. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
285	28/04/2025	0350013.000 00286/2025-	Ordinário 51	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	367,77	367,77	367,77	0,00	0,00
286	30/04/2025	0350013.000 00308/2025-	Ordinário 47	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	257,43	257,43	257,43	0,00	0,00
287	30/04/2025	0350013.000 00177/2025-	Ordinário 62	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
288	15/04/2025	0350013.000 00257/2025-	Ordinário 21	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	176,25	176,25	176,25	0,00	0,00
289	30/04/2025	0350013.000 00307/2025-	Ordinário 56	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	257,43	257,43	257,43	0,00	0,00
290	30/04/2025	0350013.000 00307/2025-	Ordinário 56	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
291	30/04/2025	0350013.000 00307/2025-	Ordinário 56	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	203,27	203,27	203,27	0,00	0,00
292	30/04/2025	0350013.000 00307/2025-	Ordinário 56	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	WILSON WOUFLAN SILVA	493,82	493,82	493,82	0,00	0,00
293	15/04/2025	0350013.000 00202/2025-	Ordinário 31	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	FERNANDA FELIX DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
294	30/04/2025	0350013.000 00307/2025-	Ordinário 56	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	260,07	260,07	260,07	0,00	0,00
295	03/04/2025	0350013.000 00187/2025-	Ordinário 69	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
296	08/04/2025	0350013.000 00230/2025-	Ordinário 70	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.485,87	3.485,87	3.485,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
297	09/04/2025	0350013.000 00235/2025-	Ordinário 25	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	M S G SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA	226,24	226,24	226,24	0,00	0,00
298	08/04/2025	0350013.000 00237/2025-	Ordinário 07	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ANDERSON LEAL FERREIRA	3.075,00	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
299	16/04/2025	0350013.000 00194/2025-	Ordinário 06	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	PB PRAGAS - IMUNIZAÇÃO DE PRAGAS LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
300	25/04/2025	0350013.000 00283/2025-	Ordinário 78	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	IMPrensa NACIONAL	682,72	682,72	682,72	0,00	0,00
301	28/04/2025	0350013.000 00297/2025-	Ordinário 49	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA	7.798,00	7.798,00	7.798,00	0,00	0,00
302	25/04/2025	0350013.000 00287/2025-	Ordinário 42	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	260,97	260,97	260,97	0,00	0,00
303	08/04/2025	0350013.000 00236/2025-	Ordinário 16	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GROUP SINTERCOM LTDA	20,96	20,96	20,96	0,00	0,00
304	08/04/2025	0350013.000 00237/2025-	Ordinário 07	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDERSON LEAL FERREIRA	36,89	36,89	36,89	0,00	0,00
305	16/04/2025	0350013.000 00194/2025-	Ordinário 06	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	PB PRAGAS - IMUNIZAÇÃO DE PRAGAS LTDA	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
306	16/04/2025	0350013.000 00214/2025-	Ordinário 20	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2,09	2,09	2,09	0,00	0,00
309	30/04/2025	04/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	40.571,47	40.571,47	40.571,47	0,00	0,00
310	30/04/2025	04/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	BANCO DO BRASIL SA	2,62	2,62	2,62	0,00	0,00
311	30/04/2025	04/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	BANCO DO BRASIL SA	1.699,99	1.699,99	1.699,99	0,00	0,00
Total de empenhos:				121		258.809,28	216.973,59	215.094,59	194,60	41.641,09
Ordinários:				119		245.621,28	211.777,59	210.897,59	194,60	33.649,09
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				2		13.188,00	5.196,00	4.197,00	0,00	7.992,00

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

João Pessoa-PB, 30 de abril 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