

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
381	03/06/2025	0350014.000 00157/2025-Global 95		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	70.421,04	36.654,72	36.654,72	0,00	33.766,32
382	02/06/2025	0350013.000 00402/2025-Ordinário 74		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	248,83	248,83	248,83	0,00	0,00
383	02/06/2025	0350013.000 00401/2025-Ordinário 83		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
384	02/06/2025	0350001.000 00008/2025-Ordinário 49		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
385	02/06/2025	0350022.000 00072/2025-Ordinário 72		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	279,73	279,73	279,73	0,00	0,00
386	02/06/2025	0350013.000 00383/2025-Ordinário 51		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
387	03/06/2025	0350013.000 00400/2025-Ordinário 92		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	3.395,00	3.395,00	3.395,00	0,00	0,00
390	04/06/2025	0350013.000 00304/2025-Ordinário 83		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
391	04/06/2025	0350013.000 00303/2025-Ordinário 92		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
392	04/06/2025	0350013.000 00241/2025-Ordinário 68		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
393	06/06/2025	0350013.000 00526/2025- 25	Ordinário	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
394	09/06/2025	0350014.000 00164/2025-Global 32		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	12.000,00	894,82	894,82	0,00	11.105,18

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
395	09/06/2025	0350014.000 00163/2025-	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.640,00	720,00	720,00	0,00	7.920,00
396	06/06/2025	0350013.000 00399/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	WILSON WOUFLAN SILVA	510,09	510,09	510,09	0,00	0,00
397	06/06/2025	0350013.000 00531/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	VN SOARES - VIAJE BEM MAIS EIRELI – ME	1.713,28	1.713,28	1.713,28	0,00	0,00
398	06/06/2025	0350013.000 00527/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.926,74	3.926,74	3.926,74	0,00	0,00
399	09/06/2025	0350013.000 00396/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Rafael Helano Alves Gomes	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
400	09/06/2025	0350013.000 00396/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Lucas Matheus Castro de Carvalho	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
401	10/06/2025	0350014.000 00019/2023-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	IMPrensa Nacional	213,35	213,35	213,35	0,00	0,00
402	10/06/2025	0350013.000 00106/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	TARSYS NOAN SILVA VERÍSSIMO	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00
403	11/06/2025	0350014.000 00162/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	509,75	509,75	509,75	0,00	0,00
404	11/06/2025	0350011.000 00003/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	ALLIANZ SEGUROS S.A.	28,94	0,00	0,00	0,00	28,94
405	10/06/2025	0350013.000 00285/2025-	Ordinário	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
406	13/06/2025	0350013.000 00541/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
407	13/06/2025	0350013.000 00541/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	LARISSA KELLEN DA CUNHA MORAIS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
408	13/06/2025	0350013.000 00541/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ISABELLA DE OLIVEIRA BARROS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
409	13/06/2025	0350013.000 00541/2025-	Ordinário	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
410	13/06/2025	0350013.000 00541/2025-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	NINA TORALLES CANIELLO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
411	13/06/2025	0350013.000	00541/2025- Ordinário	84	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
412	13/06/2025	0350013.000	00541/2025- Ordinário	84	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	LEOPOLDO MAYER DE FREITAS NETO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
413	13/06/2025	0350013.000	00541/2025- Ordinário	84	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
414	16/06/2025	0350013.000	00546/2025- Ordinário	39	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
415	16/06/2025	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
418	17/06/2025	0350014.000	00006/2023- Ordinário	98	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.706,60	1.706,60	1.706,60	0,00	0,00
419	17/06/2025	0350014.000	00015/2024- Ordinário	16	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ANDERSON LEAL FERREIRA	57.310,00	0,00	0,00	0,00	57.310,00
421	18/06/2025	0350014.000	00010/2024- Global	61	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ECOAR CLIMATIZACAO LTDA	12.250,00	1.612,50	1.612,50	0,00	10.637,50
422	17/06/2025	0350017.000	00052/2025- Ordinário	17	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ANA ELISABETH TORRES SOUTO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
423	17/06/2025	0350017.000	00052/2025- Ordinário	17	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
424	17/06/2025	0350017.000	00052/2025- Ordinário	17	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
425	17/06/2025	0350017.000	00052/2025- Ordinário	17	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
426	17/06/2025	0350017.000	00053/2025- Ordinário	08	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ABRAAO FLAVIO NASCIMENTO SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
427	17/06/2025	0350017.000	00053/2025- Ordinário	08	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	JESSICA PEDERNEIROS MORAES ROCHA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
430	26/06/2025	0350014.000	00024/2024- Ordinário	32	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA	23.640,00	3.940,00	3.940,00	0,00	19.700,00
431	27/06/2025	0350014.000	00025/2024- Global	23	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	VN SOARES - VIAJE BEM MAIS EIRELI – ME	42.371,58	1.942,62	1.942,62	0,00	40.428,96

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
432	27/06/2025	0350014.000	00023/2024- Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENERGEDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	28.800,00	7.200,00	7.200,00	0,00	21.600,00
433	20/06/2025	0350013.000	00528/2025- Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	490,85	490,85	490,85	0,00	0,00
434	25/06/2025	0350013.000	00554/2025- Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	LEYLA SHERON FERREIRA PONTUAL	4.806,03	4.806,03	4.806,03	0,00	0,00
435	25/06/2025	0350013.000	00552/2025- Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ CECÍLIO MARTINS NETO	95,18	95,18	95,18	0,00	0,00
436	17/06/2025	0350013.000	00551/2025- Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	WILSON WOUFLAN SILVA	348,22	348,22	348,22	0,00	0,00
437	17/06/2025	0350013.000	00551/2025- Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	NINA TORALLES CANIELLO	227,42	227,42	227,42	0,00	0,00
438	17/06/2025	0350013.000	00551/2025- Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	76,45	0,00	0,00	0,00	76,45
439	20/06/2025	0350013.000	00551/2025- Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALTAMIR JOSÉ CHAVES DA COSTA	76,45	76,45	76,45	0,00	0,00
440	30/06/2025	0350013.000	00559/2025- Ordinário	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	379,05	379,05	379,05	0,00	0,00
441	30/06/2025	0350013.000	00560/2025- Ordinário	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	585,79	585,79	585,79	0,00	0,00
442	30/06/2025	0350013.000	00558/2025- Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Bolsa Estágio do CRMV-PB	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
443	30/06/2025	0350013.000	00563/2025- Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.276,03	1.276,03	1.276,03	0,00	0,00
455	16/06/2025	0350013.000	00529/2025- Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Cargos Comissionados do CRMV-PB	10.221,72	10.221,72	10.221,72	0,00	0,00
456	16/06/2025	0350013.000	00529/2025- Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Cargos Efetivos do CRMV-PB	13.007,51	13.007,51	13.007,51	0,00	0,00
457	20/06/2025	0350013.000	00528/2025- Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.307,85	10.307,85	10.307,85	0,00	0,00
458	30/06/2025	0350013.000	00558/2025- Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Cargos Comissionados do CRMV-PB	21.003,90	21.003,90	21.003,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
459	30/06/2025	0350013.000 00558/2025-	Ordinário 28	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Efetivos do CRMV-PB	27.312,38	27.312,38	27.312,38	0,00	0,00
461	30/06/2025	0350013.000 00562/2025-	Ordinário 89	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	4.692,61	4.692,61	4.692,61	0,00	0,00
473	30/06/2025	06/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	99.394,01	99.394,01	99.394,01	0,00	0,00
497	30/06/2025	06/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	BANCO DO BRASIL SA	2.102,37	2.102,37	2.102,37	0,00	0,00
Total de empenhos:				64		477.634,69	275.061,34	275.061,34	0,00	202.573,35
Ordinários:				58		303.152,07	226.036,68	226.036,68	0,00	77.115,39
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				6		174.482,62	49.024,66	49.024,66	0,00	125.457,96

João Pessoa-PB, 30 de junho 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