

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
369	05/03/2025	1218634/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUSTAVO CASTRO DO AMARAL	569,23	569,23	569,23	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIO BORGES DO AMARAL, referente ao ressarcimento do pagamento em duplicidade da anuidade do registro do CREA do Engº GUSTAVO CASTRO DO AMARAL.							
373	05/03/2025	1220469/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	GEISYLANE DOS SANTOS ALVES	553,33	553,33	553,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GEISYLANE DOS SANTOS ALVES, referente ao pagamento das férias da estagiária agendada para o mês de março de 2025.							
374	05/03/2025	1220520/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	358,27	358,27	358,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 1,5 diária para deslocamento à Inspetoria de Itaporanga- PB, com a finalidade de solucionar problema apresentado na rede de informática daquela Inspetoria, ida no dia 27 e volta no dia 28/02/2025.							
375	05/03/2025	1220520/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	358,27	358,27	358,27	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com deslocamento do servidor Francisco Edson à Inspetoria de Itaporanga- PB, com a finalidade de solucionar problema apresentado na rede de informática daquela Inspetoria, ida no dia 27 e volta no dia 28/02/2025.

376	05/03/2025	1220486/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	373,44	373,44	373,44	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1 diária complementar pela participação na Reunião da Comissão do Mérito do Crea-PB, realizada na modalidade PRESENCIAL neste Conselho, no dia 18 de fevereiro de 2025, considerando pernoite.

377	05/03/2025	1220694/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	215,82	215,82	215,82	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente ao pagamento de 8 guias de custas judiciais.

378	06/03/2025	1220765/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 21/2025 para a Inspetoria de Cajazeiras para cobrir despesas diversas de pagamento e pequeno vulto oriundas no mês de março de 2025.

379	06/03/2025	1220761/2025	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 que será realizada no dia 10.03.25, no auditório do Conselho, considerando o deslocamento no dia 10.03.25 e o retorno no dia 11.03.25.

380	06/03/2025	1220761/2025	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
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 10.03.25, no auditório do Conselho, considerando o deslocamento no dia 10.03.25 e o retorno no dia 11.03.25.							
381	06/03/2025	1220761/2025	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 do Crea que será realizada no dia 10.03.25, no auditório do Conselho, considerando o deslocamento no dia 10.03.25 e o retorno no dia 11.03.25.							
382	06/03/2025	1220761/2025	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 que será realizada no dia 10.03.25, no auditório do Conselho, considerando o deslocamento no dia 10.03.25 e o retorno no dia 11.03.25.							
383	06/03/2025	1220761/2025	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 que será realizada no dia 10.03.25, no auditório do Conselho, considerando o deslocamento no dia 10.03.25 e o retorno no dia 11.03.25.							
384	06/03/2025	1220761/2025	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 que será realizada no dia 10.03.25, no auditório do Conselho, considerando o deslocamento no dia 10.03.25 e o retorno no dia 11.03.25.							
385	06/03/2025	1220761/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 10.03.25, no auditório do Conselho, considerando o deslocamento no dia 10.03.25 e o retorno no dia 11.03.25.								
386	06/03/2025	1220761/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	150,44	150,44	150,44	0,00	0,00
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 que será realizada no dia 10.03.25, no auditório do Conselho.								
387	06/03/2025	1220761/2025	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 Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 10.03.25, no auditório do Conselho.								
388	06/03/2025	1220761/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUIS ALBERTO LEITE	150,44	150,44	150,44	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 que será realizada no dia 10.03.25, no auditório do Conselho.								
389	06/03/2025	1220761/2025	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 possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 10.03.25, no auditório do Conselho.								
390	06/03/2025	1220761/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Areia/JP/Areia para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 10.03.25, no auditório do Conselho.							
391	06/03/2025	1220761/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	477,60	477,60	477,60	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 que será realizada no dia 10.03.25, no auditório do Conselho.							
392	06/03/2025	1220761/2025	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 Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 10.03.25, no auditório do Conselho.							
394	06/03/2025	1220750/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a meia diária para cumprir diligência para verificar atividades de uma CAT no município de Casserengue, no dia 10 de março de 2025.							
395	06/03/2025	1220750/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a meia diária para cumprir diligência para verificar atividades de uma CAT no município de Casserengue, no dia 10 de março de 2025.							
398	06/03/2025	1220782/2025	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 Reunião do Comitê Programa Mulher, realizada no dia 04.02.25, no auditório do Crea-PB, considerando pernoite.								
399	06/03/2025	1220781/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	181,28	181,28	181,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 2 meias diária por realizar as seguintes viagens de fiscalização: 1 - MESA REDONDA: O MANEJO DE SOLOS, LEGISLAÇÃO E RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL" A CONVITE DA ASSENGE E REALIZADA NO AURIDTÓRIO DA INSPETORIA DE POMBAL NO DIA 14 DE FEVEREIRO; 2 - FISCALIZAÇÃO CONJUNTA DA ESTRUTURA DO CARNAVAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS COM O MP/CREA/CORPO DE BOMBEIROS/PREFEITURA NO DIA 26 DE FEVEREIRO.								
400	06/03/2025	1220753/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 2,5 diárias para cumprir cronograma de reuniões administrativas nas Inspetorias com os Agentes Fiscais, chefe de Inspetores e Inspetores Local, no período de 12 a 14 de março de 2025, nas cidades de Campina Grande, Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras e Itaporanga.								
401	06/03/2025	1220753/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 2,5 diárias para cumprir cronograma de reuniões administrativas nas Inspetorias com os Agentes Fiscais, chefe de Inspetores e Inspetores Local, no período de 12 a 14 de março de 2025, nas cidades de Campina Grande, Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras e Itaporanga.								
402	06/03/2025	1220652/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	1.493,76	1.493,76	1.493,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 1,5 diária para visitas administrativas nas Inspetorias de Campina Grande e Guarabira nos dias 06 e 07/03/25 e 2,5 diárias para ida as Inspetorias de Pombal, Sousa e Cajazeiras de 11 a 13 de março de 2025.								
403	06/03/2025	1220652/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	854,63	854,63	854,63	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente para visitas administrativas em Campina Grande e Guarabira nos dias 06 e 07/03/25 e 2,5 diárias para ida a Pombal, Sousa e Cajazeiras de 11 a 13 de março de 2025.								
404	06/03/2025	1220652/2025	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
Histórico:		Valor empenhado a Severino Bezerra Cabral Neto, referente 2,5 diárias para visitas administrativas com o presidente as Inspetorias de Pombal, Sousa e Cajazeiras de 11 a 13 de março de 2025.								
405	10/03/2025	1220832/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 22/2025 para a Inspetoria de Patos para cobrir despesas diversas de pagamento e pequeno vulto oriundas no mês de março de 2025.								
406	04/03/2025	1220723/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	437,00	437,00	437,00	0,00	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 março de 2025.								
408	10/03/2025	1220855/2025	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 23/2025 para a Gerencia Administrativa para cobrir despesas diversas de pagamento e pequeno vulto.								
409	07/03/2025	1220798/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO	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 VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO, referente a 4,5 diárias para visitas as inspetorias de Cajazeiras, Sousa e Itaporanga para acompanhamento dos serviços de gestão patrimonial do CREA-PB, juntamente com a empresa contratada para essa finalidade, no período de 10/03/2025 á 14/03/2025.								
410	07/03/2025	1220798/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para proceder com o deslocamento do servidor Valdir á visitas as inspetorias de Cajazeiras, Sousa e Itaporanga para acompanhamento dos serviços de gestão patrimonial do CREA-PB, juntamente com a empresa contratada para essa finalidade, no período de 10/03/2025 á 14/03/2025.								
414	10/03/2025	1220887/2025	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 cumprimento da programação de fiscalização externa para a SEDE nas cidades de Queimadas, Caturité, Boqueirão, Barra de Santana, Aroeiras e Gado Bravo, no período de 17 a 21 de março de 2025.								
415	10/03/2025	1220887/2025	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 cumprimento da programação de fiscalização externa para a SEDE nas cidades de Queimadas, Caturité, Boqueirão, Barra de Santana, Aroeiras e Gado Bravo, no período de 17 a 21 de março de 2025.								
416	10/03/2025	1220888/2025	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
Histórico:		Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a SEDE nas cidades de Lagoa Seca, Matinhas, São Sebastião da Lagoa de Roça, Alagoa Nova, Esperança e Puxinanã, no período de 17 a 21 de março de 2025.								
417	10/03/2025	1220888/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a SEDE nas cidades de Lagoa Seca, Matinhas, São Sebastião da Lagoa de Roça, Alagoa Nova, Esperança e Puxinanã, no período de 17 a 21 de março de 2025.							
418	10/03/2025	1220890/2025	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 diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Patos nas cidades de Manaíra, São José de Princesa e Princesa Isabel, no período de 18 a 21 de março de 2025.							
419	10/03/2025	1220890/2025	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 diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Patos nas cidades de Manaíra, São José de Princesa e Princesa Isabel, no período de 18 a 21 de março de 2025.							
420	10/03/2025	1220893/2025	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, no período de 17 a 21 de março de 2025, da seguinte forma: Dia 17/03/2025 – Poço José de Moura, com diárias sem pernoite Dia 18/03/2025 – Bom Jesus, sem diárias em função da distância ser pequena Dia 19/03/2025 – Cachoeira dos Índios, sem diárias em função da distância ser pequena Dia 20/03/2025 – São José do Rio do Peixe, sem diárias em função da distância ser pequena Dia 21/03/2025- São José do Rio do Peixe, sem diárias em função da distância ser pequena.							
421	10/03/2025	1220892/2025	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 Belém do Brejo do Cruz, Brejo do Cruz e São José do Brejo do Cruz, no período de 19 a 21 de março de 2025.							
422	10/03/2025	1220937/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES, referente a 3,5 diárias mais AT para participação na 2ª Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, que acontecerá na cidade de Palmas/TO, nos dias 20 e 21.03.2025, considerando o deslocamento de ida no dia 19.03.25 e de retorno no dia 22.03.25.						
423	10/03/2025	1220937/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	1.647,39	1.647,39	1.647,39	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 3,5 diárias mais AT para participação na 2ª Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, que acontecerá na cidade de Palmas/TO, nos dias 20 e 21.03.2025, considerando o deslocamento de ida no dia 19.03.25 e de retorno no dia 22.03.25.						
424	10/03/2025	1220956/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a meia diária para vinda a esta cidade, João Pessoa, para tomar posse no cargo de Conselheiro Suplente, representante da Universidade Federal de Campina Grande- PB, no dia 20 de fevereiro de 2025.						
425	10/03/2025	1220956/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	153,72	153,72	153,72	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente ao DT que possibilitou o deslocamento no trecho CG/JP/CG para tomar posse no cargo de Conselheiro Suplente, representante da Universidade Federal de Campina Grande- PB, no dia 20 de fevereiro de 2025.						
426	10/03/2025	1220966/2025	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 Ordinária Nº 557, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 17 de março de 2025, considerando pernoite.						
427	10/03/2025	1220966/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	488,00	488,00	488,00	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 Reunião Ordinária Nº 557, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 17 de março de 2025.								
428	10/03/2025	1221031/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea, realizada no dia 10.03.25, no auditório do Conselho, considerando deslocamento no dia 10.03.25 e o retorno no dia 11.03.25.								
429	10/03/2025	1221031/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	369,66	369,66	369,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a o DT que possibilitou o deslocamento no trecho Patos/JP/Patos para participação na Sessão Plenária do Crea, realizada no dia 10.03.25, no auditório do Conselho.								
430	06/03/2025	1216426/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	108.757,71	108.757,71	108.757,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho no mês 03/2025.								
431	12/03/2025	1221136/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a liberação de suprimento de fundos nº 24/2025 para despesas diárias do Crea-PB de pequena monta.								
432	11/03/2025	1220383/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCAS ALMEIDA DA SILVA	2.522,13	2.522,13	2.522,13	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a LUCAS ALMEIDA DA SILVA, referente a 5,5 diárias mais AT para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, o evento acontecerá na cidade de Foz de Iguaçu-PR, período de 17 a 20 de março de 2025, considerando ida dia 16/03/2025 e volta dia 21/03/2025.

433	11/03/2025	1220383/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Paulo Laércio Vieira Júnior	2.522,13	2.522,13	2.522,13	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Paulo Laércio Vieira Júnior, referente a 5,5 diárias mais AT para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, o evento acontecerá na cidade de Foz de Iguaçu-PR, período de 17 a 20 de março de 2025, considerando ida dia 16/03/2025 e volta dia 21/03/2025.

434	11/03/2025	1219879/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ DE SOUSA NETO	271,47	271,47	271,47	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOSÉ DE SOUSA NETO, referente ao ressarcimento do valor pago da ART PB20250698117, devido a duplicidade com a ART PB20250698121.

444	10/03/2025	1220153/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	21.000,00	4.080,00	3.630,00	0,00	16.920,00
-----	------------	--------------	--------	---	-----------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico:

Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de lanches e coffe- break para eventos institucionais do CREA-PB, o prazo de vigência da contratação é de 03 (três) meses, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 10/2025 do dia 10/03/2025.

445	13/03/2025	1221160/2025	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 25/2025 para para cobrir despesas eventuais de pequeno valor da inspetoria IPO-POMBAL-PB no mês de março de 2025.

446	13/03/2025	1221118/2025	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
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------	----------	------	------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 26/2025 para para cobrir despesas eventuais de pequeno valor da inspetoria de GUARABIRA no mês de março de 2025.							
448	07/03/2025	1218978/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.461,52	2.461,52	2.461,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços postais deste Conselho no mês de fevereiro/2025.							
450	13/03/2025	1221250/2025	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 participar da Reunião Extraordinária Nº 001/2025, da Câmara Especializada de Engenharia Ambiental e Sanitária - CEEAS, que aconteceu na sala de reuniões deste Conselho, no dia 13 de março de 2025, considerando pernoite.							
451	13/03/2025	1221250/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	153,72	153,72	153,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente ao DT que possibilitou o deslocamento para participar da Reunião Extraordinária Nº 001/2025, da Câmara Especializada de Engenharia Ambiental e Sanitária - CEEAS, na sala de reuniões deste Conselho, no dia 13 de março de 2025.							
452	13/03/2025	1221264/2025	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 Reunião Nº 002/2025, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 19 de março de 2025, considerando pernoite.							
453	13/03/2025	1221264/2025	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 Reunião Nº 002/2025, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 19 de março de 2025, considerando pernoite.						
454	13/03/2025	1221264/2025	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 Nº 002/2025, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 19 de março de 2025, considerando pernoite.						
455	13/03/2025	1221264/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	156,16	156,16	156,16	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na Reunião Nº 002/2025, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 19 de março de 2025.						
456	13/03/2025	1221264/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	153,72	153,72	153,72	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na Reunião Nº 002/2025, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 19 de março de 2025.						
457	13/03/2025	1221264/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	153,72	153,72	153,72	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na Reunião Nº 002/2025, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 19 de março de 2025.						
458	12/03/2025	1219224/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	VOA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VOA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pela contratação de empresa para gerir o evento HACKATHON para o Conselho Regional deEngenharia e Agronomia da Paraíba (Crea-PB).							
459	13/03/2025	1221055/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Rolim Dias, referente a 3,5 diárias para participação do servidor na realização do Certame Licitatório para Execução das Obras de Reforma Predial da Sede do CREA-PB, em João Pessoa, a ocorrer em 17 de março de 2025, considerando sua disponibilidade entre o período entre 17 e 19 de março de 2025.							
460	13/03/2025	1221194/2025	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 Reunião Nº 002/2025, da Comissão de Renovação do Terço do Plenário do Crea-PB, para 2026, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 17 de março de 2025, considerando pernoite.							
461	13/03/2025	1221194/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUIS ALBERTO LEITE	153,72	153,72	153,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE, referente ao DT que possibilitará a participação na Reunião Nº 002/2025, da Comissão de Renovação do Terço do Plenário do Crea-PB, para 2026, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 17 de março de 2025.							
462	13/03/2025	1221217/2025	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 Reunião Nº 002/2025, da Comissão de Renovação do Terço do Plenário do Crea-PB, para 2026, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 17 de março de 2025, considerando pernoite.							
463	13/03/2025	1221217/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	153,72	153,72	153,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente ao DT que possibilitará a participação na Reunião Nº 002/2025, da Comissão de Renovação do Terço do Plenário do Crea-PB, para 2026, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 17 de março de 2025.								
472	13/03/2025	1220424/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	LUIZ HENRIQUE XAVIER GOMES	504,69	504,69	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE XAVIER GOMES, referente o recolhimento complementar da diferença do pagamento do boleto de averbação de construção, no período que decorreu da sua emissão até o protocolo do documento, pagamento este, para o Primeiro Tabelionato de Notas e Único Tabelionato de Protesto e Registro de Imóveis de Guarabira-PB.								
473	17/03/2025	1221403/2025	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 27/2025 para a Inspetoria de Campina Grande para cobrir despesas diversas de pagamento e pequeno vulto oriundas no mês de março de 2025.								
474	14/03/2025	1221408/2025	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 Reunião de Instalação do Grupo de Trabalho Engenharia Pública e Inclusão Social (GT -EPIS), constituída de acordo com o disposta na Decisão Nº 010/2025, do Crea/PB, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 24 de março de 2025, considerando pernoite.								
475	14/03/2025	1221408/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	José Jobson S. de Lima	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Jobson S. de Lima, referente a 1,5 diária para participação na Reunião de Instalação do Grupo de Trabalho Engenharia Pública e Inclusão Social (GT-EPIS), constituída de acordo com o disposta na Decisão Nº 010/2025, do Crea/PB, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 24 de março de 2025, considerando pernoite.								
476	14/03/2025	1221408/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Roberto Flávio Guedes Barbosa Filho	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Roberto Flávio Guedes Barbosa Filho, referente a 1,5 diária para participação na Reunião de Instalação do Grupo de Trabalho Engenharia Pública e Inclusão Social (GT-EPIS), constituída de acordo com o disposta na Decisão Nº 010/2025, do Crea/PB, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 24 de março de 2025, considerando pernoite.							
477	14/03/2025	1221408/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na Reunião de Instalação do Grupo de Trabalho Engenharia Pública e Inclusão Social (GT-EPIS), constituída de acordo com o disposta na Decisão Nº 010/2025, do Crea/PB, na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 24 de março de 2025.							
478	14/03/2025	1221408/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	José Joebson S. de Lima	151,28	151,28	151,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Joebson S. de Lima, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na Reunião de Instalação do Grupo de Trabalho Engenharia Pública e Inclusão Social (GT-EPIS), constituída de acordo com o disposta na Decisão Nº 010/2025, do Crea/PB, na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 24 de março de 2025.							
479	14/03/2025	1221408/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Roberto Flávio Guedes Barbosa Filho	137,86	137,86	137,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Roberto Flávio Guedes Barbosa Filho, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na Reunião de Instalação do Grupo de Trabalho Engenharia Pública e Inclusão Social (GT-EPIS), constituída de acordo com o disposta na Decisão Nº 010/2025, do Crea/PB, na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 24 de março de 2025.							
480	14/03/2025	1221397/2025	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 Reunião ordinária Nº 424/2025, da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 17 de março de 2025, considerando pernoite.							
481	14/03/2025	1221397/2025	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 Reunião ordinária Nº 424/2025, da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 17 de março de 2025, considerando pernoite.						
482	14/03/2025	1221397/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	156,16	156,16	156,16	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente ao DT que possibilitará a para participação na Reunião ordinária Nº 424/2025, da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 17 de março de 2025.						
483	14/03/2025	1221397/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	153,72	153,72	153,72	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente ao DT que possibilitará a para participação na Reunião ordinária Nº 424/2025, da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 17 de março de 2025.						
484	14/03/2025	1221462/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO, referente a 3,5 diárias para visitas as inspetorias de Itaporanga, Patos e Campina Grande para acompanhamento dos serviços de gestão patrimonial do CREA-PB, juntamente com a empresa contratada para essa finalidade, no período de 18/03/2025 á 21/03/2025.						
485	14/03/2025	1221462/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 3,5 diárias para proceder com o deslocamento do servidor Valdir à visitas as inspetorias de Itaporanga, Patos e Campina Grande para acompanhamento dos serviços de gestão patrimonial do CREA-PB, juntamente com a empresa contratada para essa finalidade, no período de 18/03/2025 á 21/03/2025.						
486	14/03/2025	1221375/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diária para participação na Reunião Nº 004, da Comissão do Mérito do Crea-PB, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 20 de março de 2025, considerando pernoite.								
487	14/03/2025	1221375/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na Reunião Nº 004, da Comissão do Mérito do Crea-PB, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 20 de março de 2025.								
488	17/03/2025	1221502/2025	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 deslocamento até ao aeroporto da cidade de Recife - PE no dia 14/03/2025.								
489	17/03/2025	1221454/2025	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 Inspetoria de Pombal nas cidades de São Bento e Paulista, no período de 25 a 26 de março de 2025.								
490	17/03/2025	1221440/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	271,92	271,92	271,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3 meias diária para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Patos da seguinte forma: Dia 24/03/2025 – Salgadinho, com diárias sem pernoiteDia 25/03/2025 – Maturéia, com diárias sem pernoiteDia 26/03/2025 – Vista Serrana, com diárias sem pernoiteDia 27/03/2025 – Malta, sem diárias em função da distância ser pequenaDia 28/03/2025- Malta, sem diárias em função da distância ser pequena.								
491	17/03/2025	1220407/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JARDON SOUZA MAIA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente a ressarcimento do valor pago pela anuidade 2025 da OAB-PE.

492	17/03/2025	1221481/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	3.147,86	3.147,86	3.147,86	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento da vice presidente Simone Cristina - Trecho JPA-PMW-JPA.

493	17/03/2025	1221481/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	9.523,28	9.523,28	9.523,28	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos funcionários Manoel Moreira trecho JPA/PMW/JPA e Paulo Júnior e Lucas Silva no trecho JPA/IGU/JPA.

494	13/03/2025	1217507/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.562,04	1.562,04	1.562,04	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

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

496	18/03/2025	1221427/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FRANCISCO EDISON SAMPAIO	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO EDISON SAMPAIO, referente a 4,5 diárias mais AT para ministrar mini curso sobre o tema “Gestão dos Riscos Psicossociais”, nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Patos/PB, nos dias 28, 29 e 30.04.25, respectivamente; promovido pela AEST/PB em comemoração ao Abril Verde 2025, considerando deslocamento no dia 27.04.25 e o retorno no dia 01.05.25.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
497	13/03/2025	1216694/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	175,00	175,00	175,00	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 01/02/2025 a 28/02/2025.								
501	18/03/2025	1221611/2025	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 Reunião Nº 002/2025, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, na sala de reuniões deste Conselho, no dia 19 de março de 2025, considerando pernoite.								
502	18/03/2025	1221611/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na Reunião Nº 002/2025, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, na sala de reuniões deste Conselho, no dia 19 de março de 2025.								
503	18/03/2025	1221597/2025	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 Nº 005/2025, da Comissão de Ética Profissional do Crea-PB, que acontecerá na modalidade HÍBRIDA na sala de reuniões deste Conselho, no dia 21 de março de 2025, para realização de Oitiva, referente ao Processo Nº 1202880/2024, considerando pernoite.								
504	18/03/2025	1221597/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	153,72	153,72	153,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na Reunião Nº 005/2025, da Comissão de Ética Profissional do Crea-PB, que acontecerá na modalidade HÍBRIDA na sala de reuniões deste Conselho, no dia 21 de março de 2025, para realização de Oitiva, referente ao Processo Nº 1202880/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
506	19/03/2025	1221683/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FRANCISCO DE ASSIS VILAR	669,08	669,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS VILAR, referente a 2,5 diárias para participação no XII Encontro dos Ex-Alunos de Agronomia, que acontecerá no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba – Campus II, em Areia-PB, nos dias 11 e 12 de abril de 2025, considerando deslocamento ida no dia 10.04.25 e o retorno no dia 12.04.25.								
507	19/03/2025	1221683/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO FERREIRA FILHO	669,08	669,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 2,5 diárias para participação no XII Encontro dos Ex-Alunos de Agronomia, que acontecerá no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba – Campus II, em Areia-PB, nos dias 11 e 12 de abril de 2025, considerando deslocamento ida no dia 10.04.25 e o retorno no dia 12.04.25.								
508	19/03/2025	1221683/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	669,08	669,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação no XII Encontro dos Ex-Alunos de Agronomia, que acontecerá no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba – Campus II, em Areia-PB, nos dias 11 e 12 de abril de 2025, considerando deslocamento ida no dia 10.04.25 e o retorno no dia 12.04.25.								
509	19/03/2025	1221683/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO	669,08	669,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 2,5 diárias para participação no XII Encontro dos Ex-Alunos de Agronomia, que acontecerá no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba – Campus II, em Areia-PB, nos dias 11 e 12 de abril de 2025, considerando deslocamento ida no dia 10.04.25 e o retorno no dia 12.04.25.								
510	19/03/2025	1221683/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	AUTO MARTINS DA COSTA	669,08	669,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AUTO MARTINS DA COSTA, referente a 2,5 diárias para participação no XII Encontro dos Ex-Alunos de Agronomia, que acontecerá no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba – Campus II, em Areia-PB, nos dias 11 e 12 de abril de 2025, considerando deslocamento ida no dia 10.04.25 e o retorno no dia 12.04.25.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
511	19/03/2025	1221683/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FABIO RIBEIRO DA COSTA	669,08	669,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FABIO RIBEIRO DA COSTA, referente a 2,5 diárias para participação no XII Encontro dos Ex-Alunos de Agronomia, que acontecerá no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba – Campus II, em Areia-PB, nos dias 11 e 12 de abril de 2025, considerando deslocamento ida no dia 10.04.25 e o retorno no dia 12.04.25.							
512	19/03/2025	1221690/2025	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 diária mais AT para participar do Lançamento da Agenda Legislativa Prioritária – Engenharia, Agronomia e Geociência, que acontecerá no dia 02.04.25, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados – Brasília/DF, considerando o deslocamento no dia 01.04.25 e o retorno no dia 02.04.25.							
513	19/03/2025	1221706/2025	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 Extraordinária do Crea- Júnior, bem como a Solenidade de Entrega de Carteiras Profissionais, no próximo dia 26 de março de 2025 na sede deste Conselho, considerando pernoite.							
514	19/03/2025	1221706/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na Reunião Extraordinária do Crea- Júnior, bem como a Solenidade de Entrega de Carteiras Profissionais, no próximo dia 26 de março de 2025 na sede deste Conselho.							
515	14/03/2025	1221715/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	1.758,08	1.758,08	1.758,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do colaborador FRANCISCO EDISON SAMPAIO - Trecho BSB-JPA-BSB, para participação em evento promovido pela AEST/PB.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
516	21/03/2025	1221885/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RENATO LIMA DA SILVA	815,83	815,83	815,83	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a RENATO LIMA DA SILVA, referente a 1,5 diária mais AT para participação no evento de Lançamento da Agenda Legislativa Prioritária do Sistema CONFEA/CREA/MÚTUA, que acontecerá no dia 02 de abril de 2025 em Brasília/DF, tendo em vista do deslocamento do ida no dia 01.04.25 e o retorno no dia 02.04.25.

517	21/03/2025	1221918/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 2,5 diárias para participação na 5ª Conferência Estadual de Meio Ambiente a ser realizada nos dias 25 e 26 de março de 2025 na cidade de João Pessoa.

518	21/03/2025	1221909/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	271,92	271,92	271,92	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 3 meias diária para substituir o servidor Jose Rolim Dias na Inspeção de Cajazeiras entre os dias 17/03 a 19/03 do corrente ano.

519	21/03/2025	1221888/2025	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 acompanhar a empresa que está fazendo levantamento de informações, para elaboração dos projetos de reforma das Inspetoria de Sousa e Cajazeiras, no dia 24/03/2025.

520	04/03/2025	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 fevereiro/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
521	04/03/2025	1200949/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,42	3,42	3,42	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 1411 DA EMPRESA ALERTA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA REFERENTE AO PERÍODO 02/2025.							
522	21/03/2025	1221901/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CARLOS NOGUEIRA DA COSTA JÚNIOR	1.296,38	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS NOGUEIRA DA COSTA JÚNIOR, referente a 2,5 diárias mais AT para participar como palestrante do I Paraíba Mineral – I PBMIN, nos dias 3 e 4 de abril 2025, no Auditório do FIEP, em Campina Grande, considerando o deslocamento no dia 03.04.25 e o retorno no dia 05.04.25.							
524	24/03/2025	1221983/2025	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 cumprimento de solicitação do Ministério Público Estadual, conforme CI Nº 15/2025-ICA, que se refere a ida a São João do Rio do Peixe no dia 26/03/2025 para realizar a vistoria e elaborar laudo.							
527	25/03/2025	1221665/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 2,5 diárias para participar do VIII Seminário Nacional de Engenharia de Avaliações e Perícias, no dia 16 de maio de 2025, na cidade de Maceió/AL, considerando deslocamento no dia 15.05.25 e o retorno no dia 17.05.25.							
528	25/03/2025	1221665/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	451,40	451,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participar do VIII Seminário Nacional de Engenharia de Avaliações e Perícias, no dia 16 de maio de 2025, na cidade de Maceió/AL, considerando deslocamento no dia 15.05.25 e o retorno no dia 17.05.25.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
529	25/03/2025	1222120/2025	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 Nº 005/2025, da Comissão de Ética Profissional do Crea-PB, que acontecerá na modalidade HÍBRIDA na sala de reuniões deste Conselho, no dia 28 de março de 2025, para realização de Oitiva, referente aos Processos Nºs 1199560/2024 e 1197081/2024, considerando pernoite.							
530	25/03/2025	1222120/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	153,72	153,72	153,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na Reunião Nº 005/2025, da Comissão de Ética Profissional do Crea-PB, que acontecerá na modalidade HÍBRIDA na sala de reuniões deste Conselho, no dia 28 de março de 2025, para realização de Oitiva, referente aos Processos Nºs 1199560/2024 e 1197081/2024.							
531	25/03/2025	1222017/2025	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 Reunião Ordinária Nº 150/2024, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no 26 de março de 2025, considerando pernoite.							
532	25/03/2025	1222017/2025	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 150/2024, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no 26 de março de 2025, considerando pernoite.							
533	25/03/2025	1222017/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	153,72	153,72	153,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na Reunião Ordinária Nº 150/2024, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no 26 de março de 2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
534	25/03/2025	1222017/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	153,72	153,72	153,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na Reunião Ordinária Nº 150/2024, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no 26 de março de 2025.							
541	26/03/2025	1221703/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALISSANDRA DE LIMA MIRANDA	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALISSANDRA DE LIMA MIRANDA, referente a 2,5 diárias para participar do VIII Seminário Nacional de Engenharia de Avaliações e Perícias, no dia 16 de maio de 2025, na cidade de Maceió/AL, considerando deslocamento no dia 15.05.25 e o retorno no dia 17.05.25.							
542	26/03/2025	1221703/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALISSANDRA DE LIMA MIRANDA	451,40	451,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALISSANDRA DE LIMA MIRANDA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participar do VIII Seminário Nacional de Engenharia de Avaliações e Perícias, no dia 16 de maio de 2025, na cidade de Maceió/AL, considerando deslocamento no dia 15.05.25 e o retorno no dia 17.05.25.							
546	27/03/2025	1222193/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	37.778,60	37.778,60	37.778,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, pelo repasse ao Confea - 1% de receita do mês de Janeiro de 2025, CONVÊNIO PRODESU.							
547	27/03/2025	1221949/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	18.760,61	18.760,61	18.760,61	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 Abril/2025: Maria Elisabete, Renato José, Tatiane Pires e Luiz Eduardo.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
548	27/03/2025	1222367/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	238,80	238,80	238,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a meia diária para ida a Natal - RN no dia 28/03/2025 para tratativas por meio de reunião com a categoria dos profissionais da geologia e minas, conjuntamente com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação - SEDEC, além do Crea-RN, considerando a realização do evento EXPO MINERA NORDESTE, evento voltado ao setor de mineral da região Nordeste.								
549	27/03/2025	1222367/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	220,82	220,82	220,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento a Natal - RN no dia 28/03/2025 para tratativas por meio de reunião com a categoria dos profissionais da geologia e minas, conjuntamente com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação - SEDEC, além do Crea-RN, considerando a realização do evento EXPO MINERA NORDESTE, evento voltado ao setor de mineral da região Nordeste.								
550	21/03/2025	1219980/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	8.026,98	8.026,98	7.934,31	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 04/2025.								
551	21/03/2025	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	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 para o mês 04/2025.								
553	28/03/2025	1222380/2025	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 28/2025 para Inspetoria de Itaporanga para cobrir despesas diversas de pagamento e pequeno vulto oriundas no mês de abril de 2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
556	28/03/2025	1222411/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	700,56	700,56	700,56	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, pela necessidade de dar publicidade aos atos inerentes a matérias de interesse do CREA-PB (Edital de Notificação nº 01/2025) esta guia é referente a publicação do ofício 10945017 enviado em 28/03/2025.							
558	27/03/2025	1222239/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Severino Bezerra Cabral Neto	729,47	729,47	729,47	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Severino Bezerra Cabral Neto, referente 1,5 diária mais AT para participação no evento de Lançamento da Agenda Legislativa Prioritária do Sistema CONFEA/CREA/MÚTUA, que acontecerá no dia 02 de abril de 2025, em Brasília/DF, tendo em vista o deslocamento no dia 01.04.25 e o retorno no dia 02.04.25.							
559	28/03/2025	1222421/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	181,28	181,28	181,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a duas meias diária para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspeção de Patos, da seguinte forma: Dia 01/04/2025: Teixeira, com diárias sem pernoite; Dia 02/04/2025: Desterro, com diárias sem pernoite; Dia 03/04/2025: São José do Bonfim, sem diárias em função da proximidade para a Inspeção de Patos; Dia 04/04/2025: Mãe D'Água, sem diárias em função da proximidade para a Inspeção de Patos.							
560	28/03/2025	1222355/2025	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 participar de ASSEMBLÉIA GERAL DO SENGE-PB em 02/04 às 10h, considerando o deslocamento no dia 02.04.25 e o retorno no dia 03.04.25.							
561	28/03/2025	1222355/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participar de ASSEMBLÉIA GERAL DO SENGE-PB em 02/04 às 10h.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
562	28/03/2025	1222195/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	933,60	933,60	933,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 2,5 diárias para participar de eventos de interesse do Crea-PB: solenidade de entrega de carteiras a profissionais promovido pelo Crea-Jr, às 16h do dia 3 de abril de 2025; reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB, com início às 9h do dia 4 de abril de 2025, além da participação na qualidade de expositor no evento promovido pelo governo do estado I PB MIN Paraíba Mineral às 14h40 horas do dia 4 de abril de 2025.								
563	28/03/2025	1222195/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Severino Bezerra Cabral Neto	539,54	539,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Severino Bezerra Cabral Neto, referente a 2,5 diárias para participar junto com o presidente de eventos de interesse do Crea-PB: solenidade de entrega de carteiras a profissionais promovido pelo Crea-Jr, às 16h do dia 3 de abril de 2025; reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB, com início às 9h do dia 4 de abril de 2025, e no evento promovido pelo governo do estado I PB MIN Paraíba Mineral às 14h40 horas do dia 4 de abril de 2025.								
564	28/03/2025	1222195/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Severino Bezerra Cabral Neto, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento do presidente e assessor parlamentar para eventos de interesse do Crea-PB: solenidade de entrega de carteiras a profissionais promovido pelo Crea-Jr, às 16h do dia 3 de abril de 2025; reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB, com início às 9h do dia 4 de abril de 2025, e evento promovido pelo governo do estado I PB MIN Paraíba Mineral às 14h40 horas do dia 4 de abril de 2025.								
565	28/03/2025	1222252/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	1.690,57	1.690,57	1.690,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 3,5 diárias mais AT para participar da Imersão da Trilha de Inovação do Confea- X que será realizado nos dias 4 e 5 de abril de 2025, em Florianópolis/SC, considerando o deslocamento de ida no dia 03.04.25 e o retorno no dia 06.04.25.								
566	28/03/2025	1222252/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	1.690,57	1.690,57	1.690,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 3,5 diárias mais AT para participar da Imersão da Trilha de Inovação do Confea- X que será realizado nos dias 4 e 5 de abril de 2025, em Florianópolis/SC, considerando o deslocamento de ida no dia 03.04.25 e o retorno no dia 06.04.25.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
567	28/03/2025	1222323/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	1.210,02	1.210,02	1.210,02	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente a 2,5 diárias mais AT para participar do 4º ENART - 4º Encontro Nacional das Comissões de Renovação do Terço dos Creas, promovido anualmente pelo Confea com realização na cidade de Brasília-DF, dia 7 e 8 de abril de 2025, tendo em vista que o deslocamento se dará no dia 06/04 e o retorno na noite do dia 08/04/25.							
570	28/03/2025	1222150/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MANOEL JORGE DINIZ DIAS	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL JORGE DINIZ DIAS, referente a 3,5 diárias mais AT para participar como palestrante do Workshop de Implosão, que ocorrerá nos dias 11 e 12 de abril de 2025, em João Pessoa, tendo em vista o deslocamento no dia 10.04.25 e o retorno no dia 13.04.25.							
578	24/03/2025	1218870/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	260.820,00	0,00	0,00	0,00	260.820,00
Histórico:			Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, pelos serviços a serem prestados de publicidade para o Crea-Pb no período de 29 de março de 2025 a 29 de março de 2026, conforme SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2021.							
582	31/03/2025	1222473/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	88,37	0,00	0,00	0,00	88,37
Histórico:			Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a meia diária para participar da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados, além da realização de Palestras sobre o Programa Crea-Júnior e como Elaborar ART's, no próximo dia 03 de abril de 2025 (quinta-feira), na Inspetoria de Campina Grande-PB.							
583	31/03/2025	1222473/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	88,37	0,00	0,00	0,00	88,37
Histórico:			Valor empenhado a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, referente a meia diária para participar da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados, além da realização de Palestras sobre o Programa Crea-Júnior e como Elaborar ART's, no próximo dia 03 de abril de 2025 (quinta-feira), na Inspetoria de Campina Grande-PB.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
584	31/03/2025	1222473/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	88,37	0,00	0,00	0,00	88,37

Histórico:

Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a meia diária para participar da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados, além da realização de Palestras sobre o Programa Crea-Júnior e como Elaborar ART's, no próximo dia 03 de abril de 2025 (quinta-feira), na Inspetoria de Campina Grande-PB.

585	31/03/2025	1222473/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	88,37	0,00	0,00	0,00	88,37
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	-------	------	------	------	-------

Histórico:

Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a meia diária para proceder com o deslocamento de servidores para participar da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados, além da realização de Palestras sobre o Programa Crea-Júnior e como Elaborar ART's, no próximo dia 03 de abril de 2025 (quinta-feira), na Inspetoria de Campina Grande-PB.

586	31/03/2025	1222506/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	401,45	0,00	0,00	0,00	401,45
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 1,5 diária para participar da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados oriundos da Instituição UNIFACISA, no dia 03 de abril de 2025, na Inspetoria de Campina Grande-PB às 17h:00min, considerando pernoite.

587	31/03/2025	1222506/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	215,94	0,00	0,00	0,00	215,94
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participar da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados oriundos da Instituição UNIFACISA, no dia 03 de abril de 2025, na Inspetoria de Campina Grande-PB às 17h:00min.

588	31/03/2025	1222517/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Kátia Lemos Diniz	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a meia diária para participar da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados oriundos da Instituição UNIFACISA, no dia 03 de abril de 2025, na Inspetoria de Campina Grande-PB.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
589	31/03/2025	1222318/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	532,73	0,00	0,00	0,00	532,73
Histórico:			Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 2,5 diárias para deslocamento até a inspetoria de Campina Grande no dia 07 de abril, com retorno previsto para o dia 09 de abril de 2025, a fim de realização de treinamento com os servidores daquela inspetoria.							
591	31/03/2025	1222571/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	800,36	0,00	0,00	0,00	800,36
Histórico:			Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 3,5 diárias para proceder demanda de vistoria e levantamento dos serviços a serem executados por ocasião das reformas contratadas nas Inspetorias de Cajazeiras-PB e Sousa-PB, bem como a participação de reunião do colégio de Inspectores na Inspetoria de Itaporanga-PB, considerando o deslocamento no dia 02/04/2025 e retorno no dia 05/04/2025.							
651	21/03/2025	1221399/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
Histórico:			Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesquisa e comparação de preços no sistema online visando atender as demandas do CREA-PB, no período de 24 de Março de 2025 à 24 de Março de 2026, conforme SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2023.							
655	27/03/2025	1218870/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	18.174,92	0,00	0,00	0,00	18.174,92
Histórico:			Valor complementar empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, pelos serviços prestados de publicidade para o Crea-Pb no período de Fevereiro/2025.							
664	31/03/2025	1222591/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	172,18	0,00	0,00	0,00	172,18
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 março de 2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
670	31/03/2025	1216426/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	108.757,71	0,00	0,00	0,00	108.757,71

Histórico: Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho no mês 04/2025.

671	05/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	1.261,05	1.261,05	1.261,05	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

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

672	06/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	1.602,90	1.602,90	1.602,90	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

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

673	07/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	474,15	474,15	474,15	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

674	10/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	543,50	543,50	543,50	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
675	11/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	648,30	648,30	648,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia							
676	12/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	1.333,65	1.333,65	1.333,65	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia							
677	13/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	551,85	551,85	551,85	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia							
678	14/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	507,30	507,30	507,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia							
684	31/03/2025	1218911/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	80,52	0,00	0,00	0,00	80,52
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 março de 2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
685	31/03/2025	1218911/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	195,22	0,00	0,00	0,00	195,22

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 março de 2025.

686	17/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	539,35	539,35	539,35	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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

687	18/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	648,45	648,45	648,45	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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

688	19/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	531,75	531,75	531,75	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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

689	20/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	495,85	495,85	495,85	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
690	21/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	568,40	568,40	568,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia							
691	05/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,37	31,37	31,37	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.							
692	06/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,64	25,64	25,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.							
693	07/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,92	14,92	14,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.							
694	10/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,66	2,66	2,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
695	11/03/2025		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.

696	12/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,43	9,43	9,43	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

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

697	13/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,92	5,92	5,92	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

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

698	14/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,23	4,23	4,23	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

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

699	24/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	700,85	700,85	506,65	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
700	17/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,48	3,48	3,48	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.							
701	19/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,77	4,77	4,77	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.							
702	20/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,38	1,38	1,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.							
703	21/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,77	4,77	4,77	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.							
704	24/03/2025		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.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
705	25/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,88	73,88	73,88	0,00	0,00

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

706	26/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,74	7,74	7,74	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

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

707	27/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,04	8,04	8,04	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

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

708	28/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,51	1,51	1,51	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

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

709	31/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
712	25/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	700,85	700,85	700,85	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia							
713	26/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	522,60	522,60	522,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia							
714	27/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	576,20	576,20	576,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia							
715	28/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	563,30	563,30	563,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia							
716	31/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	748,40	748,40	748,40	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
720	03/03/2025		Global	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240,52	240,52	0,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças de geração de boletos do mes 03/2025

728	31/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas Taxa Sobre Serviços Bancários da conta judicial do mes 03/2025

733	31/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para ajuste do saldo final do mes de março de 2025

738	28/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	SALARIOS	11.552,27	11.552,27	11.552,27	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento da bolsa-estágio referente ao mes 03/2025

739	28/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	SALARIOS	166.564,15	166.564,15	166.564,15	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------	------------	------------	------------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento da Gratificação por Tempo de Serviço referente ao mes 03/2025

740	28/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	SALARIOS	8.018,08	8.018,08	8.018,08	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de horas extra referente ao mes 03/2025

741	28/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SALARIOS	103.300,00	103.300,00	103.300,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento do auxilio alimentação ao mes 03/2025

742	28/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	SALARIOS	15.917,76	15.917,76	15.917,76	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de Gratificação de Função ao mes 03/2025

743	28/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	SALARIOS	49.634,24	49.634,24	49.634,24	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de Outras Gratificações ao mes 03/2025

744	28/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	SALARIOS	8.026,00	8.026,00	8.026,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de Auxílio Educação ao mes 03/2025										
745	28/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	SALARIOS	13.409,34	13.409,34	13.409,34	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de Abono Pecuniário de Férias ao mes 03/2025										
750	28/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	254.460,36	254.460,36	254.460,36	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento dos salários dos servidores do CREA-PB mo mes de 03/2025										
751	31/03/2025	1218292/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.374,88	1.374,88	1.374,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento do desconto sindical mo mes de 03/2025										
752	31/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	7.146,36	7.146,36	7.146,36	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento das pensões do mes de 03/2025										
754	31/03/2025	1218295/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	15.923,16	15.923,16	15.923,16	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento dos empréstimos do banco do brasil do mes de 03/2025

755	31/03/2025	1218294/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	13.290,65	13.290,65	13.290,65	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento dos empréstimos da mútua do mes de 03/2025

756	31/03/2025	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 dos dependentes da unimed do mes de 03/2025

757	31/03/2025	1216636/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.111,50	1.111,50	1.111,50	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento dos dependentes da unidentes do mes de 03/2025

758	31/03/2025	1219980/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	92,67	92,67	92,67	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento da consignação dos vale transporte do mes de 03/2025

759	31/03/2025	1219315/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	62.779,12	62.779,12	62.779,12	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a FGTS, pelo provisionamento do FGTS do mes 03/2025										
760	31/03/2025	1219578/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PIS	7.863,78	7.863,78	7.863,78	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FGTS, pelo provisionamento do PIS do mes 03/2025										
761	31/03/2025	1219578/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	108.448,16	108.448,16	108.448,16	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FGTS, pelo provisionamento do IRRF do mes 03/2025										
762	31/03/2025	1219578/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	165.139,41	165.139,41	165.139,41	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento de março/2025.										
763	31/03/2025	1219578/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	65.368,48	65.368,48	65.368,48	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a INSS, referente ao provisionamento do inss segurados de março/2025.										
767	27/03/2025	1218548/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	SENGE-PB	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00

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

Histórico:

Valor empenhado a SENGE-PB, pela contratação de empresa para locação por demanda de espaço físico do tipo auditório, destinado à realização das sessões Plenárias do conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba e eventos afins, em decorrência da obra de reforma do prédio da sede do CREA- PB, no período de 12 meses, conforme contrato administrativo nº 12/2025.

Total de empenhos:	228				1.890.469,85	1.400.111,52	1.386.735,45	0,00	490.358,33
Ordinários:	222				1.536.709,33	1.395.791,00	1.383.105,45	0,00	140.918,33
Estimativos:	1				260.820,00	0,00	0,00	0,00	260.820,00
Globais:	5				92.940,52	4.320,52	3.630,00	0,00	88.620,00

João Pessoa-PB, 31 de março de 2025

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