

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
174	03/02/2025	1218594/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JARDON SOUZA MAIA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente a 1,5 diária para participação, na condição de expositor do Tema "Do Conselheiro - Responsabilidade Civil no âmbito do Crea-PB, no Seminário Conselheiros 2025, nos dias 5 e 6 de fevereiro/25, no plenário deste Crea-PB.							
176	03/02/2025	1218594/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JARDON SOUZA MAIA	148,93	148,93	148,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação, na condição de expositor do Tema "Do Conselheiro - Responsabilidade Civil no âmbito do Crea-PB, no Seminário Conselheiros 2025, nos dias 5 e 6 de fevereiro/25, no plenário deste Crea-PB.							
184	05/02/2025	1218755/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 12/2025 para a Inspetoria de Cajazeiras para cobrir despesas diversas de pagamento e pequeno vulto oriundas no mês de fevereiro de 2025.							
186	05/02/2025	1218728/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	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 VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a meia diária para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Sousa no período de 10 a 14 de fevereiro de 2025, da seguinte forma:Dia 10/02/2025: Aparecida, sem diáriasDia 11/02/2025: Santa Cruz, com diárias sem pernoiteDia 12/02/2025: São Francisco, sem diáriasDia 13/02/2025: Lastro, sem diáriasDia 14/02/2025: Vierópolis, sem diárias								
188	04/02/2025	1218623/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Itaporanga no período de 10 a 12 de fevereiro de 2025, nas cidades de: Ibiara, Conceição e Santa Inês.								
189	04/02/2025	1218622/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Cajazeiras no período de 10 a 14 de fevereiro de 2025 da seguinte forma:Dia 10/02/2025 – Triunfo, com diárias com pernoiteDia 11/02/2025 – Triunfo, com diárias com pernoiteDia 12/02/2025 – Uiraúna, com diárias com pernoiteDia 13/02/2025 – Uiraúna, com diárias com pernoiteDia 14/02/2025 – Santa Helena, com diárias sem pernoite								
190	04/02/2025	1218621/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diária para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Pombal no período de 13 a 14 de fevereiro de 2025, nas cidades de São Bento e Paulista.								
191	05/02/2025	1218820/2025	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 do Crea-PB, em cumprimento ao calendário oficial de sessões, cuja data será dia 10 de fevereiro de 2025, na sede deste Crea-PB, considerando pernoite.								
192	05/02/2025	1218820/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIS ALBERTO LEITE	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea-PB, em cumprimento ao calendário oficial de sessões, cuja data será dia 10 de fevereiro de 2025, na sede deste Crea-PB, considerando pernoite.							
193	05/02/2025	1218820/2025	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 do Crea-PB, em cumprimento ao calendário oficial de sessões, cuja data será dia 10 de fevereiro de 2025, na sede deste Crea-PB, considerando pernoite.							
194	05/02/2025	1218820/2025	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 do Crea-PB, em cumprimento ao calendário oficial de sessões, cuja data será dia 10 de fevereiro de 2025, na sede deste Crea-PB, considerando pernoite.							
195	05/02/2025	1218820/2025	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
Histórico:			Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea-PB, em cumprimento ao calendário oficial de sessões, cuja data será dia 10 de fevereiro de 2025, na sede deste Crea-PB, considerando pernoite.							
196	05/02/2025	1218820/2025	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 do Crea-PB, em cumprimento ao calendário oficial de sessões, cuja data será dia 10 de fevereiro de 2025, na sede deste Crea-PB, considerando pernoite.							
197	05/02/2025	1218820/2025	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

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

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 do Crea-PB, no dia 10 de fevereiro de 2025, na sede deste Crea-PB.

198	05/02/2025	1218820/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUIS ALBERTO LEITE	148,93	148,93	148,93	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária do Crea-PB, no dia 10 de fevereiro de 2025, na sede deste Crea-PB.

199	05/02/2025	1218820/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	148,93	148,93	148,93	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 do Crea-PB, no dia 10 de fevereiro de 2025, na sede deste Crea-PB.

200	05/02/2025	1218820/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	148,93	148,93	148,93	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 do Crea-PB, no dia 10 de fevereiro de 2025, na sede deste Crea-PB.

201	05/02/2025	1218820/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	472,80	472,80	472,80	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 do Crea-PB, no dia 10 de fevereiro de 2025, na sede deste Crea-PB.

202	05/02/2025	1218820/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	472,80	472,80	472,80	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 do Crea-PB, no dia 10 de fevereiro de 2025, na sede deste Crea-PB.								
203	05/02/2025	1218820/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	148,93	148,93	148,93	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 do Crea-PB, no dia 10 de fevereiro de 2025, na sede deste Crea-PB.								
204	05/02/2025	1218820/2025	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 diária para participação na Sessão Plenária do Crea-PB, em cumprimento ao calendário oficial de sessões, cuja data será dia 10 de fevereiro de 2025, na sede deste Crea-PB, considerando pernoite.								
206	06/02/2025	1218775/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 13/2025 para a Inspetoria de Campina Grande para cobrir despesas diversas de pagamento e pequeno vulto oriundas no mês de fevereiro de 2025.								
208	03/02/2025	1218876/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	PLATINA MINERAL LTDA	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, referente ao fornecimento água mineral para o CREA-PB no mês de janeiro/2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
209	06/02/2025	1218862/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	AUGUSTO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE E SILVA	636,33	636,33	636,33	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE E SILVA, referente a extinção normal do contrato de estágio

211	07/02/2025	1218975/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 14/2025 para a Inspetoria de Patos para cobrir despesas diversas de pagamento e pequeno vulto oriundas no mês de fevereiro de 2025.

212	05/02/2025	1216694/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--------------------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente aos exames ocupacionais dos servidores do CREA-PB realizados no período de 01/01/2025 a 31/01/2025.

215	03/02/2025	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
-----	------------	--------------	-----------	---	--------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho no mês 02/2025.

217	10/02/2025	1219117/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 10854512 enviado em 10/02/2025						
218	10/02/2025	1219105/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, referente a 4,5 diárias mais AT para participar de reuniões junto ao Confea /Agências Reguladoras e Ministérios para tratativas atinentes as demandas voltadas a categoria profissional da engenharia elétrica, no período de 18 a 22 de fevereiro de 2025.						
221	10/02/2025	1219135/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	194,60	194,60	194,60	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 10854817 enviado em 10/02/2025						
223	10/02/2025	1219167/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 2,5 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.						
224	10/02/2025	1219167/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 2,5 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.						
225	10/02/2025	1219165/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 2,5 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.							
226	10/02/2025	1219165/2025	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 Colégio de Inspetores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.							
227	10/02/2025	1219165/2025	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 Colégio de Inspetores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.							
228	10/02/2025	1219165/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA, referente a 2,5 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.							
229	10/02/2025	1219165/2025	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 Colégio de Inspetores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.							
230	10/02/2025	1219165/2025	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

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

Histórico:

Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a 2,5 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.

231	10/02/2025	1219165/2025	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 Colégio de Inspetores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.

232	10/02/2025	1219165/2025	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 Colégio de Inspetores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.

233	10/02/2025	1219165/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.

234	10/02/2025	1219165/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO FERREIRA FILHO	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 2,5 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.

235	10/02/2025	1219165/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS	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 JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS, referente a 2,5 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.							
236	10/02/2025	1219165/2025	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 Colégio de Inspectores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.							
237	10/02/2025	1219165/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 2,5 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.							
238	10/02/2025	1219165/2025	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 Colégio de Inspectores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.							
239	10/02/2025	1219165/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR	933,60	933,60	933,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.							
241	10/02/2025	1219165/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	84,77	84,77	84,77	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 possibilitará o deslocamento no trecho Patos/Pombal/Patos para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.

242	10/02/2025	1219165/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Patos/Pombal/Patos para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.

243	10/02/2025	1219165/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Patos/Pombal/Patos para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.

244	10/02/2025	1219165/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA	67,46	67,46	67,46	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Sousa/Pombal/Sousa para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.

246	10/02/2025	1219165/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	67,46	67,46	67,46	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Sousa/Pombal/Sousa para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.

250	10/02/2025	1219165/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	119,40	119,40	119,40	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Cajazeiras/Pombal/Cajazeiras para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.								
251	10/02/2025	1219165/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	119,40	119,40	119,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Cajazeiras/Pombal/Cajazeiras para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.								
252	10/02/2025	1219165/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ULLISSES LOPES MONTEIRO	119,40	119,40	119,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Cajazeiras/Pombal/Cajazeiras para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.								
256	10/02/2025	1219165/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	293,72	293,72	293,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/Pombal/CG para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.								
257	10/02/2025	1219165/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANTONIO FERREIRA FILHO	293,72	293,72	293,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/Pombal/CG para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.								
258	10/02/2025	1219165/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS	122,98	122,98	122,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Itaporanga/Pombal/Itaporanga para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.						
259	10/02/2025	1219165/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	122,98	122,98	122,98	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Itaporanga/Pombal/Itaporanga para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.						
260	10/02/2025	1219165/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	122,98	122,98	122,98	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Itaporanga/Pombal/Itaporanga para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.						
263	10/02/2025	1219165/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	389,24	389,24	389,24	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Guarabira/Pombal/Guarabira para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.						
265	10/02/2025	1219165/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR	445,36	445,36	445,36	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho JP/Pombal/JP para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.						
277	11/02/2025	1219205/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Severino Bezerra Cabral Neto	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Severino Bezerra Cabral Neto, referente a 2,5 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB a ser realizada na cidade de Pombal, no dia 14/02/2025.							
278	10/02/2025	1219138/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a meia diária para trazer para revisão a caminhoneta Fiat Toro da Inspetoria de Campina Grande para João Pessoa no dia 13/02/2025.							
279	06/02/2025	1218978/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	29.752,68	29.752,68	29.752,68	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços postais deste Conselho no mês de janeiro/2025.							
280	10/02/2025	1219061/2025	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 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização tipo BLITZ a ser realizada pelos Agentes Fiscais da SEDE, na Jurisdição de IGA, no período de 17 a 21 de fevereiro de 2025 da seguinte maneira: 1- Válber: Município de Guarabira (ZFIGA1);2- Marcone: Mulungu, Mari, Sapé, Sobrado e Riachão do Poço (ZFIGA2);3- Hilton: Alagoinha, Cuitegi, Pilões, Serraria, Borborema e Alagoa Grande4- Matilde: Araçagi, Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas, lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Belém, Caiçara e Logradouro;5- Aloísio: Solânea, Casserengue, Arara, Dona Inês, Campo de Santana, Riachão, Araruna e Cacimba de Dentro;6- Josemar : Bananeiras							
281	10/02/2025	1219061/2025	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
Histórico:			Valor empenhado a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização tipo BLITZ a ser realizada pelos Agentes Fiscais da SEDE, na Jurisdição de IGA, no período de 17 a 21 de fevereiro de 2025 da seguinte maneira: 1- Válber: Município de Guarabira (ZFIGA1);2- Marcone: Mulungu, Mari, Sapé, Sobrado e Riachão do Poço (ZFIGA2);3- Hilton: Alagoinha, Cuitegi, Pilões, Serraria, Borborema e Alagoa Grande4- Matilde: Araçagi, Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas, lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Belém, Caiçara e Logradouro;5- Aloísio: Solânea, Casserengue, Arara, Dona Inês, Campo de Santana, Riachão, Araruna e Cacimba de Dentro;6- Josemar : Bananeiras							
282	10/02/2025	1219061/2025	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 diárias para cumprir com a programação de fiscalização tipo BLITZ a ser realizada pelos Agentes Fiscais da SEDE, na Jurisdição de IGA, no período de 17 a 21 de fevereiro de 2025 da seguinte maneira: 1- Válber: Município de Guarabira (ZFIGA1);2- Marcone: Mulungu, Mari, Sapé, Sobrado e Riachão do Poço (ZFIGA2);3- Hilton: Alagoinha, Cuitegi, Pilões, Serraria, Borborema e Alagoa Grande4- Matilde: Araçagi, Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas, lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Belém, Caiçara e Logradouro;5- Aloísio: Solânea, Casserengue, Arara, Dona Inês, Campo de Santana, Riachão, Araruna e Cacimba de Dentro;6- Josemar : Bananeiras								
283	10/02/2025	1219061/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização tipo BLITZ a ser realizada pelos Agentes Fiscais da SEDE, na Jurisdição de IGA, no período de 17 a 21 de fevereiro de 2025 da seguinte maneira: 1- Válber: Município de Guarabira (ZFIGA1);2- Marcone: Mulungu, Mari, Sapé, Sobrado e Riachão do Poço (ZFIGA2);3- Hilton: Alagoinha, Cuitegi, Pilões, Serraria, Borborema e Alagoa Grande4- Matilde: Araçagi, Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas, lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Belém, Caiçara e Logradouro;5- Aloísio: Solânea, Casserengue, Arara, Dona Inês, Campo de Santana, Riachão, Araruna e Cacimba de Dentro;6- Josemar : Bananeiras								
284	10/02/2025	1219061/2025	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 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização tipo BLITZ a ser realizada pelos Agentes Fiscais da SEDE, na Jurisdição de IGA, no período de 17 a 21 de fevereiro de 2025 da seguinte maneira: 1- Válber: Município de Guarabira (ZFIGA1);2- Marcone: Mulungu, Mari, Sapé, Sobrado e Riachão do Poço (ZFIGA2);3- Hilton: Alagoinha, Cuitegi, Pilões, Serraria, Borborema e Alagoa Grande4- Matilde: Araçagi, Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas, lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Belém, Caiçara e Logradouro;5- Aloísio: Solânea, Casserengue, Arara, Dona Inês, Campo de Santana, Riachão, Araruna e Cacimba de Dentro;6- Josemar : Bananeiras								
285	10/02/2025	1219061/2025	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 com a programação de fiscalização tipo BLITZ a ser realizada pelos Agentes Fiscais da SEDE, na Jurisdição de IGA, no período de 17 a 21 de fevereiro de 2025 da seguinte maneira: 1- Válber: Município de Guarabira (ZFIGA1);2- Marcone: Mulungu, Mari, Sapé, Sobrado e Riachão do Poço (ZFIGA2);3- Hilton: Alagoinha, Cuitegi, Pilões, Serraria, Borborema e Alagoa Grande4- Matilde: Araçagi, Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas, lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Belém, Caiçara e Logradouro;5- Aloísio: Solânea, Casserengue, Arara, Dona Inês, Campo de Santana, Riachão, Araruna e Cacimba de Dentro;6- Josemar : Bananeiras								
287	03/02/2025	1219083/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	3.683,68	3.683,68	3.683,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do servidor Manoel Moreira - Trecho JPA-BSB-JPA								
288	03/02/2025	1219083/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	3.683,68	3.683,68	3.683,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do colaborador Dario de Medeiros - Trecho JPA-BSB-JPA										
289	03/02/2025	1219083/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	7.167,67	7.167,67	7.167,67	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do presidente Renan Azavedo e vice-presidente Simone Cristina - Trecho JPA-BSB-JPA										
290	11/02/2025	1219094/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspeção de Cajazeiras, nas cidades de : São José de Piranhas (17/02 e 18/02), Monte Horebe (19/02), Bonito de Santa Fé (20/02) e Carrapateira (21/02), no período de 17 a 21 de fevereiro de 2025.										
291	11/02/2025	1219093/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspeção de Pombal, na cidade de Catolé do Rocha, no período de 17 a 18 de fevereiro de 2025.										
292	11/02/2025	1219092/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a meia diária para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspeção de Patos, no período de 17 a 20 de fevereiro de 2025, da seguinte forma: Dia 17/02/2024 : Santa Terezinha, sem diárias em função da distância Dia 18/02/2024: Catingueira, sem diárias em função da distância Dia 19/02/2024: Emas, com diárias sem pernoite Dia 20/02/2024: São José de Espinharas, sem diárias em função da distância.										
293	11/02/2025	1219090/2025	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

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

Histórico:

Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspeção de Campina Grande, nas cidades de: Areial, Areia, Montadas, Remígio, Barra de Santa Rosa e Algodão de Jandaíra no período de 17 a 21 de fevereiro de 2025.

294	11/02/2025	1219169/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a meia diária para visita administrativa e reuniões com profissionais locais de Campina Grande, no dia 11 de fevereiro de 2025.

295	11/02/2025	1219169/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a meia diária por proceder com o deslocamento do presidente, para visita administrativa e reuniões com profissionais locais em Campina Grande, no dia 11 de fevereiro de 2025.

296	12/02/2025	1219212/2025	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 15/2025 para despesas diversas da Inspeção de Guarabira/PB referentes ao mês de Fevereiro 2025.

297	11/02/2025	1219084/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	KAYKY KELTON BELO DE OLIVEIRA	1.268,19	1.268,19	1.268,19	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a KAYKY KELTON BELO DE OLIVEIRA, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.

299	12/02/2025	1219001/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ HUMBERTO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA	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 JOSÉ HUMBERTO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA, referente a 1,5 diárias para apoio ao deslocamento da comissão Eleitoral de João Pessoa a Campina Grande para escolha dos representantes do SENGE junto ao CREA- PB, no dia 19/02/2025, considerando ida dia 18/02/2025.										
300	12/02/2025	1219001/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	João Alberto Silveira de Souza	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza , referente a 1,5 diárias para apoio ao deslocamento da comissão Eleitoral de João Pessoa a Campina Grande para escolha dos representantes do SENGE junto ao CREA- PB, no dia 19/02/2025, considerando ida dia 18/02/2025.										
302	12/02/2025	1219128/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	REGEILDO COSTA	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a REGEILDO COSTA, referente a meia diária para participação na 789ª reunião ordinária do COPAM no dia 04/02/2025 em João Pessoa - PB.										
303	13/02/2025	1219439/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO	3.757,04	3.757,04	3.757,04	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, pelo pagamento de condenação subsidiária na qual este Conselho foi condenado juntamente com a empresa BAM TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI, conforme determinação contida na Ação Trabalhista nº 0000439-17.2023.5.13.0002, pelo Douto Juízo da 2ª Vara do Trabalho da PB.										
304	12/02/2025	1219340/2025	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 participar da Reunião Ordinária Nº 556, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 17 de fevereiro de 2025, considerando pernoite.										
305	12/02/2025	1219340/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	477,60	477,60	477,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Cajazeiras/JP/Cajazeiras para participar da Reunião Ordinária Nº 556, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 17 de fevereiro de 2025.						
306	14/02/2025	1219499/2025	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 pela participação na Reunião Extraordinária Nº 047/2025, da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 12 de fevereiro de 2025, considerando pernoite.						
307	14/02/2025	1219499/2025	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 diária pela participação na Reunião Extraordinária Nº 047/2025, da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 12 de fevereiro de 2025, considerando pernoite.						
308	14/02/2025	1219499/2025	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 pela participação na Reunião Extraordinária Nº 047/2025, da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 12 de fevereiro de 2025, considerando pernoite.						
309	14/02/2025	1219499/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	152,83	152,83	152,83	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente ao DT que possibilitou e deslocamento no trecho Areia/JP/Areia para participação na Reunião Extraordinária Nº 047/2025, da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 12 de fevereiro de 2025.						
310	14/02/2025	1219499/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	150,44	150,44	150,44	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 e deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Reunião Extraordinária Nº 047/2025, da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 12 de fevereiro de 2025.								
311	14/02/2025	1219499/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	477,60	477,60	477,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao DT que possibilitou e deslocamento no trecho Cajazeiras/JP/Cajazeiras para participação na Reunião Extraordinária Nº 047/2025, da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 12 de fevereiro de 2025.								
312	14/02/2025	1219467/2025	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 da Comissão de Ética Profissional deste Conselho, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 18 de fevereiro de 2025, considerando pernoite.								
313	14/02/2025	1219467/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	150,44	150,44	150,44	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 da Comissão de Ética Profissional deste Conselho, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 18 de fevereiro de 2025.								
314	14/02/2025	1188771/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEANDRO DOS SANTOS	301,46	301,46	301,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEANDRO DOS SANTOS, pelo ressarcimento de duas parcelas da anuidade PF 2023 paga pelo profissional, sendo que a anuidade do exercício de 2023 do mesmo foi quitada no CREA-RN.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
315	07/02/2025	1217507/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.800,60	1.800,60	1.800,60	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, relativo ao pagamento dos serviços prestados referente ao período de fevereiro de 2025.

316	18/02/2025	1219581/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de João Pessoa	4.296,02	4.296,02	4.296,02	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao pagamento da Taxa de Coleta Residual (TCR) da Sede do CREA-PB referente ao exercício de 2025.

320	18/02/2025	1219586/2025	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 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a SEDE para o carnaval de Campina Grande, no período de 24 a 28 de fevereiro de 2025.

321	18/02/2025	1219586/2025	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 com a programação de fiscalização externa para a SEDE para o carnaval de Campina Grande, no período de 24 a 28 de fevereiro de 2025.

322	18/02/2025	1219585/2025	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 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a da Inspetoria de Pombal do Carnaval das Águas, nas cidades de: Coremas, Cajazeirinhas, São Bentinho e Condado, no período de 24 a 28 de fevereiro de 2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
323	14/02/2025	1219741/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	NIC.BR	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NIC.BR, referente a renovação do registro de domínio WWW.CREAPB.ORG.BR. (2025-2030)							
324	21/02/2025	1220038/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	194,60	194,60	194,60	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 10878664 enviado em 21/02/2025.							
325	21/02/2025	1219912/2025	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 16/2025 para a Gerencia Administrativa para cobrir despesas diversas de pagamento e pequeno vulto.							
326	20/02/2025	1220018/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	766,49	766,49	766,49	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente ao pagamento de 38 guias de custas judiciais.							
327	20/02/2025	1220010/2025	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 providências de Fiscalização de denuncia de sinistro, do tipo desmoronamento, de teto de escola na cidade de Triunfo no dia 25/02/2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
328	20/02/2025	1219986/2025	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 Reunião da Comissão do Mérito do Crea-PB, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL neste Conselho, no dia 25 de fevereiro de 2025, considerando pernoite.

329	20/02/2025	1219986/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	477,60	477,60	477,60	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 Reunião da Comissão do Mérito do Crea-PB, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL neste Conselho, no dia 25 de fevereiro de 2025.

330	20/02/2025	1219958/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES	267,64	267,64	267,64	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES, referente a duas meias diária para cumprir com a programação da Inspetoria de Pomba na Fiscalização de Eventos do Carnaval 2025, nas cidades de Catolé do Rocha e Coremas no período de 27 e 28 de fevereiro de 2025.

331	20/02/2025	1219957/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a meia diária para cumprir com a programação da Inspetoria de Patos na Fiscalização de Eventos do Carnaval 2025, nas cidades de Santa Luzia, São Mamede e São José do Bonfim no dia 28 de fevereiro de 2025.

332	20/02/2025	1219957/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a meia diária para cumprir com a programação da Inspetoria de Patos na Fiscalização de Eventos do Carnaval 2025, nas cidades de Santa Luzia, São Mamede e São José do Bonfim no dia 28 de fevereiro de 2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
333	20/02/2025	1219957/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, referente a meia diária para cumprir com a programação da Inspetoria de Patos na Fiscalização de Eventos do Carnaval 2025, nas cidades de Santa Luzia, São Mamede e São José do Bonfim no dia 28 de fevereiro de 2025.							
334	20/02/2025	1219950/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 1,5 diária para cumprir com a programação da Inspetoria de Patos na Fiscalização de Eventos do Carnaval 2025, nas cidades de Princesa Isabel, Taperoá e Salgadinho, no período de 27 a 28 de fevereiro de 2025.							
335	20/02/2025	1219950/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diária para cumprir com a programação da Inspetoria de Patos na Fiscalização de Eventos do Carnaval 2025, nas cidades de Princesa Isabel, Taperoá e Salgadinho, no período de 27 a 28 de fevereiro de 2025.							
336	19/02/2025	1219980/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	8.421,40	8.421,40	8.341,58	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 03/2025.							
337	19/02/2025	1219980/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	362,24	362,24	362,24	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 da Inspetoria de Campina Grande-PB deste conselho para o mês 03/2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
338	19/02/2025	1218102/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.562,00	6.562,00	6.562,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para fornecimento de 1.800 (um mil e oitocentos)pacotes de café em pó de 250g e 1.080 (um mil e oitenta) pacotes de Açúcar triturado de 1kg para a Sede e Inspetorias do Crea- PB, conforme PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.							
339	24/02/2025	1219507/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	592,22	592,22	592,22	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente aos DTs que possibilitou o deslocamento no trecho Itaporanga/Cajazeiras/Itaporanga para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB realizada na cidade de Cajazeiras, no dia 20/12/2024 e no trecho Itaporanga/JP/Itaporanga para participação na Reunião do Colégio de Inspetores em João Pessoa no dia 13/01/2025.							
340	24/02/2025	1220115/2025	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 pela participação na Reunião Ordinária Nº 149/2024, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no 24 de fevereiro de 2025, considerando pernoite.							
341	24/02/2025	1220115/2025	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 pela participação na Reunião Ordinária Nº 149/2024, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no 24 de fevereiro de 2025, considerando pernoite.							
342	24/02/2025	1220115/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	150,44	150,44	150,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente ao DT que possibilitou o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Reunião Ordinária Nº 149/2024, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no 24 de fevereiro de 2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
343	24/02/2025	1220115/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	150,44	150,44	150,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente ao DT que possibilitou o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Reunião Ordinária Nº 149/2024, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no 24 de fevereiro de 2025.							
344	24/02/2025	1220175/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a meia diária para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Sousa das Fiscalizações de Eventos do Carnaval 2025, na cidade de Nazarezinho e São José da Lagoa Tapada no dia 28 de fevereiro de 2025.							
345	25/02/2025	1220230/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 17/2025 para para cobrir despesas eventuais de pequeno valor da inspetoria IPO-POMBAL-PB.							
346	24/02/2025	1219985/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	44.166,20	44.166,20	44.166,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das férias dos servidores do CREA-PB que irão gozar férias no mês de Março/2025: TIAGO SILOMAR, RUTTYCHELLY, LUCIENE, VERA, FELÍCIA, CARLOS ALBERTO, MANOEL MESSIAS, JOILDO, VALBER,							
347	13/02/2025	1218962/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.645,60	3.645,60	3.645,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pela LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CREA-PB - no período de 20/01/2024 a 20/02/2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
348	25/02/2025	1220170/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a meia diária para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Cajazeiras das Fiscalizações de Eventos do Carnaval 2025, nas cidades de Uiraúna e Santa Helena no dia 28 de fevereiro de 2025.

349	25/02/2025	1220170/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a meia diária para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Cajazeiras das Fiscalizações de Eventos do Carnaval 2025, nas cidades de Uiraúna e Santa Helena no dia 28 de fevereiro de 2025.

350	25/02/2025	1220170/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a meia diária para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Cajazeiras das Fiscalizações de Eventos do Carnaval 2025, nas cidades de Uiraúna e Santa Helena no dia 28 de fevereiro de 2025.

351	25/02/2025	1220170/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ULLISSES LOPES MONTEIRO	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, referente a meia diária para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Cajazeiras das Fiscalizações de Eventos do Carnaval 2025, nas cidades de Uiraúna e Santa Helena no dia 28 de fevereiro de 2025.

352	25/02/2025	1220280/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Aloísio Gomes E Silva Junior	5.865,20	5.865,20	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	------------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente as férias do servidor no mês de março de 2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
353	25/02/2025	1220349/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JARDON SOUZA MAIA	181,28	181,28	181,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente a duas meias diária pelas visitas a Sede do Crea - PB nos dias 16/01/2025 (visita institucional de servidores do Crea Tocantins) e 24/02/2025 (reuniões no GAB para tratar do tema dos servidores aposentados - OFÍCIO Nº 769/2024/CONFEA).								
354	25/02/2025	1220349/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JARDON SOUZA MAIA	300,88	300,88	300,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente ao DT que possibilitou as visitas a Sede do Crea - PB nos dias 16/01/2025 (visita institucional de servidores do Crea Tocantins) e 24/02/2025 (reuniões no GAB para tratar do tema dos servidores aposentados - OFÍCIO Nº 769/2024/CONFEA).								
356	26/02/2025	1220327/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a meia diária para ida a Campina Grande para reunião administrativa junto aos servidores da Inspeção deste Conselho no dia 26/02/2025.								
357	26/02/2025	1220327/2025	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 ida a Campina Grande para reunião administrativa junto aos servidores da Inspeção deste Conselho no dia 26/02/2025.								
358	26/02/2025	1220390/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GUSTAVO NÓBREGA GUEDES	267,64	267,64	267,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUSTAVO NÓBREGA GUEDES, referente a 2 meias diária para cumprir com a programação da Inspeção de Pombal para a fiscalização de Eventos do Carnaval 2025 nas cidades de Catolé do Rocha e Coremas, nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
359	26/02/2025	1218190/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GABRIEL LOPES DA COSTA GALVÃO	103,03	103,03	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GABRIEL LOPES DA COSTA GALVÃO, pelo de ressarcimento referente a taxa de ART PB20250690740, quitada em 27/01/2025, onde a Engª MARIA ALÂNIA DA COSTA DE OLIVEIRA preencheu equivocadamente o local de execução, que deveria ter sido no CREA/GO, local onde a profissional atua neste momento.							
360	28/02/2025	1220547/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:			Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 18/2025 para a Inspeção de Campina Grande para cobrir despesas diversas de pagamento e pequeno vulto oriundas no mês de março de 2025.							
361	28/02/2025	1220543/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a liberação de suprimento de fundos nº 19/2025 para Inspeção de Itaporanga para cobrir despesas diversas de pagamento e pequeno vulto oriundas no mês de março de 2025.							
362	28/02/2025	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 a liberação de suprimento de fundos nº 20/2025 para Inspeção de Sousa para cobrir despesas diversas de pagamento e pequeno vulto oriundas no mês de março de 2025.							
363	28/02/2025	1220303/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	267,63	0,00	0,00	0,00	267,63
Histórico:			Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente a 1 diária complementar da participação na Reunião de Instalação do Comitê Gestor Programa Mulher do Crea-PB, realizada no dia 04.02.25, no Auditório do Crea-PB, considerando pernoite.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
364	28/02/2025	1220303/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	150,44	0,00	0,00	0,00	150,44
Histórico:			Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente ao DT que possibilitou a participação na Reunião de Instalação do Comitê Gestor Programa Mulher do Crea-PB, realizada no dia 04.02.25, no Auditório do Crea-PB.							
365	28/02/2025	1220557/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	988,44	0,00	0,00	0,00	988,44
Histórico:			Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a SEDE nas cidades de Serra Branca, São José dos Cordeiros, Coxixola, Caraúbas e Parari, no período de 10 a 14 de março de 2025.							
366	28/02/2025	1220557/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	988,44	0,00	0,00	0,00	988,44
Histórico:			Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a SEDE nas cidades de Serra Branca, São José dos Cordeiros, Coxixola, Caraúbas e Parari, no período de 10 a 14 de março de 2025.							
367	28/02/2025	1220548/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	453,20	0,00	0,00	0,00	453,20
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 5 meias diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Inspeção de Pombal, no período de 07, 10,11,12 e 13 de março de 2025, na seguinte programação:Dia 07/03/2025– Catolé do Rocha e Brejo do Cruz (indústrias), com diárias sem pernoite;Dia 10/03/2025 – Lagoa, com diárias sem pernoite;Dia 11/03/2025 – Jericó, com diárias sem pernoite;Dia 12/03/2025- Riacho dos Cavalos, com diárias sem pernoiteDia 13/03/2025 – Mato Grosso, com diárias sem pernoite.							
407	28/02/2025	1220718/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	PLATINA MINERAL LTDA	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
Histórico:			Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, referente ao fornecimento água mineral para o CREA-PB no mês de fevereiro/2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
411	28/02/2025	1220771/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	202,63	0,00	0,00	0,00	202,63

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 fevereiro de 2025.

412	28/02/2025	1218911/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	43,10	0,00	0,00	0,00	43,10
-----	------------	--------------	-----------	--	---	-------	------	------	------	-------

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 fevereiro de 2025.

413	28/02/2025	1218911/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	278,84	0,00	0,00	0,00	278,84
-----	------------	--------------	-----------	--	---	--------	------	------	------	--------

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 fevereiro de 2025.

495	05/02/2025	1216694/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	50,00	50,00	50,00	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 01/01/2025 a 31/01/2025.

498	28/02/2025	1219578/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	134.079,22	134.079,22	134.079,22	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------	------------	------------	------------	------	------

Histórico:

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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
499	28/02/2025	1219578/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	56.257,58	0,00	0,00	0,00	56.257,58
Histórico:			Valor empenhado a INSS, referente ao provisionamento dos inss segurados sobre a folha de pagamento de fevereiro/2025.							
500	28/02/2025	1219578/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PIS	6.384,72	6.384,72	6.384,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PIS, referente ao pagamento do Pis sobre a folha de pagamento de fevereiro/2025.							
505	28/02/2025	1219315/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	50.809,68	50.809,68	50.809,68	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FGTS, referente ao recolhimento do FGTS dos servidores e aprendizes da folha de pagamento de fevereiro de 2025.							
525	19/02/2025	1221990/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	OWLS FILMES LTDA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Histórico:			Valor empenhado a OWLS FILMES LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de produção e edição de vídeos visando atender as demandas do Crea-PB, de forma contínua, conforme PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2024, no período de e 07 de março de 2025 a 07 de março de 2026.							
526	28/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	SALARIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento dos salários dos servidores relativo a janeiro/2025.								
535	03/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	5.622,70	5.622,70	5.622,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
536	04/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
537	05/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	562,15	562,15	562,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
538	07/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	556,60	556,60	556,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
539	10/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	491,90	491,90	491,90	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

540	11/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	674,20	674,20	674,20	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

543	12/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	547,90	547,90	547,90	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

544	13/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	513,30	513,30	513,30	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

545	14/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	481,25	481,25	481,25	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

552	17/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	509,30	509,30	509,30	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								
554	18/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	656,10	656,10	656,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
555	19/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	620,55	620,55	620,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
557	20/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	571,50	571,50	571,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
568	21/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
569	24/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	560,70	560,70	560,70	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

571	25/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	675,40	675,40	675,40	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

572	26/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	618,05	618,05	618,05	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

573	27/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	598,25	598,25	598,25	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

574	28/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	639,35	639,35	639,35	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

575	21/02/2025	1194009/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	48.319,62	0,00	0,00	0,00	48.319,62
-----	------------	--------------	------------	---	---	-----------	------	------	------	-----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviço de gerenciamento de sistema informatizado e integrado para abastecimento de combustíveis através do ticket combustível além de outros serviços prestados por postos credenciados como óleos lubrificantes e filtros para atende a frota de veículos da infraestrutura do Crea - PB, conforme Terceiro Termo aditivo ao contrato de N° 06/2023.							
576	21/02/2025	1194009/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Histórico:			Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviço de gerenciamento de sistema informatizado e integrado para abastecimento de combustíveis através do ticket combustível além de outros serviços prestados por postos credenciados como óleos lubrificantes e filtros para atende a frota de veículos da fiscalização do Crea - PB, conforme Terceiro Termo aditivo ao contrato de N° 06/2023.							
577	21/02/2025	1194009/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Histórico:			Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviço de gerenciamento de sistema informatizado e integrado para abastecimento de combustíveis através do ticket combustível além de outros serviços prestados por postos credenciados como óleos lubrificantes e filtros para atende a frota de veículos da fiscalização do Crea - PB no convênio PRODAFISC, conforme Terceiro Termo aditivo ao contrato de N° 06/2023.							
579	03/02/2025		Global	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147,97	147,97	147,97	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.							
580	25/02/2025		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							
581	06/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	3.240,40	3.240,40	3.240,40	0,00	0,00

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

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

590	28/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente dedução do IR relativo ao extrato mensal de 02/2025 da Conta de Fundos de Investimentos . Ag: 3488 ; Cc: 980-3

592	28/02/2025	1218114/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	SALARIOS	11.848,07	11.848,07	11.848,07	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

593	28/02/2025	1219578/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	67.841,16	67.841,16	67.841,16	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PIS, pelo provisionamento do IRRF do CREA-PB relativo ao mes 02/2025

594	28/02/2025	1219578/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	56.257,58	56.257,58	56.257,58	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS, referente ao provisionamento do inss segurados de feveiro/2025.

600	28/02/2025	1218292/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.144,92	0,00	0,00	0,00	1.144,92
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	----------	------	------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento dp DESCONTO DO SINDICATO SINERCON relativo ao mês 02/2025										
633	28/02/2025	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
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento da consignação do desconto sindical ref 02/2025										
634	28/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	5.333,60	5.333,60	5.333,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento das pensões ref 02/2025										
635	28/02/2025	1218295/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	14.567,11	14.567,11	14.567,11	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento da consignação do banco do brasil ref 02/2025										
636	28/02/2025	1218294/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	13.735,71	13.735,71	13.735,71	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento da consignação da Mutua ref 02/2025										
637	28/02/2025	1216636/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.033,50	1.033,50	1.033,50	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento da consignação do Plano Odontológico ref 02/2025

638	28/02/2025	1216426/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	34.909,86	34.909,86	34.909,86	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento da consignação do Plano de Saúde ref 02/2025

639	28/02/2025	1217497/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	79,82	79,82	79,82	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento da consignação do V.T ref 02/2025

640	27/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	SALARIOS	5.077,71	5.077,71	5.077,71	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das horas extras ref 02/2025

641	27/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	SALARIOS	144.716,58	144.716,58	144.716,58	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das gratificações por tempo de serviço ref 02/2025

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
642	27/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SALARIOS	88.997,72	88.997,72	88.997,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento do auxilio alimentação ref 02/2025							
643	27/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	SALARIOS	14.409,25	14.409,25	14.409,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento da gratificação de função ref 02/2025							
644	27/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	SALARIOS	43.095,43	43.095,43	43.095,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de outras gratificações ref 02/2025							
645	27/02/2025		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 pagamento de auxilio educação complementar ref 02/2025							
646	27/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	SALARIOS	14.540,19	14.540,19	14.540,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de abono pecuniário de férias ref 02/2025							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
647	27/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	164.268,09	164.268,09	164.268,09	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de salários ref 02/2025

648	28/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, relativo a ajuste de saldo final do mes 02/2025

Total de empenhos:		203		1.471.347,33	1.176.682,49	1.170.634,44	10.050,00	284.614,84
Ordinários:		197		1.252.317,74	1.169.972,52	1.163.924,47	10.050,00	72.295,22
Estimativos:		3		158.319,62	0,00	0,00	0,00	158.319,62
Globais:		3		60.709,97	6.709,97	6.709,97	0,00	54.000,00

João Pessoa-PB, 28 de fevereiro de 2025

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