

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2025	1216179/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE PINTO DE SÁ	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente ao suprimento de fundos n 01/2025								
2	02/01/2025	1216102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir com a programação de fiscalização tipo BLITZ nos diversos bairros de Campina Grande no período de 06 a 10 de janeiro de 2025.								
3	02/01/2025	1216102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir com a programação de fiscalização tipo BLITZ nos diversos bairros de Campina Grande no período de 06 a 10 de janeiro de 2025.								
4	02/01/2025	1216102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir com a programação de fiscalização tipo BLITZ nos diversos bairros de Campina Grande no período de 06 a 10 de janeiro de 2025.

5	02/01/2025	1216102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
---	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir com a programação de fiscalização tipo BLITZ nos diversos bairros de Campina Grande no período de 06 a 10 de janeiro de 2025.

6	02/01/2025	1216102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
---	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir com a programação de fiscalização tipo BLITZ nos diversos bairros de Campina Grande no período de 06 a 10 de janeiro de 2025.

7	02/01/2025	1216102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
---	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir com a programação de fiscalização tipo BLITZ nos diversos bairros de Campina Grande no período de 06 a 10 de janeiro de 2025.

8	03/01/2025	1216254/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NESTOR LEAL ALMEIDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
---	------------	--------------	-----------	--	---------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a liberação de suprimento de fundos nº 02/2025

9	03/01/2025	1216253/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
---	------------	--------------	-----------	--	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a liberação de suprimento de fundos nº 03/2025										
10	03/01/2025	1216240/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	1.270,00	1.265,94	1.265,94	0,00	4,06
Histórico: Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a liberação de suprimento de fundos nº 04/2025										
11	06/01/2025	1216461/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	1.696,63	1.696,63	1.696,63	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 2,5 diárias mais o AT para participar da Sessão Plenária do Federal, que será realizada nos dias 22 a 23.01.25, considerando o deslocamento de ida no dia 21.01.24 e o retorno no dia 23.01.24.										
12	06/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CAGEPA	30.000,00	2.850,57	2.850,57	0,00	27.149,43
Histórico: Valor empenhado a CAGEPA, pelos serviços prestados durante o exercício de 2025.										
13	06/01/2025	1216421/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a meia diária para proceder com fiscalização de uma denúncia na cidade de Uiraúna no dia 08/01/2025.										
14	06/01/2025	1216426/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	107.665,83	107.665,83	107.665,83	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho no mês 01/2025.

15	06/01/2025	1216428/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	437,00	0,00	0,00	437,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	--	--------------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, referente ao serviço de consultas de jurisprudência, legislação e doutrina no mês de janeiro de 2025.

16	06/01/2025	1216442/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.534,37	0,00	0,00	2.534,37	0,00
----	------------	--------------	-----------	--	--	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico referente ao mês de dezembro/2024.

17	06/01/2025	1216289/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	362,56	362,56	362,56	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa da Inspetoria de Patos no período de 06 a 10 de janeiro de 2025, na seguinte programação: Dia 06/01/2025- Várzea – com diárias sem pernoite Dia 07/01/2025- São Mamede – sem diárias Dia 08/01/2025 – Junco do Seridó, com diárias sem pernoite Dia 09/01/2025 – Junco do Seridó, com diárias sem pernoite Dia 10/01/2025- Santa Luzia, com diárias sem pernoite.

18	07/01/2025	1216289/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a liberação de suprimento de fundos nº 05/2025 para as despesas referentes ao mês de JANEIRO 2025.

19	06/01/2025	1216402/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a SEDE na cidade de Guarabira no período de 13 a 17 de janeiro de 2025.							
20	06/01/2025	1216404/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Pombal nas cidades de São Bento, Catolê e Paulista no período de 13 a 15 de janeiro de 2025.							
21	06/01/2025	1216411/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.796,47	2.796,47	2.796,47	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do presidente Renan Azevedo – JPA/BSB/JPA – Plenária Confea, conforme fatura nº 9547.							
22	06/01/2025	1216411/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.128,04	2.128,04	2.128,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do colaborador Francisco Xavier B. Ventura – BSB/JPA/BSB – 14º Encontro de Líderes Confea, conforme fatura nº 9547.							
23	06/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	138.000,00	11.315,42	10.442,32	0,00	126.684,58
Histórico:			Valor empenhado a ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica da sede e inspetorias do CREA-PB no exercício de 2025.							
24	06/01/2025	1216423/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 3,5 diárias mais AT para participar do 14º Encontro de Líderes Representante do Sistema Confea/Crea e Mútua, que será realizado nos dias 28 e 30.01.25, na cidade de Brasília-DF, considerando ida no dia 28.01.25 e o retorno no dia 31.01.25.						
25	06/01/2025	1216360/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias pela participação na Sessão Extraordinária Nº 01, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, que aconteceu na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 23 de dezembro de 2024, considerando pernoite.						
26	06/01/2025	1216360/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diárias pela participação na Sessão Extraordinária Nº 01, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, que aconteceu na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 23 de dezembro de 2024, considerando pernoite.						
27	06/01/2025	1216360/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias pela participação na Sessão Extraordinária Nº 01, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, que aconteceu na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 23 de dezembro de 2024, considerando pernoite.						
28	06/01/2025	1216360/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	140,29	140,29	140,29	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente ao DT que possibilitou o deslocamento de Areia/JP/Areia para participar da Sessão Extraordinária Nº 01, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, que aconteceu na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 23 de dezembro de 2024.						
29	06/01/2025	1216360/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	138,10	138,10	138,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente ao DT que possibilitou o deslocamento de CG/JP/CG para participar da Sessão Extraordinária Nº 01, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, que aconteceu na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 23 de dezembro de 2024.								
30	06/01/2025	1216360/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	438,40	438,40	438,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao DT que possibilitou o deslocamento de Cajazeiras/JP/Cajazeiras para participar da Sessão Extraordinária Nº 01, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, que aconteceu na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 23 de dezembro de 2024.								
31	07/01/2025	1216418/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JARDON SOUZA MAIA	13.846,37	13.846,37	10.581,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, pelo pagamento referente a 20 dias de férias que será gozado no período de 20/01/2025 a 08/02/2025.								
32	07/01/2025	1216483/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	1.055,98	1.055,98	1.055,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 1,5 diárias mais o AT para participar de reunião com o Presidente do Conselho Federal e dos Presidente dos Creas no dia 15/01/2025 em Brasília - DF, considerando o deslocamento no dia 14.01.25 e o retorno no dia 15.01.25.								
33	07/01/2025	1216483/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	135,95	135,95	135,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a meia diária para proceder com o deslocamento do presidente ao aeroporto da cidade de Recife - PE no dia 14/01/2025.								
34	07/01/2025	1216604/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NESTOR LEAL ALMEIDA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a meia diária para proceder viagem à Inspetoria do CREA-PB, em Campina Grande- PB, para acompanhar a equipe de profissionais que procederão os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado daquela Inspetoria na data de 08/01/2025.

35	08/01/2025	1216589/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
----	------------	--------------	-----------	--	----------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente a liberação de suprimento de fundos nº 06/2025 para as despesas referentes ao mês de JANEIRO 2025.

36	02/01/2025	1215075/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	K2HOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
----	------------	--------------	--------	--	---------------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a K2 HOST INTERNET, pela contratação Emergencial de empresa especializada no fornecimento de serviço do servidor VPS para hospedagem de site e serviço de e-mail, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 68/2024.

37	08/01/2025	1188181/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	3.226,92	3.226,92	3.226,92	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, referente a multas de trânsito do veículo Camioneta TORO de placa QFK-7G81-PB, deste Conselho, ocorridas nas datas de 11/09/2023 às 16:22 e 12/09/2023 às 13:14.

38	02/01/2025	1200949/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos serviços prestados de vigilância eletrônica e vigilância monitorada na Inspetoria de Campina Grande no período de dezembro/2024.

39	02/01/2025	1200949/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	--	------	------	------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 27 DA EMPRESA ALERTA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA REFERENTE AO PERÍODO 12/2024.						
40	07/01/2025	1216694/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente aos exames ocupacionais dos servidores do CREA-PB realizados no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.						
41	08/01/2025	1215213/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	57.915.349 WALBERG SOARES DE OLIVEIRA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Histórico:				Valor empenhado a 57.915.349 WALBERG SOARES DE OLIVEIRA, pela contratação de empresa especializada para desenvolvimento de Dash Board; Integração desoftwares Power BI com base de dados do CREA-PB e integração de pontos Geoprocessados com o sistema de visualização de mapas, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2025.						
42	09/01/2025	1216607/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	911,12	911,12	911,12	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, referente a multas de trânsito dos veículos do CREA-PB.						
43	03/01/2025	1214075/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Histórico:				Valor empenhado a VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, pela aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para uso dos agentes de fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025.						
44	10/01/2025	1216818/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP, considerando pernoite.

45	10/01/2025	1216818/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP, considerando pernoite.

46	10/01/2025	1216818/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIS ALBERTO LEITE	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP, considerando pernoite.

47	10/01/2025	1216818/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP, considerando pernoite.

48	10/01/2025	1216818/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP, considerando pernoite.

49	10/01/2025	1216818/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP, considerando pernoite.						
50	10/01/2025	1216818/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP, considerando pernoite.						
51	10/01/2025	1216818/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MANOEL BANDEIRA DE ALBUQUERQUE	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL BANDEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP, considerando pernoite.						
52	10/01/2025	1216818/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	138,10	138,10	138,10	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP.						
53	10/01/2025	1216818/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	138,10	138,10	138,10	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP.						
54	10/01/2025	1216818/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUIS ALBERTO LEITE	138,10	138,10	138,10	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP.

55	10/01/2025	1216818/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	138,10	138,10	138,10	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP.

56	10/01/2025	1216818/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	138,10	138,10	138,10	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP.

57	10/01/2025	1216818/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	438,40	438,40	438,40	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Cajazeiras/JP/Cajazeiras para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP.

58	10/01/2025	1216818/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	438,40	438,40	438,40	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Itaporanga/JP/Itaporanga para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP.

59	10/01/2025	1216818/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MANOEL BANDEIRA DE ALBUQUERQUE	140,29	140,29	140,29	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL BANDEIRA DE ALBUQUERQUE, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Areia/JP/Areia para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP.								
60	13/01/2025	1216832/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que aconteceu às 09 horas do dia 13.01.25, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária nº 743 que realizada às 17 horas do dia 13.01.25, no Auditório do Sinduscon-JP, considerando que o deslocamento foi no dia 12.01.25 e o retorno no dia 14.01.25.								
61	13/01/2025	1216832/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que aconteceu às 09 horas do dia 13.01.25, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária nº 743 que realizada às 17 horas do dia 13.01.25, no Auditório do Sinduscon-JP, considerando que o deslocamento foi no dia 12.01.25 e o retorno no dia 14.01.25.								
62	13/01/2025	1216832/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que aconteceu às 09 horas do dia 13.01.25, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária nº 743 que realizada às 17 horas do dia 13.01.25, no Auditório do Sinduscon-JP, considerando que o deslocamento foi no dia 12.01.25 e o retorno no dia 14.01.25.								
63	13/01/2025	1216832/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que aconteceu às 09 horas do dia 13.01.25, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária nº 743 que realizada às 17 horas do dia 13.01.25, no Auditório do Sinduscon-JP, considerando que o deslocamento foi no dia 12.01.25 e o retorno no dia 14.01.25.								
64	13/01/2025	1216832/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que aconteceu às 09 horas do dia 13.01.25, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária nº 743 que realizada às 17 horas do dia 13.01.25, no Auditório do Sinduscon-JP, considerando que o deslocamento foi no dia 12.01.25 e o retorno no dia 14.01.25.								
65	13/01/2025	1216832/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE ALBERTO CALADO WANDERLEY	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE ALBERTO CALADO WANDERLEY, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que aconteceu às 09 horas do dia 13.01.25, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária nº 743 que realizada às 17 horas do dia 13.01.25, no Auditório do Sinduscon-JP, considerando que o deslocamento foi no dia 12.01.25 e o retorno no dia 14.01.25.								
66	13/01/2025	1216832/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GUSTAVO NÓBREGA GUEDES	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUSTAVO NÓBREGA GUEDES, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que aconteceu às 09 horas do dia 13.01.25, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária nº 743 que realizada às 17 horas do dia 13.01.25, no Auditório do Sinduscon-JP, considerando que o deslocamento foi no dia 12.01.25 e o retorno no dia 14.01.25.								
67	13/01/2025	1216832/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que aconteceu às 09 horas do dia 13.01.25, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária nº 743 que realizada às 17 horas do dia 13.01.25, no Auditório do Sinduscon-JP, considerando que o deslocamento foi no dia 12.01.25 e o retorno no dia 14.01.25.								
68	13/01/2025	1216832/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que aconteceu às 09 horas do dia 13.01.25, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária nº 743 que realizada às 17 horas do dia 13.01.25, no Auditório do Sinduscon-JP, considerando que o deslocamento foi no dia 12.01.25 e o retorno no dia 14.01.25.								
69	13/01/2025	1216832/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que aconteceu às 09 horas do dia 13.01.25, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária nº 743 que realizada às 17 horas do dia 13.01.25, no Auditório do Sinduscon-JP, considerando que o deslocamento foi no dia 12.01.25 e o retorno no dia 14.01.25.								
70	13/01/2025	1216832/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que aconteceu às 09 horas do dia 13.01.25, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária nº 743 que realizada às 17 horas do dia 13.01.25, no Auditório do Sinduscon-JP, considerando que o deslocamento foi no dia 12.01.25 e o retorno no dia 14.01.25.								
71	13/01/2025	1216832/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ULLISSES LOPES MONTEIRO	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que aconteceu às 09 horas do dia 13.01.25, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária nº 743 que realizada às 17 horas do dia 13.01.25, no Auditório do Sinduscon-JP, considerando que o deslocamento foi no dia 12.01.25 e o retorno no dia 14.01.25.								
72	13/01/2025	1216832/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que aconteceu às 09 horas do dia 13.01.25, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária nº 743 que realizada às 17 horas do dia 13.01.25, no Auditório do Sinduscon-JP, considerando que o deslocamento foi no dia 12.01.25 e o retorno no dia 14.01.25.								
73	13/01/2025	1216832/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	104,12	104,12	104,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente ao DT que possibilitou a participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que aconteceu às 09 horas do dia 13.01.25, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária nº 743 que realizada às 17 horas do dia 13.01.25, no Auditório do Sinduscon-JP.								
74	13/01/2025	1216832/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	332,09	332,09	332,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente ao DT que possibilitou a participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que aconteceu às 09 horas do dia 13.01.25, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária nº 743 que realizada às 17 horas do dia 13.01.25, no Auditório do Sinduscon-JP.								
75	13/01/2025	1216832/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	332,09	332,09	332,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente ao DT que possibilitou a participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que aconteceu às 09 horas do dia 13.01.25, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária nº 743 que realizada às 17 horas do dia 13.01.25, no Auditório do Sinduscon-JP.								
76	13/01/2025	1216832/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR	332,09	332,09	332,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, referente ao DT que possibilitou a participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que aconteceu às 09 horas do dia 13.01.25, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária nº 743 que realizada às 17 horas do dia 13.01.25, no Auditório do Sinduscon-JP.								
77	13/01/2025	1216832/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES	408,81	408,81	408,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES, referente ao DT que possibilitou a participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que aconteceu às 09 horas do dia 13.01.25, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária nº 743 que realizada às 17 horas do dia 13.01.25, no Auditório do Sinduscon-JP.								
78	13/01/2025	1216832/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	GUSTAVO NÓBREGA GUEDES	408,81	408,81	408,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUSTAVO NÓBREGA GUEDES, referente ao DT que possibilitou a participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que aconteceu às 09 horas do dia 13.01.25, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária nº 743 que realizada às 17 horas do dia 13.01.25, no Auditório do Sinduscon-JP.								
79	13/01/2025	1216832/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	438,40	438,40	438,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, referente ao DT que possibilitou a participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que aconteceu às 09 horas do dia 13.01.25, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária nº 743 que realizada às 17 horas do dia 13.01.25, no Auditório do Sinduscon-JP.								
80	13/01/2025	1216832/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	438,40	438,40	438,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente ao DT que possibilitou a participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que aconteceu às 09 horas do dia 13.01.25, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária nº 743 que realizada às 17 horas do dia 13.01.25, no Auditório do Sinduscon-JP.								
81	13/01/2025	1216832/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	438,40	438,40	438,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente ao DT que possibilitou a participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que aconteceu às 09 horas do dia 13.01.25, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária nº 743 que realizada às 17 horas do dia 13.01.25, no Auditório do Sinduscon-JP.								
82	13/01/2025	1216832/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ULLISSES LOPES MONTEIRO	438,40	438,40	438,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, referente ao DT que possibilitou a participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que aconteceu às 09 horas do dia 13.01.25, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária nº 743 que realizada às 17 horas do dia 13.01.25, no Auditório do Sinduscon-JP.								
83	13/01/2025	1216832/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	438,40	438,40	438,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente ao DT que possibilitou a participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que aconteceu às 09 horas do dia 13.01.25, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária nº 743 que realizada às 17 horas do dia 13.01.25, no Auditório do Sinduscon-JP.								
84	14/01/2025	1216864/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

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

Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a liberação de suprimento de fundos nº 07/2025 para as despesas referentes ao mês de JANEIRO 2025.

85	13/01/2025	1216878/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Patos- PB, na cidade de Sousa, no período de 20 a 24 de janeiro de 2025.

86	06/01/2025	1215307/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	11.124,00	11.124,00	11.124,00	0,00	0,00
----	------------	--------------	--------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, pela a Contratação de evento de capacitação para 02 (dois) servidores (Pregoeiro/Agente de Contratação e Gerente de Programas e Projetos) e Gerente de Compras e Aquisições do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba – Crea-PB na temática PREGOEIROS, a ser realizado no período de 18 a 21de março de 2024, na cidade de Foz do Iguaçu - PR.

87	07/01/2025	1216064/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	HEDDER TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2.158,92	2.158,92	2.158,92	0,00	0,00
----	------------	--------------	--------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HEDDER TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, pela contratação de empresa especializada no serviço SMTP para envio de e-mail transacional, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos, segundo Contrato Administrativo n 03/2025.

88	03/01/2025	1198688/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
----	------------	--------------	--------	--	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gestão patrimonial, englobando inventário patrimonial completo dos bens móveis e imóveis: levantamento físico, identificação, etiquetamento dos bens não tombados, avaliação patrimonial, emissão de laudos de engenharia/arquitetura, cadastramento, conciliação, geração de planilha de migração, lançamentos dos dados referentes aos bens patrimoniais móveis e imóveis no sistema de controle patrimonial, reavaliação dos bens, elaboração do manual de procedimentos patrimoniais, fotografar todos os bens, orientar no procedimento de lançamento de depreciação e ministrar curso de 8 horas com os servidores do setor patrimonial. Todo o trabalho visa a atualização da base do CREA-PB, conforme condições e exigências estabelecidas no contrato administrativo 01/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
89	02/01/2025	1194766/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	219,78	219,78	219,78	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos da fiscalização do CREA-PB no mês de dezembro de 2024.							
90	02/01/2025	1194766/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	48,11	48,11	48,11	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos da infraestrutura do CREA-PB no mês de dezembro de 2024.							
91	02/01/2025	1216279/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	162,46	162,46	162,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos da fiscalização do CREA-PB pelo PRODAFISC no mês de dezembro de 2024.							
92	14/01/2025	1207898/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SAULO CANDIDO FELIX	525,10	525,10	525,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SAULO CANDIDO FELIX, pelo ressarcimento do valor pago de taxas de quitação de 02(dois) boletos, sendo esses o processamento da ARTs PB20240640907 e PB20240640869, pois foram analisadas e não acatadas.							
93	15/01/2025	1216958/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	K2HOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a K2HOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pelo serviços de provimento do site e e-mail no período de 26/11/2024 à 22/12/2024 que ficou sem cobertura contratual.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
94	15/01/2025	1217051/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	200,94	200,94	200,94	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente ao DT que possibilitou a ida a última reunião do colégio dos inspetores no ano de 2024, no dia 20/12/2024 na cidade de Cajazeiras.

95	15/01/2025	1216970/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE ALBERTO CALADO WANDERLEY	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOSE ALBERTO CALADO WANDERLEY, referente ao ressarcimento de despesa com bilhetes de passagens referentes aos deslocamentos terrestre de ida e retorno para fins de participação da reunião do colégio dos inspetores e Plenária de Posse nº 743 CREA-PB. Ocorrida às 17h do dia 13.01.25, Auditório do SINDUSCON JP.

96	06/01/2025	1202327/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FOXBRAVO SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA ELETRONICO LTDA	115.897,80	0,00	0,00	0,00	115.897,80
----	------------	--------------	--------	---	---	------------	------	------	------	------------

Histórico:

Valor empenhado a FOXBRAVO SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA ELETRONICO LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de vigilância eletrônica monitorada, com utilização de sistema digital de circuito fechado de televisão (CFTV e câmaras digitais IP), sistema de alarmes de intrusão com sensores infravermelhos e sistema de cercas eletrificadas, na sede e inspetorias do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB.

97	16/01/2025	1217139/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.832,05	2.832,05	2.573,33	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO, pelo pagamento referente as férias no período de 16/01/2025 a 14/02/2025

98	16/01/2025	1197164/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.078,26	1.078,26	1.078,26	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços postais deste Conselho no mês de dezembro/2024.

99	16/01/2025	1217115/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA , referente a 4,5 diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE nas cidades de Sumé, Serra Branca, Congo, Camalaú, Ouro Velho, Prata, Monteiro, Zabelê, São Sebastião do Umbuzeiro, São João do Tigre e Cabaceiras, no período de 20 a 24 de janeiro de 2025.

100	17/01/2025	1217288/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	3.223,79	3.223,79	3.223,79	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do presidente Renan Azevedo – REC/BSB/JPA – para participar de Reunião com o Presidente do CONFEA em Brasília/DF, conforme fatura nº 9604.

101	17/01/2025	1217183/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	200,94	200,94	200,94	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente ao DT que possibilitou o deslocamento no trecho Patos/Cajazeiras/Patos para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que aconteceu na cidade de Cajazeiras no dia 20 de dezembro de 2024.

102	07/01/2025	1205662/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	NOGSEGUR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	201.924,24	0,00	0,00	0,00	201.924,24
-----	------------	--------------	--------	---	-------------------------------------	------------	------	------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a NOGSEGUR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de vigilância patrimonial desarmada, diurna e noturna, a serem executados nas dependências da Sede do CREAPB na cidade de João Pessoa- PB e na Inspeção do CREA-PB na cidade de Guarabira- PB, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 06/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
103	17/01/2025	1213359/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RUBENILDA MAIA ALVES	100,63	100,63	100,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RUBENILDA MAIA ALVES, referente ao ressarcimento da taxa paga erroneamente referente à solicitação do CAT com atestado (protocolo 209800/2024).							
104	17/01/2025	1205165/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SITECNET INFORMATICA LTDA	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, pelo pagamento do fornecimento de serviços de telefonia por meio de solução centralizada de PABX virtual em nuvem e comunicação unificada (Uc). Baseada em protocolo SIP e tecnologia Voip (voz sobre Ip), para as inspetorias e Sede do CREA-PB referente ao mês de novembro de 2024.							
105	20/01/2025	1194532/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	24.311,29	0,00	0,00	24.311,29	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FGTS, referente ao recolhimento do FGTS dos servidores e aprendizes da folha de pagamento do 13º salário de 2024.							
106	20/01/2025	1194936/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	50.295,45	0,00	0,00	50.295,45	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FGTS, referente ao recolhimento do FGTS dos servidores e aprendizes da folha de pagamento de dezembro de 2024.							
107	20/01/2025	1217386/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Histórico:			Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a liberação de suprimento de fundos nº 08/2025 para as despesas referentes ao mês de JANEIRO 2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
108	20/01/2025	1217406/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NESTOR LEAL ALMEIDA	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a 3,5 diárias para viagem às Inspetorias de Patos, Pombal, Itaporanga, Sousa e Cajazeiras, com o objetivo de proceder entrega de material de limpeza e de expediente nas referidas inspetorias, bem como acompanhar o pessoal das empresas que procederão os serviços de instalação de equipamentos de segurança eletrônica e Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado nas mesmas Inspetorias, no período de 21 a 24/01/2025.							
109	20/01/2025	1217286/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	8.020,94	8.020,94	8.020,94	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao licenciamento do ano de 2025 dos veículos do CREA - PB.							
110	20/01/2025	1217420/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4,5 diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Patos nas cidades de Taperoá, Livramento, Assunção e Cacimbas no período de 27 a 31 de janeiro de 2025.							
111	20/01/2025	1217420/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4,5 diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Patos nas cidades de Taperoá, Livramento, Assunção e Cacimbas no período de 27 a 31 de janeiro de 2025.							
112	20/01/2025	1217361/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a sede do CREA -PB, na cidade de Guarabira (Festa da Luz), no período de 27 a 31 de janeiro de 2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
113	20/01/2025	1217361/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a sede do CREA -PB, na cidade de Guarabira (Festa da Luz), no período de 27 a 31 de janeiro de 2025.							
114	20/01/2025	1216977/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
Histórico:			Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa- PB no EXERCÍCIO DE 2025.							
115	20/01/2025	1217294/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES, referente a 3,5 diárias mais AT para participação no 14º Encontro de Líderes do Sistema Confea/Crea que acontecerá nos dias 28 a 30 de janeiro de 2025, na cidade de Brasília/DF, considerando deslocamento no dia 28.01.25 e o retorno no dia 31.01.25.							
116	20/01/2025	1217294/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	1.604,21	1.604,21	1.604,21	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 3,5 diárias mais AT para participação no 14º Encontro de Líderes do Sistema Confea/Crea que acontecerá nos dias 28 a 30 de janeiro de 2025, na cidade de Brasília/DF, considerando deslocamento no dia 28.01.25 e o retorno no dia 31.01.25.							
117	20/01/2025	1217296/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 3,5 diárias mais AT para participação no 14º Encontro de Líderes do Sistema Confea/Crea que acontecerá nos dias 28 a 30 de janeiro de 2025, na cidade de Brasília/DF, considerando deslocamento no dia 28.01.25 e o retorno no dia 31.01.25.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
118	20/01/2025	1217296/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	358,15	358,15	358,15	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente ao DT para deslocamento no trecho Patos/JP/Patos para embarque no aeroporto de João Pessoa para participar do 14º Encontro de Líderes do Sistema Confea/Crea que acontecerá nos dias 28 a 30 de janeiro de 2025, na cidade de Brasília/DF.

119	21/01/2025	1217490/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.586,00	0,00	0,00	0,00	3.586,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente aquisição de 400 unidades de café e 60 unidade de açúcar, de acordo com o contrato 07/2024.

120	20/01/2025	1217372/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 02/2025, da CEPR - Comissão de Ética Profissional do Crea-PB, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 24 de janeiro de 2025, considerando pernoite.

121	20/01/2025	1217372/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	148,93	148,93	148,93	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Reunião Ordinária Nº 02/2025, da CEPR - Comissão de Ética Profissional do Crea-PB, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 24 de janeiro de 2025.

122	06/01/2025	1217481/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	PLATINA MINERAL LTDA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, referente ao fornecimento água mineral para o CREA-PB no mês de dezembro/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
123	21/01/2025	1217150/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	HERCULES CUNHA	512,31	512,31	512,31	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HERCULES CUNHA, referente a restituição de 90% da anuidade paga, pois o profissional se enquadra na categoria sênior.							
124	20/01/2025	1217497/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	6.278,74	6.278,74	6.214,55	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AETC-JP, pelo pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mês 02/2025							
125	20/01/2025	1217497/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	381,30	381,30	381,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, pelo pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande- PB deste conselho para o mês 02/2025.							
126	16/01/2025	1197358/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	OWLS FILMES LTDA	9.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:			Valor empenhado a OWLS FILMES LTDA, pela prestação de serviço de produção e edição de vídeos para o Crea PB referente aos dois últimos meses de serviço conforme Contrato Administrativo nº 04/2024.							
127	09/01/2025	1217507/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.440,48	1.440,48	1.440,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, relativo ao pagamento dos serviços prestados referente ao período de janeiro de 2025.										
128	10/01/2025	1211380/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	MBM SEGURADORA SA	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
Histórico: Valor empenhado a MBM SEGURADORA SA, pela contratação de empresa especializada na prestação de seguro de vida coletivo destinados aos empregados do CREA-PB, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025.										
129	23/01/2025	1217706/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	43.575,27	28.943,72	28.943,72	0,00	14.631,55
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das férias dos servidores do CREA-PB que irão gozar férias no mês de Fevereiro/2025: HILTON, DAMIÃO, MARIA JOSÉ, JOSIMAR, TACIANA, JUELY.										
130	23/01/2025	1217790/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CLÁUDIO ROBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	1.092,83	1.092,83	1.092,83	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLÁUDIO ROBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR, pela rescisão normal do contrato de estágio.										
131	02/01/2025	1217503/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	58.713,72	4.892,81	4.892,81	0,00	53.820,91
Histórico: Valor empenhado a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente a 1 posto de vigilância patrimonial desarmada na Inspetoria de Itaporanga conforme o SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2022, durante o exercício de 2025.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
132	27/01/2025	1217907/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00

Histórico:

Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a liberação de suprimento de fundos nº 09/2025 para Inspetoria de Itaporanga para cobrir despesas diversas de pagamento e pequeno vulto oriundas no mês de fevereiro de 2025.

133	27/01/2025	1217960/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	3.424,96	3.424,96	3.424,96	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, pela necessidade de dar publicidade aos atos inerentes aos contratos e licitações na imprensa oficial -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, esta guia é referente a publicação do ofício 10827945 enviado em 27/01/2025.

134	27/01/2025	1217965/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NESTOR LEAL ALMEIDA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a meia diária para realização de vistoria no prédio da Inspetoria do CREA-PB, em Guarabira- PB, no dia 27/01/2025.

135	27/01/2025	1217916/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	181,28	181,28	181,28	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2 meias diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Itaporanga no período de 03 a 06 de fevereiro de 2025, na seguinte programação:Dia 03/02/2025 – Olho D’Água e Piancó, com diárias sem pernoite Dia 04/02/2025 – Igaracy , sem diárias Dia 05/02/2024 - Aguiar, com diárias sem pernoite Dia 06/02/2024 – Santana dos Garrotes, sem diárias.

136	27/01/2025	1217914/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	181,28	181,28	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 2 meias diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Cajazeiras, no período de 05 a 06 de fevereiro de 2025, na seguinte programação:Dia 05/02/2025 – Joca Claudino e Bernardino Batista, com diárias sem pernoite Dia 06/02/2025 – Poço Dantas, com diárias sem pernoite.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
137	27/01/2025	1217911/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 meias diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspeção de Campina Grande, no período de 03 a 07 de fevereiro de 2025, nas cidades de Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Sossego, Baraúnas, Picuí, Frei Martinho, Nova Floresta, Cuité e Barra de Santa Rosa.							
138	27/01/2025	1217913/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 meias diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspeção de Patos, no período de 04 a 07 de fevereiro de 2025, nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru e Água Branca.							
139	27/01/2025	1217913/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 meias diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspeção de Patos, no período de 04 a 07 de fevereiro de 2025, nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru e Água Branca.							
140	28/01/2025	1217908/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	453,20	453,20	453,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 5 meias diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a SEDE nas cidades de Mamanguape, Jacaraú, Pedro Régis, Mataraca, Itapororoca, Cuité de Mamanguape, Capim, Curral de Cima, Baía da Traição e Marcação, no período de 03 a 07 de fevereiro de 2025.							
141	28/01/2025	1217908/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	453,20	453,20	453,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente a 5 meias diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a SEDE nas cidades de Mamanguape, Jacaraú, Pedro Régis, Mataraca, Itapororoca, Cuité de Mamanguape, Capim, Curral de Cima, Baía da Traição e Marcação, no período de 03 a 07 de fevereiro de 2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
142	29/01/2025	1218170/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	9.194,82	9.194,82	9.194,82	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CONFEA, pelo repasse ao Confea de 1% de receita do mês de Dezembro de 2024, referente ao CONVÊNIO PRODESU.

143	29/01/2025	1218172/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA	669,94	669,94	669,94	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONFEA, pelo repasse ao CONFEA sobre as receitas não particionadas de acordo com a resolução 1026/2019 - Referente ao mês de Dezembro de 2024.

144	02/01/2025	1214824/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENERGISA	465,25	465,25	465,25	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ENERGISA, referente à conta de energia elétrica da Inspetoria de Sousa (Comp. Dezembro/2024).

145	02/01/2025	1215668/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	77,20	77,20	77,20	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa (Comp. Novembro/2024).

146	30/01/2025	1218280/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	1.055,98	1.055,98	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 1,5 diária mais o AT para participar de Reunião com os Presidentes de Creas, no dia 19 de fevereiro de 2025, na Sede do Confea em Brasília, considerando o deslocamento no dia 18.02.25 e o retorno no dia 19.02.25.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
147	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	6.000,00	238,30	238,30	0,00	5.761,70
Histórico:			Valor empenhado a OI FIXO, referente as contas de telefone fixo do CREA-PB, Sede e Inspetorias, no exercício de 2025.							
148	02/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	119,40	119,40	119,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia							
149	31/01/2025	1218355/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE PINTO DE SÁ	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente ao suprimento de fundos nº 10/2025 para Inspetoria de Sousa para cobrir despesas diversas de pagamento e pequeno vulto oriundas no mês de fevereiro de 2025.							
150	31/01/2025	1218430/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NESTOR LEAL ALMEIDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:			Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente ao suprimento de fundos nº 11/2025 para a Gerencia Administrativa para cobrir despesas diversas de pagamento e pequeno vulto oriundas no mês de fevereiro de 2025.							
151	31/01/2025	1218472/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
Histórico:			Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente a meia diária para participação na Reunião de Instalação do Comitê Gestor Programa Mulher do Crea-PB, que será realizada no dia 04.02.25, no Auditório do Crea-PB.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
152	31/01/2025	1218472/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	104,12	0,00	0,00	0,00	104,12

Histórico:

Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Guarabira/JP/Guarabira para participação na Reunião de Instalação do Comitê Gestor Programa Mulher do Crea-PB, que será realizada no dia 04.02.25, no Auditório do Crea-PB.

153	03/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	437,55	437,55	437,55	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia

154	03/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	160,56	160,56	0,00	4.839,44
-----	------------	--	------------	--	---------------------	----------	--------	--------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2025

155	31/01/2025	1218429/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIS ALBERTO LEITE	186,72	0,00	0,00	0,00	186,72
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE, referente a meia diária para participação no Seminário Conselheiros 2025, que acontecerá nos dias 05 e 06.02.25, no Auditório do Conselho, considerando deslocamento dia 06/02/2025.

156	31/01/2025	1218429/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	560,16	0,00	0,00	0,00	560,16
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1,5 diária para participação no Seminário Conselheiros 2025, que acontecerá nos dias 05 e 06.02.25, no Auditório do Conselho, considerando deslocamento dia 05 e retorno dia 06.02.25.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
157	31/01/2025	1218429/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	186,72	0,00	0,00	0,00	186,72
Histórico:			Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a meia diária para participação no Seminário Conselheiros 2025, que acontecerá nos dias 05 e 06.02.25, no Auditório do Conselho, considerando deslocamento dia 05.02.25.							
158	31/01/2025	1218429/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	186,72	0,00	0,00	0,00	186,72
Histórico:			Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a meia diária para participação no Seminário Conselheiros 2025, que acontecerá nos dias 05 e 06.02.25, no Auditório do Conselho, considerando deslocamento dia 06.02.25.							
159	31/01/2025	1218429/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16	0,00	0,00	0,00	560,16
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diária para participação no Seminário Conselheiros 2025, que acontecerá nos dias 05 e 06.02.25, no Auditório do Conselho, considerando deslocamento dia 05 e retorno dia 06.02.25.							
160	31/01/2025	1218429/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MANOEL BANDEIRA DE ALBUQUERQUE	186,72	0,00	0,00	0,00	186,72
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL BANDEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a meia diária para participação no Seminário Conselheiros 2025, que acontecerá nos dias 05 e 06.02.25, no Auditório do Conselho, considerando deslocamento dia 05.02.2025.							
161	31/01/2025	1218429/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	186,72	0,00	0,00	0,00	186,72
Histórico:			Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a meia diária para participação no Seminário Conselheiros 2025, que acontecerá nos dias 05 e 06.02.25, no Auditório do Conselho, considerando deslocamento dia 06.02.2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
162	31/01/2025	1218429/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUIS ALBERTO LEITE	148,93	0,00	0,00	0,00	148,93

Histórico:

Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação no Seminário Conselheiros 2025, que acontecerá nos dias 05 e 06.02.25, no Auditório do Conselho.

163	06/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	2.473,45	2.473,45	2.473,45	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia

164	31/01/2025	1218429/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	440,89	0,00	0,00	0,00	440,89
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Pombal/JP/Pombal para participação no Seminário Conselheiros 2025, que acontecerá nos dias 05 e 06.02.25, no Auditório do Conselho.

165	31/01/2025	1218429/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	151,30	0,00	0,00	0,00	151,30
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Areia/JP/Areia para participação no Seminário Conselheiros 2025, que acontecerá nos dias 05 e 06.02.25, no Auditório do Conselho.

166	31/01/2025	1218429/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	148,93	0,00	0,00	0,00	148,93
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação no Seminário Conselheiros 2025, que acontecerá nos dias 05 e 06.02.25, no Auditório do Conselho.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
167	07/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	931,55	931,55	931,55	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia							
168	31/01/2025	1218429/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	472,80	0,00	0,00	0,00	472,80
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Cajazeiras/JP/Cajazeiras para participação no Seminário Conselheiros 2025, que acontecerá nos dias 05 e 06.02.25, no Auditório do Conselho.							
169	31/01/2025	1218429/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MANOEL BANDEIRA DE ALBUQUERQUE	151,30	0,00	0,00	0,00	151,30
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL BANDEIRA DE ALBUQUERQUE, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Areia/JP/Areia para participação no Seminário Conselheiros 2025, que acontecerá nos dias 05 e 06.02.25, no Auditório do Conselho.							
170	08/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	735,35	735,35	735,35	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia							
171	31/01/2025	1218429/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	148,93	0,00	0,00	0,00	148,93
Histórico:			Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação no Seminário Conselheiros 2025, que acontecerá nos dias 05 e 06.02.25, no Auditório do Conselho.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
172	09/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	583,95	583,95	583,95	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia

173	10/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	505,40	505,40	505,40	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia

175	13/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	733,35	733,35	733,35	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia

177	14/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	2.132,10	2.132,10	2.132,10	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia

178	15/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	660,70	660,70	660,70	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
179	16/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	620,40	620,40	620,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia							
180	17/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	619,40	619,40	619,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia							
181	20/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	775,05	775,05	775,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia							
182	21/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	878,45	878,45	878,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia							
183	31/01/2025	1214084/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de BUFFET , compreendendo Coffee Break para atender as demandas de forma emergencial do CREA PB, de acordo com o primeiro aditivo do Contrato Administrativo nº 64/2024.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
185	23/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	673,30	673,30	673,30	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia

187	22/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	702,30	702,30	702,30	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia

205	24/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	665,30	665,30	665,30	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia

207	27/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia

210	31/01/2025	1218636/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	145,85	0,00	0,00	0,00	145,85
-----	------------	--------------	-----------	--	---	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos da fiscalização do CREA-PB pelo PRODAFISC no mês de janeiro de 2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
213	31/01/2025	1200949/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Histórico:			Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos serviços prestados de vigilância eletrônica e vigilância monitorada na Inspetoria de Campina Grande no período de janeiro/2025.							
214	31/01/2025	1200949/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,42	0,00	0,00	0,00	3,42
Histórico:			Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 766 DA EMPRESA ALERTA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA REFERENTE AO PERÍODO 01/2025.							
219	31/01/2025	1218911/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	49,25	0,00	0,00	0,00	49,25
Histórico:			Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos da infraestrutura do CREA-PB no mês de janeiro de 2025.							
220	31/01/2025	1218911/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	187,25	0,00	0,00	0,00	187,25
Histórico:			Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos da fiscalização do CREA-PB no mês de janeiro de 2025.							
222	28/01/2025	1219012/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DO PRÉDIO QUE SEDIA A INSPETORIA DE ITAPORANGA -CREA-PB, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.								
240	02/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,76	15,76	15,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
245	03/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,94	47,94	47,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
247	06/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,78	98,78	98,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
248	07/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,26	10,26	10,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
249	08/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,13	9,13	9,13	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.

253	09/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,26	5,26	5,26	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.

254	10/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,62	5,62	5,62	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.

255	13/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,62	3,62	3,62	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.

261	14/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,93	1,93	1,93	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.

262	15/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,73	7,73	7,73	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
264	16/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,35	17,35	17,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
266	17/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,92	3,92	3,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
267	20/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,22	2,22	2,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
268	21/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,23	2,23	2,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
269	22/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,01	9,01	9,01	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.

270	23/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,39	1,39	1,39	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.

271	24/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,54	2,54	2,54	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.

272	27/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,61	74,61	74,61	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.

273	28/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.

274	29/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,86	7,86	7,86	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
275	30/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,77	2,77	2,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
276	31/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,21	14,21	14,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
298	02/01/2025	1217839/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	13.850,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00
Histórico:		Valor empenhado a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica monitorada e cerca eletrificada com sistema de alarme e circuito fechado de televisão, conforme primeiro termo aditivo ao contrato administrativo nº 50/2023.								
301	31/01/2025	1219315/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	53.580,00	53.580,00	53.580,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FGTS, referente ao recolhimento do FGTS dos servidores e aprendizes da folha de pagamento de janeiro de 2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
317	31/01/2025	1219578/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PIS	6.729,65	6.729,65	6.729,65	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a PIS, referente ao pagamento do Pis sobre a folha de pagamento de janeiro/2025.

318	31/01/2025	1219578/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	141.322,25	141.322,25	141.322,25	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento de janeiro/2025.

319	31/01/2025	1219578/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	58.622,06	0,00	0,00	0,00	58.622,06
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente a provisão de INSS parte segurados dos servidores sobre a folha de pagamento de janeiro/2025.

355	28/01/2025	1220238/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DO PRÉDIO QUE SEDIA A INSPETORIA DE POMBAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.

368	28/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	1.147,20	1.147,20	1.147,20	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia

370	29/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	936,85	936,85	936,85	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia

371	30/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	1.089,05	1.089,05	1.089,05	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia

372	30/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	SALARIOS	12.142,00	12.142,00	12.142,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das bolsa estágios relativo ao mes de janeiro de 2025

393	31/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	2.075,01	2.075,01	2.075,01	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
396	28/01/2025	1218752/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DO PRÉDIO QUE SEDIA A INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.							
397	27/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas taxas bancárias de manutenção							
435	31/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	SALARIOS	127.897,05	127.897,05	127.897,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento da Gratificação por Tempo de Serviço relativo ao mês 01/2025							
436	31/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	SALARIOS	7.357,17	7.357,17	7.357,17	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento das horas extras relativo ao mês 01/2025							
437	31/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	SALARIOS	45.132,74	45.132,74	45.132,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento de outras gratificações relativo ao mês 01/2025										
438	31/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SALARIOS	88.350,00	88.350,00	88.350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento do auxílio alimentação relativo ao mês 01/2025										
439	31/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	SALARIOS	48.840,00	48.840,00	48.840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento do auxílio educação relativo ao exercício de 2025										
440	31/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	SALARIOS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento do auxílio educação complementar de servidor relativo ao mes 01/2025										
441	31/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	SALARIOS	10.241,13	10.241,13	10.241,13	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento dgratificação de função relativo ao mes 01/2025										
442	31/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	SALARIOS	31.899,14	31.899,14	31.899,14	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento de abono de férias relativo ao mes 01/2025

443	31/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	131.981,54	131.981,54	131.981,54	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	----------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento dos salários dos servidores relativo a janeiro/2025.

447	31/01/2025	1219578/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	90.681,57	90.681,57	90.681,57	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento do IRRF do CREA-PB relativo ao mes 01/2025

449	31/01/2025	1219578/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	58.622,06	58.622,06	58.622,06	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS, referente ao provisionamento dos inss segurados sobre a folha de pagamento de janeiro/2025.

464	31/01/2025	1185474/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	GENTE SEGURADORA S/A	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
-----	------------	--------------	--------	---	----------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S/A, pelo segundo aditivo de renovação do contrato CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2023, que tem como objeto a inclusão do endosso de seguro, com acréscimo de um veículo sandero de placa QFU-2546 deste Conselho.

465	31/01/2025	1216636/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.014,00	1.014,00	1.014,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento da consignação UNIDENTES ref 01/2025										
466	31/01/2025	1216426/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	33.469,62	33.469,62	33.469,62	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento da consignação UNIMED ref 01/2025										
467	31/01/2025	1218294/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	13.847,28	13.847,28	13.847,28	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento da consignação emprestimo mutua ref 01/2025										
468	31/01/2025	1218295/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	13.163,47	13.163,47	13.163,47	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento da consignação emprestimo banco do brasil ref 01/2025										
469	31/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	6.449,25	6.449,25	6.449,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento das pensões ref 01/2025										
470	31/01/2025	1218292/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.144,92	1.144,92	1.144,92	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento da consignação sindicato ref 01/2025

471	31/01/2025	1214671/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	64,19	64,19	64,19	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento da consignação vale transporte ref 01/2025

523	20/01/2025	1216977/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	77,20	77,20	77,20	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa (Comp. Dezembro/2024).

Total de empenhos:	246					2.056.152,71	1.241.852,12	1.235.523,97	79.258,11	735.042,48
Ordinários:	227					1.374.144,03	1.204.611,54	1.199.156,49	77.578,11	91.954,38
Estimativos:	5					179.930,00	14.564,85	13.691,75	0,00	165.365,15
Globais:	14					502.078,68	22.675,73	22.675,73	1.680,00	477.722,95

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2025

GUILHERME AUGUSTO BARROCA GOMES
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC PB 012136/O-0
xxx.060.404-xx