

Relação de Empenhos

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Conta                                 | Favorecido                    | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 595        | 01/04/2025 | 1222581/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | WALDERLEY MENDES DINIZ        | 186,72 | 186,72    | 186,72 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente a meia diária para participar da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados neste Conselho, 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.        |                                       |                               |        |           |        |         |       |
| 596        | 01/04/2025 | 1222581/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | MARÍLIA HENRIQUES CAVALCANTE  | 186,72 | 186,72    | 186,72 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a MARÍLIA HENRIQUES CAVALCANTE, referente a meia diária para participar da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados neste Conselho, 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.  |                                       |                               |        |           |        |         |       |
| 597        | 01/04/2025 | 1222581/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Benalva Pereira do Nascimento | 88,37  | 88,37     | 88,37  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a Benalva Pereira do Nascimento, referente a meia diária para participar da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados neste Conselho, 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. |                                       |                               |        |           |        |         |       |
| 598        | 01/04/2025 | 1222581/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | WALDERLEY MENDES DINIZ        | 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 WALDERLEY MENDES DINIZ, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participar da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados neste Conselho, 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 Inspeção de Campina Grande-PB.       |           |                                        |                               |        |           |        |         |       |
| 599        | 01/04/2025 | 1222581/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros  | MARÍLIA HENRIQUES CAVALCANTE  | 153,72 | 153,72    | 153,72 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MARÍLIA HENRIQUES CAVALCANTE, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participar da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados neste Conselho, 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 Inspeção de Campina Grande-PB. |           |                                        |                               |        |           |        |         |       |
| 601        | 01/04/2025 | 1222595/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | REGEILDO COSTA                | 133,82 | 133,82    | 133,82 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a REGEILDO COSTA, referente a meia diária para participação na 792ª Reunião Ordinária do Conselho de Proteção Ambiental realizada no dia 01.04.25, nesta cidade de João Pessoa.                                                                                                                                                                                          |           |                                        |                               |        |           |        |         |       |
| 602        | 01/04/2025 | 1222545/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO  | 401,45 | 401,45    | 401,45 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, referente a 1,5 diária para participar da mesa redonda com o tema "OS RISCOS PSICOSSOCIAIS E O FUTURO ADICIONAL DE PENOSIDADE, na cidade de Campina Grande-PB no dia 01 de abril de 2025, tendo em vista o deslocamento no dia 01.04.25 e o retorno no dia 02.04.25                                                                      |           |                                        |                               |        |           |        |         |       |
| 603        | 01/04/2025 | 1222462/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros  | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 560,16 | 560,16    | 560,16 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diária para participar da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados oriundos da Instituição UNIFACISA, no dia 03 de abril de 2025, na Inspeção de Campina Grande-PB, considerando pernoite.                                                                                           |           |                                        |                               |        |           |        |         |       |
| 604        | 01/04/2025 | 1222462/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros  | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 422,12 | 422,12    | 422,12 | 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 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. |                                        |                             |        |           |        |         |       |
| 605        | 01/04/2025 | 1222497/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários  | JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR   | 977,09 | 977,09    | 977,09 | 0,00    | 0,00  |
| 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 Boa Vista, Gurjão, Santo André, São João do Cariri e São Domingos do Cariri, no período de 07 a 11 de abril de 2025.                        |                                        |                             |        |           |        |         |       |
| 606        | 01/04/2025 | 1222497/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários  | MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA   | 977,09 | 977,09    | 977,09 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a SEDE nas cidades de Boa Vista, Gurjão, Santo André, São João do Cariri e São Domingos do Cariri, no período de 07 a 11 de abril de 2025.                        |                                        |                             |        |           |        |         |       |
| 607        | 01/04/2025 | 1222498/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários  | JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO | 977,09 | 977,09    | 977,09 | 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 Pocinhos, Olivedos, Soledade, Seridó, Juazeirinho, Tenório e Cubati, no período de 07 a 11 de abril de 2025.                              |                                        |                             |        |           |        |         |       |
| 608        | 01/04/2025 | 1222498/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários  | HILTON JOSE S CARNEIRO      | 977,09 | 977,09    | 977,09 | 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 Pocinhos, Olivedos, Soledade, Seridó, Juazeirinho, Tenório e Cubati, no período de 07 a 11 de abril de 2025.                                   |                                        |                             |        |           |        |         |       |
| 609        | 01/04/2025 | 1222639/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS    | 669,08 | 669,08    | 669,08 | 0,00    | 0,00  |

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

Histórico:

Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 04.04.25, na Inspetoria do CREA- PB na cidade de Itaporanga, considerando que o deslocamento será no dia 03.04.25 e o retorno no dia 05.04.25.

|     |            |              |           |                                        |                              |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 610 | 01/04/2025 | 1222639/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | 669,08 | 669,08 | 669,08 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 04.04.25, na Inspetoria do CREA- PB na cidade de Itaporanga, considerando que o deslocamento será no dia 03.04.25 e o retorno no dia 05.04.25.

|     |            |              |           |                                        |                              |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 611 | 01/04/2025 | 1222639/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | 669,08 | 669,08 | 669,08 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 04.04.25, na Inspetoria do CREA- PB na cidade de Itaporanga, considerando que o deslocamento será no dia 03.04.25 e o retorno no dia 05.04.25.

|     |            |              |           |                                        |                           |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 612 | 01/04/2025 | 1222639/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | VERNECK ABRANTES DE SOUSA | 669,08 | 669,08 | 669,08 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 04.04.25, na Inspetoria do CREA- PB na cidade de Itaporanga, considerando que o deslocamento será no dia 03.04.25 e o retorno no dia 05.04.25.

|     |            |              |           |                                        |                        |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 613 | 01/04/2025 | 1222639/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ANTONIO FERREIRA FILHO | 669,08 | 669,08 | 669,08 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 04.04.25, na Inspetoria do CREA- PB na cidade de Itaporanga, considerando que o deslocamento será no dia 03.04.25 e o retorno no dia 05.04.25.

|     |            |              |           |                                        |                             |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 614 | 01/04/2025 | 1222639/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | 669,08 | 669,08 | 669,08 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo      | Conta                                  | Favorecido                        | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 04.04.25, na Inspeção do CREA- PB na cidade de Itaporanga, considerando que o deslocamento será no dia 03.04.25 e o retorno no dia 05.04.25.       |           |                                        |                                   |        |           |        |         |       |
| 615        | 01/04/2025 | 1222639/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ULLISSES LOPES MONTEIRO           | 669,08 | 669,08    | 669,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 04.04.25, na Inspeção do CREA- PB na cidade de Itaporanga, considerando que o deslocamento será no dia 03.04.25 e o retorno no dia 05.04.25.           |           |                                        |                                   |        |           |        |         |       |
| 616        | 01/04/2025 | 1222639/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS | 669,08 | 669,08    | 669,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 04.04.25, na Inspeção do CREA- PB na cidade de Itaporanga, considerando que o deslocamento será no dia 03.04.25 e o retorno no dia 05.04.25. |           |                                        |                                   |        |           |        |         |       |
| 617        | 01/04/2025 | 1222639/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES  | 669,08 | 669,08    | 669,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 04.04.25, na Inspeção do CREA- PB na cidade de Itaporanga, considerando que o deslocamento será no dia 03.04.25 e o retorno no dia 05.04.25.  |           |                                        |                                   |        |           |        |         |       |
| 618        | 01/04/2025 | 1222639/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | JOSE ALBERTO CALADO WANDERLEY     | 669,08 | 669,08    | 669,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a JOSE ALBERTO CALADO WANDERLEY, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 04.04.25, na Inspeção do CREA- PB na cidade de Itaporanga, considerando que o deslocamento será no dia 03.04.25 e o retorno no dia 05.04.25.     |           |                                        |                                   |        |           |        |         |       |
| 619        | 01/04/2025 | 1222639/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | GUSTAVO NÓBREGA GUEDES            | 669,08 | 669,08    | 669,08 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Favorecido                       | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a GUSTAVO NÓBREGA GUEDES, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 04.04.25, na Inspeção do CREA- PB na cidade de Itaporanga, considerando que o deslocamento será no dia 03.04.25 e o retorno no dia 05.04.25.                                    |                                  |        |           |        |         |       |
| 620        | 01/04/2025 | 1222639/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA       | 669,08 | 669,08    | 669,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 04.04.25, na Inspeção do CREA- PB na cidade de Itaporanga, considerando que o deslocamento será no dia 03.04.25 e o retorno no dia 05.04.25.                                |                                  |        |           |        |         |       |
| 621        | 01/04/2025 | 1222639/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA      | 669,08 | 669,08    | 669,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 04.04.25, na Inspeção do CREA- PB na cidade de Itaporanga, considerando que o deslocamento será no dia 03.04.25 e o retorno no dia 05.04.25.                               |                                  |        |           |        |         |       |
| 622        | 01/04/2025 | 1222639/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JOSE DE SOUSA BRITO FILHO        | 669,08 | 669,08    | 669,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 04.04.25, na Inspeção do CREA- PB na cidade de Itaporanga, considerando que o deslocamento será no dia 03.04.25 e o retorno no dia 05.04.25.                                 |                                  |        |           |        |         |       |
| 623        | 01/04/2025 | 1222639/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | 124,44 | 124,44    | 124,44 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 04.04.25, na Inspeção do CREA- PB na cidade de Itaporanga, considerando que o deslocamento será no dia 03.04.25 e o retorno no dia 05.04.25. |                                  |        |           |        |         |       |
| 624        | 01/04/2025 | 1222639/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS         | 135,42 | 135,42    | 135,42 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Favorecido                    | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 04.04.25, na Inspeoria do CREA- PB na cidade de Itaporanga, considerando que o deslocamento será no dia 03.04.25 e o retorno no dia 05.04.25.      |                               |        |           |        |         |       |
| 625        | 01/04/2025 | 1222639/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA    | 451,40 | 451,40    | 451,40 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 04.04.25, na Inspeoria do CREA- PB na cidade de Itaporanga, considerando que o deslocamento será no dia 03.04.25 e o retorno no dia 05.04.25.    |                               |        |           |        |         |       |
| 626        | 01/04/2025 | 1222639/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JOSE ALBERTO CALADO WANDERLEY | 124,44 | 124,44    | 124,44 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a JOSE ALBERTO CALADO WANDERLEY, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 04.04.25, na Inspeoria do CREA- PB na cidade de Itaporanga, considerando que o deslocamento será no dia 03.04.25 e o retorno no dia 05.04.25. |                               |        |           |        |         |       |
| 627        | 01/04/2025 | 1222639/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA   | 117,12 | 117,12    | 117,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 04.04.25, na Inspeoria do CREA- PB na cidade de Itaporanga, considerando que o deslocamento será no dia 03.04.25 e o retorno no dia 05.04.25.   |                               |        |           |        |         |       |
| 628        | 01/04/2025 | 1222639/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JOSE DE SOUSA BRITO FILHO     | 134,20 | 134,20    | 134,20 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 04.04.25, na Inspeoria do CREA- PB na cidade de Itaporanga, considerando que o deslocamento será no dia 03.04.25 e o retorno no dia 05.04.25.     |                               |        |           |        |         |       |
| 629        | 01/04/2025 | 1222499/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PEDRO FERREIRA DA SILVA       | 977,09 | 977,09    | 977,09 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                                                                                                                                                                                                                                                          | Favorecido                    | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4,5 diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspeção de Patos nas cidades de Taperoá, Livramento, Assunção e Cacimbas no período de 07 a 11 de abril de 2025.            |                               |        |           |        |         |       |
| 630        | 01/04/2025 | 1222499/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                                                                                                                                                                                                          | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM      | 977,09 | 977,09    | 977,09 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4,5 diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspeção de Patos nas cidades de Taperoá, Livramento, Assunção e Cacimbas no período de 07 a 11 de abril de 2025.           |                               |        |           |        |         |       |
| 631        | 01/04/2025 | 1222500/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                                                                                                                                                                                                          | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA      | 532,73 | 532,73    | 532,73 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 2,5 diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspeção de Pombal nas cidades de Triunfo, Santa Helena e Uiraúna, no período de 07 a 09 de abril de 2025.                  |                               |        |           |        |         |       |
| 632        | 01/04/2025 | 1222502/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                                                                                                                                                                                                          | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA  | 532,73 | 532,73    | 532,73 | 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 Inspeção de Pombal nas cidades de Brejo dos Santos, Bom Sucesso e São Domingos, no período de 09 a 11 de abril de 2025. |                               |        |           |        |         |       |
| 649        | 02/04/2025 | 1222713/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                                                                                                                                                                                                                          | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 560,16 | 560,16    | 560,16 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diária para participar da Reunião de Diretoria, realizada em 06 de março de 2025 em João Pessoa- PB, considerando pernoite.                                                                   |                               |        |           |        |         |       |
| 650        | 02/04/2025 | 1222713/2025 | 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 possibilitou o deslocamento para participar da Reunião de Diretoria, realizada em 06 de março de 2025 em João Pessoa- PB.                                                                                               |                                        |                                  |          |           |       |         |       |
| 652        | 03/04/2025 | 1222779/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários  | JOSÉ ROLIM DIAS                  | 88,37    | 88,37     | 88,37 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a meia diária para ida a cidade de Sousa, para participar de reunião com representantes da empresa que está elaborando os projetos da reforma da Inspetoria do CREA- PB de Sousa, no dia 03/04/2025.                                            |                                        |                                  |          |           |       |         |       |
| 653        | 02/04/2025 | 1222012/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ALYNNE PONTES BERNARDO           | 1.201,38 | 1.201,38  | 0,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a ALYNNE PONTES BERNARDO, 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, tendo em vista o deslocamento no dia 15.05.25 e o retorno no dia 17.05.25.           |                                        |                                  |          |           |       |         |       |
| 654        | 02/04/2025 | 1222012/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | ALYNNE PONTES BERNARDO           | 451,40   | 451,40    | 0,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a ALYNNE PONTES BERNARDO, 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.                                                             |                                        |                                  |          |           |       |         |       |
| 656        | 02/04/2025 | 1221679/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | IDISA VIRGINIA ABRANTES FERREIRA | 1.201,38 | 1.201,38  | 0,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a IDISA VIRGÍNIA ABRANTES FERREIRA, 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, tendo em vista o deslocamento no dia 15.05.25 e o retorno no dia 17.05.25. |                                        |                                  |          |           |       |         |       |
| 657        | 02/04/2025 | 1221679/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | IDISA VIRGINIA ABRANTES FERREIRA | 451,40   | 451,40    | 0,00  | 0,00    | 0,00  |

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

Histórico:

Valor empenhado a IDISA VIRGÍNIA ABRANTES FERREIRA, 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.

|     |            |              |           |                                  |        |           |           |           |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|----------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 658 | 03/04/2025 | 1222800/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu | CONFEA | 32.754,89 | 32.754,89 | 32.754,89 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|----------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a CONFEA, pelo repasse ao Confea - 1% de receita do mês de Fevereiro de 2025, CONVÊNIO PRODESU.

|     |            |              |           |                                                                |                         |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 659 | 03/04/2025 | 1222602/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | LARISSA DOS SANTOS CRUZ | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a LARISSA DOS SANTOS CRUZ, referente ao pagamento das férias da estagiária agendada para o mês de abril de 2025.

|     |            |              |           |                                                          |                       |          |          |          |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 660 | 04/04/2025 | 1222793/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a liberação de suprimento de fundos nº 29/2025 para Inspetoria de Sousa para cobrir despesas diversas de pagamento e pequeno vulto oriundas no mês de abril de 2025.

|     |            |              |           |                                       |                                 |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 661 | 03/04/2025 | 1222653/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 560,16 | 560,16 | 560,16 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diária pela participação na Reunião Ordinária Nº 003/2025, da Câmara Especializada de Engenharia Ambiental e Sanitária - CEEAS, que aconteceu na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 03 de abril de 2025, considerando pernoite.

|     |            |              |           |                                       |                                 |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 662 | 03/04/2025 | 1222653/2025 | 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 possibilitou a participação na Reunião Ordinária Nº 003/2025, da Câmara Especializada de Engenharia Ambiental e Sanitária - CEEAS, que aconteceu na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 03 de abril de 2025. |           |                                                          |                                    |          |           |          |         |        |
| 663        | 04/04/2025 | 1222636/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JOSÉ ROLIM DIAS                    | 800,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 800,00 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 30/2025 para a Inspetoria de Cajazeiras para cobrir despesas diversas de pagamento e pequeno vulto oriundas no mês de abril de 2025.                                                                                                     |           |                                                          |                                    |          |           |          |         |        |
| 665        | 03/04/2025 | 1222599/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                        | LUIZ EDUARDO MADRUGA FERREIRA LIMA | 1.820,32 | 1.820,32  | 1.679,27 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a LUIZ EDUARDO MADRUGA FERREIRA LIMA, pelo pagamento referente as férias no período de 16/04/2025 a 30/04/2025.                                                                                                                                                                                  |           |                                                          |                                    |          |           |          |         |        |
| 666        | 03/04/2025 | 1222656/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                    | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS      | 560,16   | 560,16    | 560,16   | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diária para participar da Reunião Ordinária Nº 558, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 07 de abril de 2025, considerando pernoite.                 |           |                                                          |                                    |          |           |          |         |        |
| 667        | 03/04/2025 | 1222656/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 participar da Reunião Ordinária Nº 558, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 07 de abril de 2025.              |           |                                                          |                                    |          |           |          |         |        |
| 668        | 07/04/2025 | 1222920/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MARIA NUNES DA SILVA               | 1.500,00 | 1.488,50  | 1.488,50 | 0,00    | 11,50  |

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

Histórico:

Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente a liberação de suprimento de fundos nº 31/2025 para cobrir despesas eventuais de pequeno valor da inspetoria de GUARABIRA no mês de Abril 2025.

|     |            |              |           |                                                                  |                      |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 669 | 01/04/2025 | 1222893/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados | PLATINA MINERAL LTDA | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, referente ao fornecimento água mineral para o CREA-PB no mês de março /2025.

|     |            |              |           |                                       |                           |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 679 | 07/04/2025 | 1223018/2025 | 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 425/2025, da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 07 de abril de 2025, considerando pernoite.

|     |            |              |           |                                       |                      |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 680 | 07/04/2025 | 1223018/2025 | 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 Reunião ordinária Nº 425/2025, da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 07 de abril de 2025, considerando pernoite.

|     |            |              |           |                                       |                           |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 681 | 07/04/2025 | 1223018/2025 | 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 possibilitou o deslocamento para participação na Reunião ordinária Nº 425/2025, da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 07 de abril de 2025.

|     |            |              |           |                                       |                      |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 682 | 07/04/2025 | 1223018/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | ALINE COSTA FERREIRA | 153,72 | 153,72 | 153,72 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Favorecido                                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente ao DT que possibilitou o deslocamento para participação na Reunião ordinária Nº 425/2025, da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 07 de abril de 2025.       |                                                |          |           |          |         |       |
| 683        | 03/04/2025 | 1218978/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.035 -<br>Postagem de Correspondência Institucional                                                                                                                                                                                                                                   | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E<br>TELÉGRAFOS | 1.788,92 | 1.788,92  | 1.788,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços postais deste Conselho no mês de março/2025.                                                                                                                                                                      |                                                |          |           |          |         |       |
| 710        | 07/04/2025 | 1221198/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -<br>Conselheiros                                                                                                                                                                                                                                                                | IURE BORGES DE MOURA AQUINO                    | 373,44   | 373,44    | 373,44   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1 diária complementar pela participação na Reunião Nº 004/2025, da Comissão de Ética Profissional do Crea-PB, que aconteceu na modalidade HÍBRIDA na sala de reuniões deste Conselho, no dia 18 de março de 2025.                            |                                                |          |           |          |         |       |
| 711        | 07/04/2025 | 1223021/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -<br>Despesas Judiciais                                                                                                                                                                                                                                                          | JUSTIÇA FEDERAL                                | 111,22   | 111,22    | 111,22   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente ao pagamento de 4 guias de custas judiciais.                                                                                                                                                                                                               |                                                |          |           |          |         |       |
| 717        | 08/04/2025 | 1223234/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 -<br>Colaboradores                                                                                                                                                                                                                                                               | MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO                     | 669,08   | 669,08    | 669,08   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente a 2,5 diárias pela participação na Reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB realizada na cidade de Itaporanga, no dia 04/04/2025, considerando a saída da inspetora de sua origem em Guarabira no dia 03/04/2025 com retorno em 05/04/2025. |                                                |          |           |          |         |       |
| 718        | 08/04/2025 | 1223234/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 -<br>Colaboradores                                                                                                                                                                                                                                                               | MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO                     | 471,20   | 471,20    | 471,20   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo      | Conta                                                    | Favorecido                        | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo  |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente ao DT que possibilitou o deslocamento para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB realizada na cidade de Itaporanga, no dia 04/04/2025, considerando a saída da inspetora de sua origem em Guarabira no dia 03/04/2025 com retorno em 05/04/2025. |           |                                                          |                                   |        |           |        |         |        |
| 719        | 08/04/2025 | 1223234/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores                   | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR      | 137,64 | 137,64    | 137,64 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente ao DT que possibilitou o deslocamento para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB realizada na cidade de Itaporanga, no dia 04/04/2025.                                                                                                         |           |                                                          |                                   |        |           |        |         |        |
| 721        | 08/04/2025 | 1223234/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores                   | LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA       | 155,00 | 155,00    | 155,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA, referente ao DT que possibilitou o deslocamento para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB realizada na cidade de Itaporanga, no dia 04/04/2025.                                                                                                          |           |                                                          |                                   |        |           |        |         |        |
| 722        | 08/04/2025 | 1223234/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores                   | MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS | 119,04 | 119,04    | 119,04 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente ao DT que possibilitou o deslocamento para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB realizada na cidade de Itaporanga, no dia 04/04/2025.                                                                                                    |           |                                                          |                                   |        |           |        |         |        |
| 723        | 08/04/2025 | 1223234/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores                   | ULLISSES LOPES MONTEIRO           | 119,04 | 119,04    | 119,04 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, referente ao DT que possibilitou o deslocamento para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB realizada na cidade de Itaporanga, no dia 04/04/2025.                                                                                                              |           |                                                          |                                   |        |           |        |         |        |
| 724        | 09/04/2025 | 1223130/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS   | 800,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 800,00 |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conta                                 | Favorecido                        | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 32/2025 para a Inspetoria de Patos para cobrir despesas diversas de pagamento e pequeno vulto oriundas no mês de abril de 2025.                                                                                                                                                                                  |                                       |                                   |        |           |        |         |       |
| 725        | 08/04/2025 | 1223092/2025 | 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 ida à cidade de Patos- PB para visita administrativa a Inspetoria do Crea-PB, dia 8/4/2025; e por ocasião do deslocamento, participará na qualidade de expositor do evento Spin-Off " Relembrando o CORTEC", promovido pelo CCTA da UFCG, na cidade de Pombal- PB, dia 9 de abril de 2025, o retorno se dará no dia 10/04/25. |                                       |                                   |        |           |        |         |       |
| 726        | 08/04/2025 | 1223092/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO      | 532,73 | 532,73    | 532,73 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 2,5 diárias para ida à cidade de Patos- PB com o presidente para visita administrativa a Inspetoria do Crea-PB, dia 8/4/2025; e para cobrir a participação do mesmo no evento Spin-Off " Relembrando o CORTEC", promovido pelo CCTA da UFCG, na cidade de Pombal- PB, dia 9 de abril de 2025, o retorno se dará no dia 10/04/25.             |                                       |                                   |        |           |        |         |       |
| 727        | 08/04/2025 | 1223092/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 532,73 | 532,73    | 532,73 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com deslocamento do presidente e assessor de comunicação à cidade de Patos- PB, dia 8/4/2025, e ida a cidade de Pombal- PB no dia 9 de abril de 2025, o retorno se dará no dia 10/04/25.                                                                                                                      |                                       |                                   |        |           |        |         |       |
| 729        | 08/04/2025 | 1223169/2025 | 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 Extraordinária Nº 01/2025, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 09 de abril de 2025, considerando pernoite.                                                                                     |                                       |                                   |        |           |        |         |       |
| 730        | 08/04/2025 | 1223169/2025 | 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 Extraordinária Nº 01/2025, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 09 de abril de 2025, considerando pernoite.           |                                 |              |           |        |         |              |
| 731        | 08/04/2025 | 1223169/2025 | 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 Extraordinária Nº 01/2025, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 09 de abril de 2025, considerando pernoite.    |                                 |              |           |        |         |              |
| 732        | 08/04/2025 | 1223169/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ADAILSON PEREIRA DE SOUSA       | 158,72       | 158,72    | 158,72 | 0,00    | 0,00         |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na Reunião Extraordinária Nº 01/2025, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 09 de abril de 2025.   |                                 |              |           |        |         |              |
| 734        | 08/04/2025 | 1223169/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ALINE COSTA FERREIRA            | 156,24       | 156,24    | 156,24 | 0,00    | 0,00         |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na Reunião Extraordinária Nº 01/2025, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 09 de abril de 2025.        |                                 |              |           |        |         |              |
| 735        | 08/04/2025 | 1223169/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IURE BORGES DE MOURA AQUINO     | 156,24       | 156,24    | 156,24 | 0,00    | 0,00         |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na Reunião Extraordinária Nº 01/2025, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 09 de abril de 2025. |                                 |              |           |        |         |              |
| 736        | 02/04/2025 | 1217346/2025 | Global    | 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MOC SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA | 2.709.457,25 | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 2.709.457,25 |



| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo      | Conta                                                   | Favorecido                           | Valor     | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo     |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a MOC SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA, pela contratação de empresa especializada de engenharia para prestar serviços de reforma do prédio Sede do CREA-PB, com fornecimento de materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI e/ou ORSE, conforme CONTRATO nº 013/2025.                            |           |                                                         |                                      |           |           |        |         |           |
| 737        | 09/04/2025 | 1221419/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas               | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB | 13,96     | 13,96     | 13,96  | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 17 e 24 da empresa Nogsegur Segurança Patrimonial LTDA referente a competência 03 e 04/2025.                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                         |                                      |           |           |        |         |           |
| 746        | 08/04/2025 | 1223145/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                   | JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA       | 176,74    | 176,74    | 176,74 | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 2 meias diária para para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Campina Grande, no período de 14 a 16 de abril de 2025, da seguinte forma:Dia 14/04/2025 – Juarez Távora e Riachão do Bacamarte, com diárias sem pernoite;Dia 15/04/2025 – Ingá e Itatuba, com diárias sem pernoite eDia 16/04/2025- Massaranduba, sem diárias em função da distância. |           |                                                         |                                      |           |           |        |         |           |
| 747        | 08/04/2025 | 1223046/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                   | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM             | 176,74    | 176,74    | 176,74 | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 2 meias diária para para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Patos, no período de 14 a 16 de abril de 2025, da seguinte forma:Dia 14/04/2025 – Várzea, com diárias sem pernoite;Dia 15/04/2025 – São Mamede, sem diárias em função da distância da Inspetoria eDia 16/04/2025- São José do Sabugi, com diárias sem pernoite.                              |           |                                                         |                                      |           |           |        |         |           |
| 748        | 08/04/2025 | 1223052/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                   | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA         | 310,55    | 310,55    | 310,55 | 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 15 a 16 de abril de 2025.                                                                                                                                                                                                              |           |                                                         |                                      |           |           |        |         |           |
| 749        | 01/04/2025 | 1193219/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia | CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 36.770,17 | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 36.770,17 |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo      | Conta                                                          | Favorecido                           | Valor    | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo    |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|--------|---------|----------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pelos erviços de Auditoria Externa Independente no Crea-PB incluindo uma avaliação do ambiente de controles internos relacionados aos seguintes processos: contábil, orçamentário, financeiro, operacional, patrimonial e pessoal, com emissão de relatório dos auditores independentes, conforme Resolução CFC Nº 1.236/09 do Conselho Federal de Contabilidade (NBC TA 800) sobre o balanço orçamentário, patrimonial e demais demonstrações financeiras aplicáveis aos órgãos públicos federais (conforme Lei Nº 4.320, de 1964), Relatório de Auditoria, referente aos exercícios de 2024 e 2025, no período de e 09 de Abril de 2025 à 09 de Abril de 2026, conforme PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024. |           |                                                                |                                      |          |           |        |         |          |
| 753        | 10/04/2025 | 1223255/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 33/2025 para a Inspetoria de Campina Grande para cobrir despesas diversas de pagamento e pequeno vulto oriundas no mês de abril de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                |                                      |          |           |        |         |          |
| 764        | 07/04/2025 | 1223296/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 abril de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                |                                      |          |           |        |         |          |
| 765        | 10/04/2025 | 1223382/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                          | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA    | 88,37    | 88,37     | 88,37  | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a meia diária por proceder com o deslocamento do conselheiro Anderson Leite Fontes Junior, acompanhado do diretor geral da Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-PB, ao XII encontro dos ex-alunos de Agronomia da UFPB que acontecerá no dias 12/04/2025, no centro de Ciências Agrárias da UFPB, Campus II, na cidade de Areia-PB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                |                                      |          |           |        |         |          |
| 766        | 10/04/2025 | 1223372/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento       | ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA    | 1.100,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 1.100,00 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 34/2025 para para cobrir despesas eventuais de pequeno valor da inspetoria IPO-POMBAL-PB no mês de abril de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                |                                      |          |           |        |         |          |
| 768        | 10/04/2025 | 1223393/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | MILENA MARTINS VITORIO ANDRADE       | 830,00   | 830,00    | 830,00 | 0,00    | 0,00     |

| Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                                                    | Favorecido                                | Valor      | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|
| Histórico: Valor empenhado a MILENA MARTINS VITORIO ANDRADE, referente ao pagamento das férias da estagiária agendada para o período 15/04/2025 a 14/05/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |           |                                                          |                                           |            |           |           |         |            |
| 769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01/04/2025 | 1214399/2024 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis         | JORGE GONÇALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | 144.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 144.000,00 |
| Histórico: Valor empenhado a JORGE GONÇALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, pela contratação de locação de um imóvel, por um período de 24 meses, situado na Avenida Dom Pedro I, número 628, Centro, nesta cidade de João Pessoa- PB, para a continuidade do funcionamento do seu prédio sede, considerando que será realizada uma reforma predial ampla em sua sede administrativa., conforme Contrato Administrativo nº 09/2025. |            |              |           |                                                          |                                           |            |           |           |         |            |
| 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10/04/2025 | 1223407/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                    | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS             | 560,16     | 560,16    | 560,16    | 0,00    | 0,00       |
| Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diária pela participação na Reunião de Diretoria do Crea que foi realizada no dia 10.04.25, na Sala da Presidência, considerando pernoite.                                                                                                                                                                                                          |            |              |           |                                                          |                                           |            |           |           |         |            |
| 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10/04/2025 | 1223407/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                    | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS             | 496,00     | 496,00    | 496,00    | 0,00    | 0,00       |
| Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao DT que possibilitou o deslocamento para participar da Reunião de Diretoria do Crea que foi realizada no dia 10.04.25, na Sala da Presidência.                                                                                                                                                                                                          |            |              |           |                                                          |                                           |            |           |           |         |            |
| 772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11/04/2025 | 1223420/2025 | 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 35/2025 para a Gerencia Administrativa para cobrir despesas diversas de pagamento e pequeno vulto.                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |           |                                                          |                                           |            |           |           |         |            |
| 773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11/04/2025 | 1223447/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                        | SONIA RODRIGUES PESSOA                    | 23.547,34  | 23.547,34 | 17.293,51 | 0,00    | 0,00       |

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

Histórico: Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, pelo pagamento referente as férias no período de 15/04/2025 a 04/05/2025.

|     |            |              |           |                                  |        |           |           |           |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|----------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 774 | 11/04/2025 | 1223486/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu | CONFEA | 15.667,30 | 15.667,30 | 15.667,30 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|----------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a CONFEA, pelo repasse ao Confea - 1% de receita do mês de Março de 2025, CONVÊNIO PRODESU.

|     |            |              |           |                                     |        |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| 775 | 11/04/2025 | 1223489/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte | CONFEA | 255,73 | 255,73 | 255,73 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a CONFEA, pelo repasse ao CONFEA sobre as receitas não particionadas de acordo com a resolução 1026/2019 - Referente ao mês de março de 2025.

|     |            |              |           |                                       |                      |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 776 | 11/04/2025 | 1223414/2025 | 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 14.04.25, no auditório do Conselho, considerando pernoite.

|     |            |              |           |                                       |                    |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 777 | 11/04/2025 | 1223414/2025 | 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 14.04.25, no auditório do Conselho, considerando pernoite.

|     |            |              |           |                                       |                           |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 778 | 11/04/2025 | 1223414/2025 | 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 |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo                                                                                                                                                                                                        | Conta                                 | Favorecido                      | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 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 14.04.25, no auditório do Conselho, considerando pernoite.       |                                       |                                 |        |           |        |         |       |
| 779        | 11/04/2025 | 1223414/2025 | 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 14.04.25, no auditório do Conselho, considerando pernoite.   |                                       |                                 |        |           |        |         |       |
| 780        | 11/04/2025 | 1223414/2025 | 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 14.04.25, no auditório do Conselho, considerando pernoite.      |                                       |                                 |        |           |        |         |       |
| 781        | 11/04/2025 | 1223414/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 560,16 | 560,16    | 560,16 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 14.04.25, no auditório do Conselho, considerando pernoite. |                                       |                                 |        |           |        |         |       |
| 782        | 11/04/2025 | 1223414/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | ALINE COSTA FERREIRA            | 156,24 | 156,24    | 156,24 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 14.04.25, no auditório do Conselho.         |                                       |                                 |        |           |        |         |       |
| 783        | 11/04/2025 | 1223414/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | LUIS ALBERTO LEITE              | 156,24 | 156,24    | 156,24 | 0,00    | 0,00  |

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

Histórico:

Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 14.04.25, no auditório do Conselho.

|     |            |              |           |                                       |                           |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 784 | 11/04/2025 | 1223414/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | ADAILSON PEREIRA DE SOUSA | 156,24 | 156,24 | 156,24 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 14.04.25, no auditório do Conselho.

|     |            |              |           |                                       |                               |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 785 | 11/04/2025 | 1223414/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 14.04.25, no auditório do Conselho.

|     |            |              |           |                                       |                                 |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 786 | 11/04/2025 | 1223414/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 156,24 | 156,24 | 156,24 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 14.04.25, no auditório do Conselho.

|     |            |              |           |                                       |                           |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 787 | 14/04/2025 | 1223547/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA | 176,74 | 176,74 | 176,74 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a duas meias diárias pelo deslocamento deste servidor nos dias 05/03/2025 e 19/03/2025 a Inspetoria do Crea-PB na cidade de Campina Grande-PB; considerando que a viagem se deu em virtude de tratativas administrativas referente ao Edital de Reforma e do Edital de Patrocínio.

|     |            |              |           |                                                              |                           |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 788 | 14/04/2025 | 1223542/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA | 213,35 | 213,35 | 213,35 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|

| Nº                                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                                 | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente ao ressarcimento pelo pagamento do boleto referente ao extrato do dou da contratação ao Pregão 90002/25.                                                                             |            |              |           |                                       |                                       |          |           |          |         |       |
| 789                                                                                                                                                                                                                                                    | 11/04/2025 | 1223452/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Rubens Tadeu de Araújo Nóbega         | 186,72   | 186,72    | 186,72   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega , referente a meia diária pela participação no XII Encontro dos Ex-alunos de Agronomia da Paraíba, que foi realizado nos dias 11 e 12.04.25, na cidade de Areia-PB.                         |            |              |           |                                       |                                       |          |           |          |         |       |
| 790                                                                                                                                                                                                                                                    | 11/04/2025 | 1223452/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | JOSE HUMBERTO A. DE ALBUQUERQUE       | 186,72   | 186,72    | 186,72   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a JOSE HUMBERTO A. DE ALBUQUERQUE, referente a meia diária pela participação no XII Encontro dos Ex-alunos de Agronomia da Paraíba, que foi realizado nos dias 11 e 12.04.25, na cidade de Areia-PB.                        |            |              |           |                                       |                                       |          |           |          |         |       |
| 791                                                                                                                                                                                                                                                    | 11/04/2025 | 1223452/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | Rubens Tadeu de Araújo Nóbega         | 158,72   | 158,72    | 158,72   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a Rubens Tadeu de Araújo Nóbrega, referente ao DT que possibilitou o deslocamento para participação no XII Encontro dos Ex-alunos de Agronomia da Paraíba, que foi realizado nos dias 11 e 12.04.25, na cidade de Areia-PB. |            |              |           |                                       |                                       |          |           |          |         |       |
| 793                                                                                                                                                                                                                                                    | 14/04/2025 | 1223602/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA     | 133,68   | 133,68    | 133,68   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a meia diária para deslocamento à cidade de Recife- PE, para buscar encomenda de interesse deste Conselho junto ao CREA-PE, no dia 14/04/2025.                               |            |              |           |                                       |                                       |          |           |          |         |       |
| 794                                                                                                                                                                                                                                                    | 14/04/2025 | 1223478/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 2.358,34 | 2.358,34  | 2.358,34 | 0,00    | 0,00  |

| Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                                            | Favorecido                            | Valor      | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|
| <div>Histórico: Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do presidente Renan Azevedo - Trecho JPA-BSB-JPA.</div>                                                                                                                                                                                                                      |            |              |           |                                                  |                                       |            |           |           |         |            |
| 795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14/04/2025 | 1223478/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores           | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 9.177,76   | 9.177,76  | 9.177,76  | 0,00    | 0,00       |
| <div>Histórico: Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos colaboradores Renato Lima trecho JPA/BSB/JPA, Carlos Nogueira trecho BSB/JPA/BSB e Manoel Jorge trecho GRU/JPA/GRU.</div>                                                                                                                                                |            |              |           |                                                  |                                       |            |           |           |         |            |
| 796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14/04/2025 | 1223478/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários            | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 12.377,37  | 12.377,37 | 12.377,37 | 0,00    | 0,00       |
| <div>Histórico: Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos funcionários: Maria José trecho JPA/BSB/JPA, Manoel Nobrega trecho JPA/FLN/JPA, Francisco Edson trecho JPA/FLN/JPA e Severino Bezerra trecho JPA/BSB/JPA.</div>                                                                                                          |            |              |           |                                                  |                                       |            |           |           |         |            |
| 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 03/04/2025 | 1214580/2024 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA             | 148.819,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 148.819,00 |
| <div>Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela contratação de empresa especializada para fornecimento, manutenção, suporte e hospedagem em Datacenter ou ambiente de Cloud Computing das soluções integradas 100% a web, para apoio e suporte às operações de Compras, Contratos e Portal da Transparência, no período de 24 meses, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 08/2025.</div> |            |              |           |                                                  |                                       |            |           |           |         |            |
| 799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15/04/2025 | 1223690/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros            | AUDIBERG ALVES DE CARVALHO            | 496,00     | 496,00    | 496,00    | 0,00    | 0,00       |
| <div>Histórico: Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente ao DT que possibilitou o deslocamento para participar da Sessão Plenária do Crea realizada no dia 14.04.25, no auditório do Conselho.</div>                                                                                                                                                                                       |            |              |           |                                                  |                                       |            |           |           |         |            |
| 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15/04/2025 | 1223495/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários            | JOSÉ ROLIM DIAS                       | 88,37      | 88,37     | 88,37     | 0,00    | 0,00       |



| Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                                 | Favorecido                         | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a meia diária para vistoria em obra no Sítio Boqueirão, distrito de Engº Ávidos, zona rural de Cajazeiras, no dia 16/04/2025.                                                                                                                                             |            |              |           |                                       |                                    |        |           |        |         |       |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15/04/2025 | 1223586/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | VALBER GALDINO BARBOSA             | 754,91 | 754,91    | 754,91 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a SEDE na cidade de Bananeiras , no período de 22 a 25 de abril de 2025.                                                                                                                 |            |              |           |                                       |                                    |        |           |        |         |       |
| 802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15/04/2025 | 1223587/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Aloísio Gomes E Silva Junior       | 754,91 | 754,91    | 754,91 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a SEDE nas cidades de Solânea, Casserengue, Arara, Dona Inês, Campo de Santana, Riachão, Araruna e Cacimba de Dentro , no período de 22 a 25 de abril de 2025.                     |            |              |           |                                       |                                    |        |           |        |         |       |
| 803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15/04/2025 | 1223588/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO | 754,91 | 754,91    | 754,91 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a SEDE na cidade de Guarabira, no período de 22 a 25 de abril de 2025.                                                                                                       |            |              |           |                                       |                                    |        |           |        |         |       |
| 804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15/04/2025 | 1223612/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA     | 754,91 | 754,91    | 754,91 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Campina Grande nas cidades de Umbuzeiro, Natuba, Riacho de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Alcantil e Santa Cecília, no período de 22 a 25 de abril de 2025. |            |              |           |                                       |                                    |        |           |        |         |       |
| 805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15/04/2025 | 1223614/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM           | 176,74 | 176,74    | 176,74 | 0,00    | 0,00  |

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

Histórico:

Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 2 meias diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Inspeção de Patos nas cidades de Jundo do Seridó e Santa Luzia, no período de 22 e 23 de abril de 2025.

|     |            |              |           |                                       |                              |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 806 | 15/04/2025 | 1223615/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA | 310,55 | 310,55 | 310,55 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Inspeção de Pombal na cidade de Catolé do Rocha, no período de 23 a 24 de abril de 2025.

|     |            |              |           |                                       |                           |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 807 | 16/04/2025 | 1223803/2025 | 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 03/2025, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, que aconteceu na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 16 de abril de 2025, considerando pernoite.

|     |            |              |           |                                       |                      |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 808 | 16/04/2025 | 1223803/2025 | 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 Reunião Ordinária Nº 03/2025, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, que aconteceu na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 16 de abril de 2025, considerando pernoite.

|     |            |              |           |                                       |                            |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 809 | 16/04/2025 | 1223803/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | AUDIBERG ALVES DE CARVALHO | 186,72 | 186,72 | 186,72 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a meia diária para participação na Reunião Ordinária Nº 03/2025, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, que aconteceu na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 16 de abril de 2025.

|     |            |              |           |                                       |                           |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 810 | 16/04/2025 | 1223803/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | ADAILSON PEREIRA DE SOUSA | 158,72 | 158,72 | 158,72 | 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 possibilitou a participação na Reunião Ordinária Nº 03/2025, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, que aconteceu na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 16 de abril de 2025.                                                                               |           |                                       |                            |          |           |          |         |       |
| 811        | 16/04/2025 | 1223803/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | ALINE COSTA FERREIRA       | 156,24   | 156,24    | 156,24   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente ao DT que possibilitou a participação na Reunião Ordinária Nº 03/2025, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, que aconteceu na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 16 de abril de 2025.                                                                                    |           |                                       |                            |          |           |          |         |       |
| 812        | 16/04/2025 | 1223616/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA   | 754,91   | 754,91    | 754,91   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspeção de Cajazeiras nas cidades de São José de Piranhas, Carrapateira, Bonito de Santa Fé e Monte Horebe, no período de 22 A 25 de abril de 2025.                                                                                      |           |                                       |                            |          |           |          |         |       |
| 813        | 16/04/2025 | 1223616/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | VINICIUS DA COSTA MOREIRA  | 754,91   | 754,91    | 754,91   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 3,5 diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspeção de Cajazeiras nas cidades de São José de Piranhas, Carrapateira, Bonito de Santa Fé e Monte Horebe, no período de 22 A 25 de abril de 2025.                                                                                     |           |                                       |                            |          |           |          |         |       |
| 814        | 16/04/2025 | 1221801/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA | 2.882,93 | 2.882,93  | 2.882,93 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para participar do V FORUM DE INTEGRAÇÃO DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALURGIA, nos dias, 29 e 30.04.25, na cidade de Aracaju/SE, considerando o deslocamento no dia 27.04.25, em decorrência da distância entre as cidades, e o retorno no dia 01.05.25, em veículo próprio. |           |                                       |                            |          |           |          |         |       |
| 815        | 16/04/2025 | 1221801/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA | 496,00   | 496,00    | 496,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo      | Conta                                                          | Favorecido                                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participar do V FORUM DE INTEGRAÇÃO DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALURGIA, nos dias, 29 e 30.04.25, na cidade de Aracaju/SE, considerando o deslocamento no dia 27.04.25, em decorrência da distância entre as cidades, e o retorno no dia 01.05.25, em veículo próprio. |           |                                                                |                                            |          |           |          |         |       |
| 816        | 16/04/2025 | 1223674/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                    | JUSTIÇA FEDERAL                            | 14,36    | 14,36     | 14,36    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente ao pagamento de guia de custas judiciais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                |                                            |          |           |          |         |       |
| 817        | 22/04/2025 | 1223985/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                          | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA          | 133,68   | 133,68    | 133,68   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a meia diária para deslocamento à cidade de Recife- PE, para buscar volume contendo RIBONS para este Conselho junto ao CREA-PE, no dia 22/04/2025.                                                                                                                                                                                     |           |                                                                |                                            |          |           |          |         |       |
| 818        | 22/04/2025 | 1224039/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                          | LUIS ALBERTO LEITE                         | 186,72   | 186,72    | 186,72   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE, referente a meia diária pela participação de reunião agendada para o dia 16.04.25, junto a Superintendência do Banco Nordeste e o Crea-PB, visando tratativas de interesse do Crea, considerando pernoite.                                                                                                                                                      |           |                                                                |                                            |          |           |          |         |       |
| 819        | 22/04/2025 | 1224039/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                          | LUIS ALBERTO LEITE                         | 156,24   | 156,24    | 156,24   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE, referente ao DT que possibilitou o deslocamento para participação de reunião agendada para o dia 16.04.25, junto a Superintendência do Banco Nordeste e o Crea-PB, visando tratativas de interesse do Crea.                                                                                                                                                     |           |                                                                |                                            |          |           |          |         |       |
| 820        | 09/04/2025 | 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  |

| Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                                 | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, relativo ao pagamento dos serviços prestados referente ao período de abril de 2025.                                                                                                                            |            |              |           |                                       |                                       |          |           |          |          |       |
| 821                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16/04/2025 | 1223997/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 7.966,46 | 7.966,46  | 7.966,46 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos funcionários: Valber Galdino e Antônio César no trecho JPA/BSB/BEL/BSB/JPA e de Manoel Moreira trecho JPA/SSA/FOR/SSA/JPA.                                  |            |              |           |                                       |                                       |          |           |          |          |       |
| 822                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16/04/2025 | 1223997/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 3.151,06 | 3.151,06  | 3.151,06 | 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 Guimarães no trecho JPA/SSA/FOR/SSA/JPA                                                                                               |            |              |           |                                       |                                       |          |           |          |          |       |
| 823                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22/04/2025 | 1224097/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO            | 1.194,00 | 0,00      | 0,00     | 1.194,00 | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 2,5 diárias para participar da EXPO MINERA NORDESTE 2025, em Natal/RN, nos dias 06 a 08.05.25, deslocamento de ida no dia 06.05 e o retorno no dia 08.05.25.                                                       |            |              |           |                                       |                                       |          |           |          |          |       |
| 824                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22/04/2025 | 1224097/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA     | 759,28   | 0,00      | 0,00     | 759,28   | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento do presidente para participar da EXPO MINERA NORDESTE 2025, em Natal/RN, nos dias 06 a 08.05.25, deslocamento de ida no dia 06.05 e o retorno no dia 08.05.25. |            |              |           |                                       |                                       |          |           |          |          |       |
| 825                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22/04/2025 | 1223695/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA          | 1.671,60 | 1.671,60  | 0,00     | 0,00     | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tipo      | Conta                                                    | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo    |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|------|---------|----------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 3,5 diárias para participar da EXPO MINERA NORDESTE 2025, em Natal/RN, nos dias 06 a 08.05.25, deslocamento de ida no dia 06.05 e o retorno no dia 09.05.25.                                                                                                      |           |                                                          |                                  |          |           |      |         |          |
| 826        | 22/04/2025 | 1223695/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                    | ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA     | 297,60   | 297,60    | 0,00 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participar da EXPO MINERA NORDESTE 2025, em Natal/RN, nos dias 06 a 08.05.25, a ida será no dia 06.05 e o retorno no dia 09.05.25.                                                                                      |           |                                                          |                                  |          |           |      |         |          |
| 827        | 24/04/2025 | 1224126/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA      | 1.500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 1.500,00 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 36/2025 para cobrir despesas diversas de pagamento e pequeno vulto.                                                                                                                                                                       |           |                                                          |                                  |          |           |      |         |          |
| 828        | 23/04/2025 | 1223776/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                    | SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES | 1.696,63 | 1.696,63  | 0,00 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES, referente a 2,5 diárias mais AT para participação na 3ª reunião Ordinária do Fórum dos Creas da Região Nordeste, no dia 07 de maio de 2025, a ser realizada na sede do Crea-CE, em Fortaleza-CE, considerando o deslocamento no dia 06.05.25 e o retorno no dia 08.05.25. |           |                                                          |                                  |          |           |      |         |          |
| 829        | 23/04/2025 | 1223776/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO     | 1.160,03 | 1.160,03  | 0,00 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 2,5 diárias mais AT para participação na 3ª reunião Ordinária do Fórum dos Creas da Região Nordeste, no dia 07 de maio de 2025, a ser realizada na sede do Crea-CE, em Fortaleza-CE, considerando o deslocamento no dia 06.05.25 e o retorno no dia 08.05.25.     |           |                                                          |                                  |          |           |      |         |          |
| 830        | 23/04/2025 | 1223001/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | Antonio Cesar Pereira Moura      | 2.991,33 | 2.991,33  | 0,00 | 0,00    | 0,00     |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo      | Conta                                 | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 6,5 diárias mais AT para participação na 4ª Força Tarefa Nacional de Fiscalização no Crea-PA-FTNF-PA, no período de 12 a 16 de maio de 2025, tendo em vista o deslocamento no dia 11.05.2025 e o retorno no dia 17.05.25.                                            |           |                                       |                                 |          |           |        |         |       |
| 831        | 23/04/2025 | 1223001/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | VALBER GALDINO BARBOSA          | 2.991,33 | 2.991,33  | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 6,5 diárias mais AT para participação na 4ª Força Tarefa Nacional de Fiscalização no Crea-PA-FTNF-PA, no período de 12 a 16 de maio de 2025, tendo em vista o deslocamento no dia 11.05.2025 e o retorno no dia 17.05.25.                                                 |           |                                       |                                 |          |           |        |         |       |
| 832        | 23/04/2025 | 1224007/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 diárias para participação na Reunião Extraordinária Nº 02/2025, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 23 de abril de 2025, considerando pernoite.     |           |                                       |                                 |          |           |        |         |       |
| 833        | 23/04/2025 | 1224007/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 diárias para participação na Reunião Extraordinária Nº 02/2025, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 23 de abril de 2025, considerando pernoite. |           |                                       |                                 |          |           |        |         |       |
| 834        | 23/04/2025 | 1224007/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | IURE BORGES DE MOURA AQUINO     | 156,24   | 156,24    | 156,24 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na Reunião Extraordinária Nº 02/2025, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 23 de abril de 2025.   |           |                                       |                                 |          |           |        |         |       |
| 835        | 23/04/2025 | 1224007/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 156,24   | 156,24    | 156,24 | 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 o deslocamento para participação na Reunião Extraordinária Nº 02/2025, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 23 de abril de 2025.                              |                                 |        |           |        |         |       |
| 836        | 23/04/2025 | 1224133/2025 | 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 diárias para participação na Reunião Nº 007/2025, da Comissão de Ética Profissional do Crea-PB, que acontecerá na modalidade HÍBRIDA na sala de reuniões deste Conselho, no dia 25 de abril de 2025, para realização de Oitiva, referente ao Processo Nº 1177150/2023, considerando pernoite.   |                                 |        |           |        |         |       |
| 837        | 23/04/2025 | 1224133/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IURE BORGES DE MOURA AQUINO     | 156,24 | 156,24    | 156,24 | 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 007/2025, da Comissão de Ética Profissional do Crea-PB, que acontecerá na modalidade HÍBRIDA na sala de reuniões deste Conselho, no dia 25 de abril de 2025, para realização de Oitiva, referente ao Processo Nº 1177150/2023. |                                 |        |           |        |         |       |
| 838        | 23/04/2025 | 1224106/2025 | 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 003/2025, 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 28 de abril de 2025, considerando pernoite.                                         |                                 |        |           |        |         |       |
| 839        | 23/04/2025 | 1224106/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 156,24 | 156,24    | 156,24 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na Reunião Nº 003/2025, 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 28 de abril de 2025.                                      |                                 |        |           |        |         |       |
| 840        | 23/04/2025 | 1224203/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO    | 88,37  | 88,37     | 88,37  | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo      | Conta                                  | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a meia diária para cobrir despesas ao substituir o servidor da Inspeitoria de Cajazeiras para que a mesma permaneça aberta ao público no dia 25/04/2025, pois o seu servidor estará de folga.                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                        |                                       |          |           |          |         |       |
| 841        | 24/04/2025 | 1223858/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros  | FABIO FERNANDES DA SILVA              | 746,88   | 746,88    | 746,88   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a FABIO FERNANDES DA SILVA, referente a duas diárias para participação no mini curso "GESTÃO DOS RISCOS PSICOSSOCIASI", que acontecerá nas cidades de João Pessoa e Campina Grande - dia 28.04.25, Patos - dia 29.04.25; promovido pela AEST/PB; evento alusivo a Campanha Abril Verde 2025, considerando que meia diária para ida dia 28.04.25 – evento Campina Grande-PB e 1,5 diária para dia 29.04.25 – evento Patos/PB – ida 29.04.25 e retorno no dia 30.04.25.              |           |                                        |                                       |          |           |          |         |       |
| 842        | 24/04/2025 | 1223858/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros  | DANIEL PEDRO RICARDO CORDEIRO BARBOSA | 746,88   | 746,88    | 746,88   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a DANIEL PEDRO RICARDO CORDEIRO BARBOSA, referente a duas diárias para participação no mini curso "GESTÃO DOS RISCOS PSICOSSOCIASI", que acontecerá nas cidades de João Pessoa e Campina Grande - dia 28.04.25, Patos - dia 29.04.25; promovido pela AEST/PB; evento alusivo a Campanha Abril Verde 2025, considerando que meia diária para ida dia 28.04.25 – evento Campina Grande-PB e 1,5 diária para dia 29.04.25 – evento Patos/PB – ida 29.04.25 e retorno no dia 30.04.25. |           |                                        |                                       |          |           |          |         |       |
| 843        | 24/04/2025 | 1223858/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | LEANDRO ARRUDA DE ALMEIDA             | 401,45   | 401,45    | 401,45   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a LEANDRO ARRUDA DE ALMEIDA, referente a 1,5 diária para participação no mini curso "GESTÃO DOS RISCOS PSICOSSOCIASI", que acontecerá dia 29.04.25 na cidade de Patos/PB, considerando ida 29.04.25 e retorno no dia 30.04.25.                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                        |                                       |          |           |          |         |       |
| 844        | 24/04/2025 | 1224222/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros  | RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO            | 1.671,60 | 1.671,60  | 1.671,60 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 3,5 diárias para participação nos eventos: Oficina de Trabalho para Estabelecimento da Governança do Arranjo Produtivo em Pegmatitos PB/RN, dia 05.05.25 e EXPO MINERA NORDESTE 2025, nos dias 06, 07 e 08.05.2025 em Natal/RN, considerando deslocamento no dia 05.05.25 e o retorno na manhã do dia 08.05.25.                                                                                                                          |           |                                        |                                       |          |           |          |         |       |
| 845        | 24/04/2025 | 1224222/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros  | RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO            | 224,44   | 224,44    | 224,44   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Favorecido                        | Valor  | Liquidado | Pago  | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|-------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação nos eventos: Oficina de Trabalho para Estabelecimento da Governança do Arranjo Produtivo em Pegmatitos PB/RN, dia 05.05.25 e EXPO MINERA NORDESTE 2025, nos dias 06, 07 e 08.05.2025 em Natal/RN. |                                   |        |           |       |         |       |
| 846        | 24/04/2025 | 1224241/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                                                                                                                                                                                                                                                              | RONALDO VITÓRIO RODRIGUES         | 88,37  | 88,37     | 88,37 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a RONALDO VITÓRIO RODRIGUES, referente a meia diária para proceder com entrega de material de expediente e limpeza na Inspetoria do CREA-PB, em Campina Grande - PB no dia 28/04/2025.                                                                                                             |                                   |        |           |       |         |       |
| 847        | 24/04/2025 | 1224246/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                                                                                                                                                                                                                                                              | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 88,37  | 88,37     | 88,37 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a meia diária para procedimento de traslado de veículos deste Conselho, da Sede para a Inspetoria do CREA-PB em Guarabira-PB no dia 25/04/2025.                                                                                                     |                                   |        |           |       |         |       |
| 848        | 24/04/2025 | 1224246/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                                                                                                                                                                                                                                                              | NESTOR LEAL ALMEIDA               | 88,37  | 88,37     | 88,37 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a meia diária para procedimento de traslado de veículos deste Conselho, da Sede para a Inspetoria do CREA-PB em Guarabira-PB no dia 25/04/2025.                                                                                                                   |                                   |        |           |       |         |       |
| 849        | 24/04/2025 | 1224246/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                                                                                                                                                                                                                                                              | ADRIANO MAKEL C. DE LIMA          | 88,37  | 88,37     | 88,37 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a meia diária para procedimento de traslado de veículos deste Conselho, da Sede para a Inspetoria do CREA-PB em Guarabira-PB no dia 25/04/2025.                                                                                                              |                                   |        |           |       |         |       |
| 851        | 24/04/2025 | 1224224/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                                                                                                                                                                                                                                                                              | RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO        | 560,16 | 560,16    | 0,00  | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conta                                    | Favorecido                                                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 1,5 diárias para participar da Aula Inaugural do Curso de Engenharia Civil do IFPB, que será realizada no dia 08 de maio de 2025, bem como participar de reunião junto a Inspeção do Crea no dia 09.05.25.                                                                                                                |                                          |                                                                    |          |           |          |         |       |
| 852        | 24/04/2025 | 1224224/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários    | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA                                  | 310,55   | 310,55    | 0,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento do presidente participar da Aula Inaugural do Curso de Engenharia Civil do IFPB, que será realizada no dia 08 de maio de 2025, bem como participar de reunião junto a Inspeção do Crea no dia 09.05.25.                                                               |                                          |                                                                    |          |           |          |         |       |
| 853        | 21/04/2025 | 1219980/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | AETC-JP                                                            | 9.402,12 | 9.402,12  | 9.402,12 | 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 05/2025.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                    |          |           |          |         |       |
| 854        | 21/04/2025 | 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 | 400,37   | 400,37    | 400,37   | 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 Inspeção de Campina Grande para o mês 05/2025.                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                    |          |           |          |         |       |
| 855        | 25/04/2025 | 1224247/2025 | 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 em reunião com o Presidente do Crea no dia 30.04.25, e na ocasião acompanhará o Presidente na solenidade de inauguração da Sede Administrativa e Auditório do Sindicato dos Servidores Cíveis de Nível Superior da Área Tecnológica do Estado da Paraíba – SINDSATPB, considerando pernoite. |                                          |                                                                    |          |           |          |         |       |
| 856        | 25/04/2025 | 1224247/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros    | AUDIBERG ALVES DE CARVALHO                                         | 496,00   | 496,00    | 496,00   | 0,00    | 0,00  |

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

Histórico:

Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente ao DT que possibilitará seu deslocamento para participação em reunião com o Presidente do Crea no dia 30.04.25, e na ocasião acompanhará o Presidente da solenidade de inauguração da Sede Administrativa e Auditório do Sindicato dos Servidores Civis de Nível Superior da Área Tecnológica do Estado da Paraíba – SINDSATPB.

|     |            |              |           |                                                                |                            |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 857 | 25/04/2025 | 1223996/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA, referente ao pagamento das férias do estagiário agendada para o período 05/05/2025 a 19/05/2025.

|     |            |              |           |                                   |          |           |           |          |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|------|------|
| 858 | 25/04/2025 | 1223999/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | SALARIOS | 11.823,01 | 11.823,01 | 9.448,49 | 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 Maio/2025: Adriano Makel e Tainá de Melo.

|     |            |              |           |                                                          |                           |          |      |      |      |          |
|-----|------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------|------|------|----------|
| 859 | 28/04/2025 | 1224420/2025 | 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 37/2025 para Inspetoria de Itaporanga para cobrir despesas diversas de pagamento e pequeno vulto oriundas no mês de maio de 2025.

|     |            |              |           |                                       |                             |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 860 | 28/04/2025 | 1224360/2025 | 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 diárias para participação na Reunião Nº 008/2025, da Comissão de Ética Profissional do Crea-PB, que acontecerá na modalidade HÍBRIDA na sala de reuniões deste Conselho, no dia 29 de abril de 2025, considerando pernoite.

|     |            |              |           |                                       |                             |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 861 | 28/04/2025 | 1224360/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | IURE BORGES DE MOURA AQUINO | 156,24 | 156,24 | 156,24 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo      | Conta                                                    | Favorecido                | Valor    | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo  |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|------|---------|--------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento para participação na Reunião Nº 008/2025, da Comissão de Ética Profissional do Crea-PB, que acontecerá na modalidade HÍBRIDA na sala de reuniões deste Conselho, no dia 29 de abril de 2025.                                                                                                                                                          |           |                                                          |                           |          |           |      |         |        |
| 862        | 28/04/2025 | 1224146/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | STÊNIO MEDEIROS VERAS     | 1.595,13 | 1.595,13  | 0,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a STÊNIO MEDEIROS VERAS, referente a 3,5 diárias mais AT para custeio de viagem institucional ao CREA-CE para participar de treinamento prático e técnico voltado à elaboração de rotinas operacionais e administrativas para a implementação e criação do Setor de Cobrança no âmbito do Crea-PB, nos dias 13 e 14.05.25, em Fortaleza- CE, considerando que o deslocamento de ida será no dia 12.05.25 e o retorno no dia 15.05.25. |           |                                                          |                           |          |           |      |         |        |
| 863        | 28/04/2025 | 1224146/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | FABIANO MIRANDA GOMES     | 1.595,13 | 1.595,13  | 0,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a FABIANO MIRANDA GOMES, referente a 3,5 diárias mais AT para custeio de viagem institucional ao CREA-CE para participar de treinamento prático e técnico voltado à elaboração de rotinas operacionais e administrativas para a implementação e criação do Setor de Cobrança no âmbito do Crea-PB, nos dias 13 e 14.05.25, em Fortaleza- CE, considerando que o deslocamento de ida será no dia 12.05.25 e o retorno no dia 15.05.25. |           |                                                          |                           |          |           |      |         |        |
| 864        | 28/04/2025 | 1224373/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR | 441,85   | 441,85    | 0,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 5 meias diária para cumprimento da programação de fiscalização externa para a SEDE nas cidades de Mamanguape, Jacaraú, Pedro Régis, Mataraca, Itapororoca, Cuité de Mamanguape, Capim, Curral de Cima, Baia da Traição e Marcação, no período de 05 a 09 de maio de 2025.                                                                                                                    |           |                                                          |                           |          |           |      |         |        |
| 865        | 28/04/2025 | 1224373/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | CLEBER TAURINO DOS SANTOS | 441,85   | 441,85    | 0,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 5 meias diária para cumprimento da programação de fiscalização externa para a SEDE nas cidades de Mamanguape, Jacaraú, Pedro Régis, Mataraca, Itapororoca, Cuité de Mamanguape, Capim, Curral de Cima, Baia da Traição e Marcação, no período de 05 a 09 de maio de 2025.                                                                                                                    |           |                                                          |                           |          |           |      |         |        |
| 866        | 29/04/2025 | 1224337/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ALEXANDRE PINTO DE SÁ     | 900,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 900,00 |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Favorecido                     | Valor  | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a liberação de suprimento de fundos nº 38/2025 para Inspeção de Sousa para cobrir despesas diversas de pagamento e pequeno vulto oriundas no mês de maio de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |        |           |      |         |       |
| 867        | 28/04/2025 | 1224415/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA   | 88,37  | 88,37     | 0,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a meia diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Inspeção de Pombal no período de 06 a 09 de maio de 2025, da seguinte forma: Dia 06/05/2025 – Coremas, com diárias sem pernoite Dia 07/05/2025 – Cajazeirinhas, sem diárias em função da distância Dia 08/05/2025 – São Bentinho, sem diárias em função da distância Dia 09/05/2025 – Condado, sem diárias em função da distância. |                                |        |           |      |         |       |
| 868        | 28/04/2025 | 1224413/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA | 977,09 | 977,09    | 0,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Inspeção de Campina Grande nas cidades de Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Sossego, Baraúnas, Picuí, Frei Martinho, Nova Floresta, Cuité e Barra de Santa Rosa no período de 05 a 09 de maio de 2025.                                                                                                                               |                                |        |           |      |         |       |
| 869        | 28/04/2025 | 1224414/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM       | 176,74 | 176,74    | 0,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 2 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Inspeção de Patos da seguinte forma: Dia 06/05/2025 – São José do Sabugi, com diárias sem pernoite Dia 07/05/2025 – Várzea, com diárias sem pernoite Dia 08/05/2025 – São Mamede, sem diárias em função da distância.                                                                                                              |                                |        |           |      |         |       |
| 870        | 28/04/2025 | 1224416/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA       | 176,74 | 176,74    | 0,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 2 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Inspeção de Cajazeiras nas cidades de Joca Claudino, Bernardino Batista e Poço Dantas, no período de 08 e 09 de maio de 2025.                                                                                                                                                                                                      |                                |        |           |      |         |       |
| 871        | 29/04/2025 | 1223705/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS  | 70,20  | 70,20     | 0,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                                 | Favorecido                      | Valor  | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|------|---------|--------|
| Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, pelo serviço público de Coleta de Resíduos referentes ao exercício de 2025.                                                                                                                                                                                       |            |              |           |                                       |                                 |        |           |      |         |        |
| 872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29/04/2025 | 1224522/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | IURE BORGES DE MOURA AQUINO     | 560,16 | 560,16    | 0,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião Ordinária Nº 151/2025 da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, que ocorrerá presencialmente na Sala de Reuniões deste Conselho, em 30 de abril de 2025, considerando pernoite.       |            |              |           |                                       |                                 |        |           |      |         |        |
| 873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29/04/2025 | 1224522/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 560,16 | 560,16    | 0,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião Ordinária Nº 151/2025 da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, que ocorrerá presencialmente na Sala de Reuniões deste Conselho, em 30 de abril de 2025, considerando pernoite.   |            |              |           |                                       |                                 |        |           |      |         |        |
| 874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29/04/2025 | 1224522/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 156,24 | 156,24    | 0,00 | 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 151/2025 da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, que ocorrerá presencialmente na Sala de Reuniões deste Conselho, em 30 de abril de 2025. |            |              |           |                                       |                                 |        |           |      |         |        |
| 875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29/04/2025 | 1224522/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | IURE BORGES DE MOURA AQUINO     | 156,24 | 156,24    | 0,00 | 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 151/2025 da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, que ocorrerá presencialmente na Sala de Reuniões deste Conselho, em 30 de abril de 2025.     |            |              |           |                                       |                                 |        |           |      |         |        |
| 876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30/04/2025 | 1224634/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS   | 560,16 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 560,16 |

| 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 com o Presidente, Diretoria e Presidentes de Entidades, para tratar sobre o PL Nº 1024/2020, que versa sobre a Lei de Regulamentação da Engenharia e altera a Lei 5.194/66, realizada no dia 30 de abril de 2025, no Auditório do Crea-PB, considerando pernoite.   |           |                                                               |                                    |           |           |      |         |           |
| 877        | 30/04/2025 | 1224634/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                         | Wenderson Laverrier Araújo Melo    | 560,16    | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 560,16    |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diária para participação na Reunião com o Presidente, Diretoria e Presidentes de Entidades, para tratar sobre o PL Nº 1024/2020, que versa sobre a Lei de Regulamentação da Engenharia e altera a Lei 5.194/66, realizada no dia 30 de abril de 2025, no Auditório do Crea-PB, considerando pernoite. |           |                                                               |                                    |           |           |      |         |           |
| 878        | 30/04/2025 | 1224634/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                         | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS      | 496,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 496,00    |
| Histórico: |            | Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao DT que possibilitou o deslocamento para participação na Reunião com o Presidente, Diretoria e Presidentes de Entidades, para tratar sobre o PL Nº 1024/2020, que versa sobre a Lei de Regulamentação da Engenharia e altera a Lei 5.194/66, realizada no dia 30 de abril de 2025, no Auditório do Crea-PB. |           |                                                               |                                    |           |           |      |         |           |
| 879        | 30/04/2025 | 1224636/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                         | RONALDO VITÓRIO RODRIGUES          | 754,91    | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 754,91    |
| Histórico: |            | Valor empenhado a RONALDO VITÓRIO RODRIGUES, referente a 3,5 diárias para proceder com entrega de material de expediente e limpeza nas Inspetorias do CREA-PB das cidades de Patos, Pombal, Itaporanga, Sousa e Cajazeiras, de 05 a 07 de maio de 2025, com retorno dia 08/05/2025.                                                                                      |           |                                                               |                                    |           |           |      |         |           |
| 880        | 30/04/2025 | 1224562/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                         | MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO       | 1.160,03  | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 1.160,03  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 2,5 diárias mais AT para acompanhar o presidente na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua, que ocorrerá nos dias 20 e 21 de maio de 2025, na cidade de Teresina – PI, considerando o deslocamento no dia 20.05.24 e o retorno no dia 22.05.25.                       |           |                                                               |                                    |           |           |      |         |           |
| 895        | 28/04/2025 | 1220307/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências | POMAR CONSULTORIA E MARKETING LTDA | 58.900,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 58.900,00 |



| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tipo      | Conta                                                                    | Favorecido                                                      | Valor     | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo     |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|---------|-----------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a POMAR CONSULTORIA E MARKETING LTDA, pela contratação de empresa especializada na captação de recursos e curadoria para o 2º Congresso Regional do CREA-PB, com o objetivo de garantir a sustentabilidade financeira do evento e assegurar a excelência acadêmica e educacional, oferecendo uma experiência enriquecedora e impactante para todos os participantes envolvidos, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2025.                                  |           |                                                                          |                                                                 |           |           |      |         |           |
| 896        | 16/04/2025 | 1203177/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática                         | SMARTSPACE SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA                         | 1.297,04  | 1.297,04  | 0,00 | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a SMARTSPACE SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA, pelo fornecimento de sistema específico para gestão de atendimento automatizado e omine, de mensagens oriundas de plataforma de mídia sociais , tendo nos serviços 5 licenças de acesso simultâneos para operadores de atendimento e coordenadores de atendimento com no mínimo 2000 janelas de atendimento mensais e treinamento de uso da fermenta para os setores do CREA-PB, do período 01 à 31 do 03 de 2025. |           |                                                                          |                                                                 |           |           |      |         |           |
| 897        | 30/04/2025 | 1224813/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais                   | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                 | 191,44    | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 191,44    |
| 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 abril de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                          |                                                                 |           |           |      |         |           |
| 912        | 30/04/2025 | 1219292/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente                     | COMERCIAL VITURINO LTDA                                         | 23.990,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 23.990,00 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a COMERCIAL VITURINO LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de resmas de papel (A4) para o Conselho de Engenharia e Agronomia da Paraíba, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18/2025                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                          |                                                                 |           |           |      |         |           |
| 915        | 29/04/2025 | 1221823/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | J.L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.295,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 1.295,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a J.L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA, pela contratação de empresa especializada para fornecimento de Protetor solar facial e corporal FPS50-200ML, para os Agentes Fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2025.                                                                                                                                               |           |                                                                          |                                                                 |           |           |      |         |           |

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo   | Conta                                                                | Favorecido                                                                   | Valor     | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo     |
|-----|------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|---------|-----------|
| 945 | 24/04/2025 | 1221929/2025 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | GIESECKE + DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL IND. E COMER. DE SMART CARDS S.A. | 56.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 56.000,00 |

Histórico:

Valor empenhado a GIESECKE + DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL IND. E COMER. DE SMART CARDS S.A., pela contratação de empresa para aquisição de cartão em PVC para impressora de carteira profissional para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA-PB, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 14/2025.

|     |            |  |           |                                            |                     |          |          |          |      |      |
|-----|------------|--|-----------|--------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 971 | 01/04/2025 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 2.334,56 | 2.334,56 | 2.334,56 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|--------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref tarifas agrupadas do dia

|     |            |  |           |                                            |                     |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 974 | 02/04/2025 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 664,90 | 664,90 | 664,90 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

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

|     |            |  |           |                                            |                     |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 975 | 03/04/2025 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 713,20 | 713,20 | 713,20 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

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

|     |            |  |           |                                            |                     |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 976 | 04/04/2025 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 634,90 | 634,90 | 634,90 | 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 |
|------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 978        | 07/04/2025 |              | Ordinário                                                                | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 593,45    | 593,45    | 593,45    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia |                                            |                     |           |           |           |         |       |
| 979        | 08/04/2025 |              | Ordinário                                                                | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 1.495,95  | 1.495,95  | 1.495,95  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia |                                            |                     |           |           |           |         |       |
| 982        | 09/04/2025 |              | Ordinário                                                                | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 534,95    | 534,95    | 534,95    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia |                                            |                     |           |           |           |         |       |
| 983        | 10/04/2025 |              | Ordinário                                                                | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 589,35    | 589,35    | 589,35    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia |                                            |                     |           |           |           |         |       |
| 984        | 30/04/2025 | 1219315/2025 | Ordinário                                                                | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS              | FGTS                | 54.728,20 | 54.728,20 | 54.728,20 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a FGTS, pelo provisionamento do FGTS do mes 04/2025      |                                            |                     |           |           |           |         |       |

| Nº  | Data       | Processo | Tipo      | Conta                                      | Favorecido          | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 985 | 11/04/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 598,70 | 598,70    | 598,70 | 0,00    | 0,00  |

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

|     |            |              |           |                                                             |     |          |          |          |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|------|------|
| 986 | 30/04/2025 | 1219578/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | PIS | 6.872,13 | 6.872,13 | 6.872,13 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a PIS, pelo provisionamento do PIS do mês 04/2025

|     |            |              |           |                                   |          |           |           |           |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 987 | 30/04/2025 | 1219578/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | SALARIOS | 89.365,46 | 89.365,46 | 89.365,46 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento do IRRF do mês 04/2025

|     |            |              |           |                                   |          |           |           |           |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 988 | 30/04/2025 | 1219578/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | SALARIOS | 59.548,19 | 59.548,19 | 59.548,19 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao provisionamento do inss segurados de abril/2025

|     |            |              |           |                                        |      |            |            |            |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|------|------------|------------|------------|------|------|
| 989 | 30/04/2025 | 1219578/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | INSS | 144.314,84 | 144.314,84 | 144.314,84 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|------|------------|------------|------------|------|------|

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

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo                                                                                                                                                                                       | Conta                                                  | Favorecido                                      | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo  |
|------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| 995        | 14/04/2025 |              | Ordinário                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança             | BANCO DO BRASIL S/A                             | 466,85 | 466,85    | 466,85 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia                                                                                                                   |                                                        |                                                 |        |           |        |         |        |
| 999        | 15/04/2025 |              | Ordinário                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança             | BANCO DO BRASIL S/A                             | 796,70 | 796,70    | 796,70 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia                                                                                                                   |                                                        |                                                 |        |           |        |         |        |
| 1000       | 30/04/2025 | 1218911/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 118,11 | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 118,11 |
| 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 abril de 2025. |                                                        |                                                 |        |           |        |         |        |
| 1001       | 30/04/2025 | 1218911/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 173,02 | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 173,02 |
| 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 abril de 2025.   |                                                        |                                                 |        |           |        |         |        |
| 1002       | 16/04/2025 |              | Ordinário                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança             | BANCO DO BRASIL S/A                             | 548,35 | 548,35    | 548,35 | 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 |
|------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1005 | 17/04/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 520,00 | 520,00    | 520,00 | 0,00    | 0,00  |

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

|      |            |  |           |                                            |                     |        |        |        |      |      |
|------|------------|--|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1006 | 22/04/2025 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 410,70 | 410,70 | 410,70 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|

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

|      |            |  |           |                                            |                     |        |        |        |      |      |
|------|------------|--|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1007 | 23/04/2025 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 642,85 | 642,85 | 642,85 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|

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

|      |            |  |           |                                            |                     |        |        |        |      |      |
|------|------------|--|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1008 | 24/04/2025 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 575,05 | 575,05 | 575,05 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|

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

|      |            |  |           |                                            |                     |        |        |        |      |      |
|------|------------|--|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1009 | 25/04/2025 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 576,75 | 576,75 | 576,75 | 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 |
|------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1010       | 28/04/2025 |              | Ordinário                                                                            | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                     | BANCO DO BRASIL S/A     | 569,85    | 569,85    | 569,85    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia             |                                                                |                         |           |           |           |         |       |
| 1011       | 29/04/2025 |              | Ordinário                                                                            | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                     | BANCO DO BRASIL S/A     | 701,30    | 701,30    | 701,30    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia             |                                                                |                         |           |           |           |         |       |
| 1012       | 29/04/2025 | 1218114/2025 | Ordinário                                                                            | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | SALARIOS                | 11.211,13 | 11.211,13 | 11.211,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento da bolsa-estágio referente ao mes 04/2025 |                                                                |                         |           |           |           |         |       |
| 1013       | 30/04/2025 |              | Ordinário                                                                            | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                     | BANCO DO BRASIL S/A     | 643,05    | 643,05    | 643,05    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia             |                                                                |                         |           |           |           |         |       |
| 1014       | 01/04/2025 |              | Global                                                                               | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 134,90    | 134,90    | 134,90    | 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 |
|------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 1015 | 25/04/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 69,00 | 69,00     | 69,00 | 0,00    | 0,00  |

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas TaxaS Sobre Serviços Bancários

|      |            |  |           |                                                    |                         |       |       |       |      |      |
|------|------------|--|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1016 | 25/04/2025 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas TaxaS Sobre Serviços Bancários

|      |            |              |           |                                   |          |           |           |           |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 1042 | 30/04/2025 | 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 04/2025

|      |            |              |           |                                   |          |          |          |          |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| 1043 | 30/04/2025 | 1218292/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | SALARIOS | 1.374,88 | 1.374,88 | 1.374,88 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento do Pagamento do Sindicato, consignado em folha de pgto dos Servidores (abril/2025).

|      |            |              |           |                                   |          |           |           |           |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 1044 | 30/04/2025 | 1218295/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | SALARIOS | 17.367,58 | 17.367,58 | 17.367,58 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL ref 04/2025



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo                                                                                                                                                                      | Conta                          | Favorecido | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1045       | 30/04/2025 | 1218284/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários | SALARIOS   | 950,76    | 950,76    | 950,76    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento da Pensão alimentícia referente ao mês de abril/2025, consignada em folha de pgto do Servidor,conforme decisão judicial. |                                |            |           |           |           |         |       |
| 1046       | 30/04/2025 | 1216636/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.1.01.01.001 - 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 04/2025                                                                           |                                |            |           |           |           |         |       |
| 1047       | 30/04/2025 | 1218294/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários | SALARIOS   | 13.183,16 | 13.183,16 | 13.183,16 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento dos emprestimos da mútua do mes de 04/2025                                                                               |                                |            |           |           |           |         |       |
| 1048       | 30/04/2025 | 1218291/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários | SALARIOS   | 1.642,12  | 1.642,12  | 1.642,12  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento das pensões do mes de 03/2025 - LUANA                                                                                    |                                |            |           |           |           |         |       |
| 1049       | 30/04/2025 | 1218288/2025 | Ordinário                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários | SALARIOS   | 1.318,59  | 1.318,59  | 1.318,59  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento das pensões do mes de 04/2025 - REBECA                                                                                   |                                |            |           |           |           |         |       |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                             | Favorecido | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------|------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1050 | 30/04/2025 | 1218290/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | SALARIOS   | 1.310,74 | 1.310,74  | 1.310,74 | 0,00    | 0,00  |

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento das pensões do mes de 04/2025 - NATALIA

|      |            |              |           |                                   |          |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|--------|--------|--------|------|------|
| 1051 | 30/04/2025 | 1218284/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | SALARIOS | 679,12 | 679,12 | 679,12 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento das pensões do mes de 04/2025 - ANA CLARA

|      |            |  |           |                                                            |          |            |            |            |      |      |
|------|------------|--|-----------|------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|------|------|
| 1052 | 29/04/2025 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | SALARIOS | 171.523,79 | 171.523,79 | 171.523,79 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento da Gratificação por Tempo de Serviço ref 04/2025

|      |            |  |           |                                       |          |           |           |           |      |      |
|------|------------|--|-----------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 1053 | 29/04/2025 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | SALARIOS | 12.929,66 | 12.929,66 | 12.929,66 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das horas extras ref 04/2025

|      |            |  |           |                                                                       |          |           |           |           |      |      |
|------|------------|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 1062 | 29/04/2025 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | SALARIOS | 95.045,45 | 95.045,45 | 95.045,45 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|

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

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento do auxílio alimentação dos servidores no mes 04/2025

|      |            |  |           |                                                 |          |           |           |           |      |      |
|------|------------|--|-----------|-------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 1063 | 29/04/2025 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | SALARIOS | 14.985,50 | 14.985,50 | 14.985,50 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|-------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de Gratificação de Função dos servidores no mes 04/2025

|      |            |  |           |                                               |          |           |           |           |      |      |
|------|------------|--|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 1064 | 29/04/2025 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações | SALARIOS | 46.415,06 | 46.415,06 | 46.415,06 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de Outras Gratificações dos servidores no mes 04/2025

|      |            |  |           |                                           |          |        |        |        |      |      |
|------|------------|--|-----------|-------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|------|------|
| 1065 | 29/04/2025 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação | SALARIOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|-------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento deAuxílio Educação de servidor no mes 04/2025

|      |            |  |           |                                                     |          |          |          |          |      |      |
|------|------------|--|-----------|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| 1066 | 29/04/2025 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | SALARIOS | 1.195,28 | 1.195,28 | 1.195,28 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de Abono Pecuniário de Férias de servidor no mes 04/2025

|      |            |  |           |                                   |          |            |            |            |      |      |
|------|------------|--|-----------|-----------------------------------|----------|------------|------------|------------|------|------|
| 1067 | 29/04/2025 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | SALARIOS | 194.675,33 | 194.675,33 | 194.675,33 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|-----------------------------------|----------|------------|------------|------------|------|------|

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

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de salários dos servidores no mes 04/2025

|                    |  |     |  |  |  |              |              |              |          |              |
|--------------------|--|-----|--|--|--|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Total de empenhos: |  | 253 |  |  |  | 4.405.671,48 | 1.210.961,45 | 1.178.914,32 | 1.953,28 | 3.192.756,75 |
| Ordinários:        |  | 244 |  |  |  | 1.226.305,16 | 1.210.826,55 | 1.178.779,42 | 1.953,28 | 13.525,33    |
| Estimativos:       |  | 0   |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
| Globais:           |  | 9   |  |  |  | 3.179.366,32 | 134,90       | 134,90       | 0,00     | 3.179.231,42 |

João Pessoa-PB, 30 de abril de 2025

TAÍNA DE MELO FEITOSA  
ASSESSORA CONTÁBIL  
CRC PB 013615/O-1  
xxx.739.154-xx