Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Relação de Empenhos

No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
445	01/10/2021	1145911	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	IASMIN MICAELA MARQUES GOMES	17.120,00	0,00	0,00	0,00	17.120,00
Histório	co:		Valor empenh	ado a IASMIN MICAELA MARQUE	S GOMES, pela AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS PARA	A OS SETORES D	A SEDE DO CREA-PB.			
459	01/10/2021	1146501	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	600,00	462,00	462,00	0,00	138,00
Histório	co:		Valor empenh	ado a IBIRENALDO MARQUES FR	EIRE, referente ao suprimento de fundos n 60/20	021				
460	01/10/2021	1146569	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	640,00	640,00	0,00	10,00
Histório	co:		Valor empenh	ado a MARIA NUNES DA SILVA, r	referente ao suprimento de fundos n 61/2021					
461	04/10/2021	1146580	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	700,00	700,00	411,89	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empen	nhado a SONIA RODRIGUES PESS	SOA, referente ao suprimento de fundos nº 62/20	21				
462 01/10/2021	1146582	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen Grande, no c	nhado a FRANCISCO XAVIER BAN dia 15.10.21, com o objetivo de r	DEIRA VENTURA, referente a 0,5 diária relativo a ealizar reunião administrativa junto aos Inspetore	o deslocamento do es das cidades	o mesmo as Inspetoria	as do CREA nas ci	dades de Guarabira e	Campina
463 01/10/2021	1146582	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA ELISABETE VILA NOVA	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:				NOVA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamo ião administrativa junto aos Inspetores das cidado		Inspetorias do CREA	nas cidades de Gi	uarabira e Campina G	rande, no
464 01/10/2021	1146582	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:				LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária relativo ao ealizar reunião administrativa junto aos Inspetore		mesmo as Inspetorias	s do CREA nas cid	lades de Guarabira e	Campina
465 01/10/2021	1146592	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen do CREA-PB		ES SENA, referente a 1,5 diárias para participação	o do mesmo em rei	união de Diretoria pre	vista para o dia 04	4 de outubro de 2021	na sede
466 04/10/2021	1146666	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	150,48	150,48	150,48	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor emper material no		'A, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamo	ento do mesmo a cidad	de de Recife/PE, que o	ocorreu no dia 30.	09.2021, para entreg	a de
467 04/10/2021	1146485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor emper período de (nhado a FRANCISCO XAVIER BAN 09 a 12/11/21, na cidade de Goiá	NDEIRA VENTURA, referente a 3,5 diárias para ània/GO, considerando que o deslocamento se	participação do mesn rá no dia 09.11.21 e o	no na XXI COBREAP - o retorno no dia 12.11.	Congresso Brasile 21.	iro de Avaliações e P	erícias, no
468 04/10/2021	1146485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AYRTON LINS FALCÃO	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:				referente a 3,5 diárias para participação do me rando que o deslocamento será no dia 09.11.2			o de Avaliações e	Perícias, no período o	de 09 a
469 04/10/2021	1146485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	1.776,92	1.776,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:				RREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, refei /11/21, na cidade de Goiânia/GO, considerand					ileiro de
471 01/10/2021	1146736	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor emper guaralarme		L DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAME	ento de taxas admi	NISTRATIVAS DO BOL	LETO DE ISS REF	NFS 134/135 da emp	resa
472 05/10/2021	1146735	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empen Conselho, a	nhado a SEVERINO DOS RAMOS referida entrega dos materiais	5 LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para pr acontecerá nos dias 07 e 08/10/2021.	roceder com a entrega	a de materiais de lim	peza e de expedie	ente nas Inspetorias d	leste
473 05/10/2021	1146715	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	394,30	394,30	394,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empende 2021.	nhado a JOSE EMIDIO SILVA AN	MORIM, referente a 05 meias diárias para para cu	mprir a programação	de Fiscalização do P	RODAFISC 2021 n	o Período: 18 a 22 de	e outubro
474 05/10/2021	1146714	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen outubro de 2		REIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para p	para cumprir a progra	mação de Fiscalizaçã	o do PRODAFISC	2021 no Período: 18 a	a 22 de
475 05/10/2021	1146714	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen outubro de 2		GUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para para o	cumprir a programaçê	ío de Fiscalização do	PRODAFISC 2021	no Período: 18 a 22	de
476 05/10/2021	1146705	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen de 2021	nhado a JOSEMAR SOUZA DO N	IASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para para cu	mprir a programação	de Fiscalização do P	RODAFISC 2021 r	no Período: 18 a 22 de	e outubro
477 05/10/2021	1146705	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor emper	nhado a VALBER GALDINO BARBO:	SA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a	programação de Fis	calização do PRODAF	FISC 2021 no Perío	do: 18 a 22 de outub	oro de 2021
478 06/10/2021	1146689	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:		Valor emper	nhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referer	nte ap suprimento de funds nº 63.2021					
479 06/10/2021	1146665	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	570,00	524,80	524,80	45,20	0,00
Histórico:		Valor emper	nhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referer	nte ao suprimento de fundos nº 64.2021					
482 06/10/2021	1146761	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:			nhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALM 14/10/2021 e 15/10/2021.	EIDA, referente a 1,5 diárias para realizar a Su	pervisão/Fiscalização	o das obras das Insp	etorias nas cidades	s de Itaporanga-PB e	Pombal-
483 06/10/2021	1146761	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:			nhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA nos dias 14/10/2021 e 15/10/2021	a JUNIOR, referente a 1,5 diárias para realizar a	a Supervisão/Fiscaliz	ação das obras das 1	nspetorias nas cid	ades de Itaporanga-P	'B е
484 06/10/2021	1146761	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			hado a SEVERINO DOS RAMOS LO os dias 14/10/2021 e 15/10/2021	OPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para p	roceder com o desloc	camento de servidore	es do CREA-PB as c	idades de Itaporanga	-РВ е
485 04/10/2021	1142231	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME	4.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen Inspetorias c	hado a ALESSANDRO DE SIQUEIR do CREA-PB (referente a 4ª aplica	RA SANTOS - ME, pelos serviços de desinfeccç ação 10/09/2021 a 01/10/2021)	ão de todas as super	fícies de todos os an	nbientes internos e	externos da Sede e o	las
486 06/10/2021	1145337	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALEXANDRE KELLY DE OLIVEIRA COSTA	76,95	76,95	76,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen física	hado a ALEXANDRE KELLY DE OL:	IVEIRA COSTA, pelo Ressarcimento de anuida	de/2021 pelo fato de	o mesmo ter pedido	interrupção do se	u registro profissional	pessoa
487 06/10/2021	1146851	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	STÊNIO MEDEIROS VERAS	150,48	150,48	150,48	0,00	0,00
Histórico:				S, referente a 0,5 diária relativo ao seu desloc para fazer a entrega dos materiais: carteiras				empresa DIVEPE AUTO	DMÓVEIS
488 06/10/2021	1146851	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	150,48	150,48	150,48	0,00	0,00
Histórico:				OPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para pr RN, bem como para fazer a entrega dos mate					a DIVEPE

Nº Data	Processo	Tino	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Dago	Anulado	Saldo
N° Data	Processo	Про	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 -		Valor	Liquidado	Pago	Anuiado	Saluo
489 06/10/2021	1146321	Ordinário	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen	hado a SÃO JOSÉ OPERÁRIO CON	1ÉRCIO VAREJISTA LTDA, pela AQUISIÇÃO C	DE 100 (CEM) MÁSCAR	AS DO TIPO "RESPI	irador PFF2s Hosi	PITALAR(N95) 10.02	MH KSN"
490 13/10/2021	1146885	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	200,00	70,00	70,00	130,00	0,00
Histórico:		Valor empen	hado a IBIRENALDO MARQUES FI	REIRE, referente ao suprimento de fundos n	65.2021				
			6.2.2.1.1.01.04.05.001 -						
491 08/10/2021	1146884	Ordinário	Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni periódico	hado a IBIRENALDO MARQUES FI	REIRE, referente A 0,5 DIÁRIA relativo ao des	slocamento do mesmo	a cidade de Patos-F	PB no dia 08/10/202	1 para fazer o exame	e médico
492 13/10/2021	1146920	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	200,00	180,00	180,00	20,00	0,00
Histórico:		Valor empen	hado a ANTONIO DANTAS PINHE	IRO NETO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE	FUNDOS Nº 66/2021				
494 05/10/2021	1145911	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	IASMIN MICAELA MARQUES GOMES	17.120,00	17.120,00	17.120,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empen	hado a IASMIN MICAELA MARQUE	ES GOMES, pela aquisição DE DIVISORIAS PA	RA OS SETORES DA S	SEDE DO CREA-PB.			
495 01/10/2021	1147053	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	5.000,00	1.607,18	1.607,18	0,00	3.392,82
Histórico:		Valor empen	hado a GM RANGEL COMBUSTÍVE	IS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis	para os veículos da In	spetoria de Patos -F	B para o exercício	de 2021	
496 07/10/2021	1146742	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.824,58	3.824,58	3.824,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen	hado a SOUZA COSTA MATERIAL	DE CONSTRUÇÃO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE	: MATERIAL DE PINTU	IRA E OUTROS PARA	A A SEDE DO CREA	PB	
497 14/10/2021	1146073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni no período d	hado a ROBERTO WAGNER CAVAL e 19 a 22/10/21, na cidade de Flo	CANTI RAPOSO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS l rianópolis/SC, considerando que o deslocame	PARA PARTICIPAÇÃO ento será no dia 18.10	DO MESMO no XXXI e o retorno no dia 2	II CBA 2021 – Conç 22.10.21.	gresso Brasileiro de .	Agronomia,
498 14/10/2021	1146073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
Histórico:				S SENA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PAR nópolis/SC, considerando que o deslocamento				asileiro de Agronom	ia, no
499 14/10/2021	1146073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA mir. Colabore com o meio ambiente.	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00 Página:8/27

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor emper período de	nhado a JOSE CARLOS FERNANI 19 a 22/10/21, na cidade de Flo	DES DE MOURA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PAI rianópolis/SC, considerando que o deslocamento	RA PARTICIPAÇÃO DO o será no dia 18.10 e	O MESMO no XXXII C o retorno no dia 22.	BA 2021 – Congre 10.21.	sso Brasileiro de Agro	nomia, no
500 14/10/2021	1146073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
Histórico:				A, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPA considerando que o deslocamento será no dia 1			gresso Brasileiro d	e Agronomia, no perí	odo de 19
501 14/10/2021	1146073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADERALDO LUIZ DE LIMA	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
Histórico:				MA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIP. considerando que o deslocamento será no dia 1			ngresso Brasileiro	de Agronomia, no pe	ríodo de 19
502 14/10/2021	1146073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico:				ARAUJO FILHO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PA rianópolis/SC, considerando que o deslocamento				sso Brasileiro de Agro	nomia, no
503 14/10/2021	1146073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE PESSOA FILHO	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico:				EFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO nsiderando que o deslocamento será no dia 18.			sso Brasileiro de Aç	gronomia, no período	de 19 a
504 14/10/2021	1146073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				S JUNIOR, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PAR sópolis/SC, considerando que o deslocame				rasileiro de Agrono	omia, no
505 01/10/2021	1135125	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	200.000,00	95.742,25	69.643,75	0,00	104.257,75
Histórico:		Valor empenl	hado a UNIMED, referente a ao pl	ano de saúde dos servidores deste Consel	ho, durante o exercício 2	021			
506 18/10/2021	1147051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
Histórico:		Valor empenl	hado a ITALO VINICIUS WANDER	LEY DA SILVA, referente ao suprimento de	e fundos nº 67/2021				
507 15/10/2021	1146396	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NAJA CONSTRUÇÕES	86,55	86,55	86,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni	hado a NAJA CONSTRUÇÕES, pelo	o ressarcimento de valor pago em duplicida	ade referente a taxa de r	egistro de pessoa f	ísica.		
508 06/10/2021	1147209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	6.017,14	6.017,14	6.017,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni 6401310274	hado a VIVO S/A, pelos serviços p - 08/2021, 6401310275 - 08/2021	restados de telefonia referente as contas e 1, 6401310276 - 09/2021, 6401310277 - 0	em aberto, sendo: 64013 9/2021	10271 - Ref 06/202	1, 6401310273 - 07	//2021, 640131027	72 - 07/2021,
509 18/10/2021	1147193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA mir. Colabore com o meio ambiente.	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00 Página:10/27

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empeni 2021	hado a FRANCISCO MACIO DA SI	ILVA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a	a programação de Fis	scalização do PRODAI	FISC 2021 no Perío	odo: 25 A 29 de outu	ibro de
510 18/10/2021	1147191	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empende 2021	hado a ELDON MACIO LACERDA	DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para para cui	mprir a programação	de Fiscalização do P	RODAFISC 2021 r	o Período: 25 A 29 d	le outubro
511 18/10/2021	1147190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni 2021	hado a VINICIUS DA COSTA MOF	REIRA, referente a 4,5 diárias para para cumprir	a programação de F	iscalização do PROD	AFISC 2021 no Per	ríodo: 25 A 29 de out	tubro de
512 18/10/2021	1147189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni 2021	hado a JOSE EMIDIO SILVA AMO	RIM, referente a 4,5 diárias para para cumprir a	a programação de Fis	scalização do PRODAI	FISC 2021 no Perío	odo: 25 A 29 de outu	ibro de
513 18/10/2021	147188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni 2021	hado a ISAAC SANTOS DO NASC	IMENTO, referente a 4,5 diárias para para cump	orir a programação de	e Fiscalização do PRC	DDAFISC 2021 no	Período: 25 A 29 de o	outubro de
514 18/10/2021	1147186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	394,30	394,30	394,30	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empen de 2021	hado a PEDRO FERREIRA DA SI	ILVA, referente a 05 meias diárias para para cump	orir a programação o	de Fiscalização do PRO	ODAFISC 2021 no	Período: 25 A 29 de	outubro
515 18/10/2021	1147187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen de 2021	hado a JOSEMAR SOUZA DO NA	ASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para para cur	mprir a programação	o de Fiscalização do Pl	RODAFISC 2021 r	no Período: 25 A 29 d	le outubro
516 18/10/2021	1147187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen 2021	hado a VALBER GALDINO BARB	OSA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a	programação de Fis	calização do PRODAFI	ISC 2021 no Perío	do: 25 A 29 de outub	oro de
517 18/10/2021	1147187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen	hado a HILTON JOSE S CARNEI	RO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a p	orogramação de Fisc	alização do PRODAFIS	SC 2021 no Períod	do: 25 A 29 de outubr	ro de 2021
518 18/10/2021	1147187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen	hado a Aloísio Gomes E Silva Ju	nior, referente a 4,5 diárias para para cumprir a	programação de Fis	calização do PRODAFI	ISC 2021 no Perío	do: 25 A 29 de outub	oro de 2021
519 18/10/2021	1147187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor emper 2021	nhado a MARCONE OLIVEIRA DE S	OUZA, referente a 4,5 diárias para para cum	prir a programação de	Fiscalização do PROI	DAFISC 2021 no Pi	eríodo: 25 A 29 de o	utubro de
520 18/10/2021	1147187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor emper 2021	nhado a CLEBER TAURINO DOS SA	NTOS, referente a 4,5 diárias para para cum	prir a programação de	Fiscalização do PROI	DAFISC 2021 no Pe	eríodo: 25 A 29 de o	utubro de
521 18/10/2021	1147133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		realizar treir		A FILHO, referente a 1,5 diárias para desloc Trabalho aos profissionais de todas as moda					
522 18/10/2021	1147133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LEDSON LEITÃO BATISTA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		treinamento	nhado a LEDSON LEITÃO BATISTA, o na área de Segurança do Trabalho dia 11.11.21.	, referente a 1,5 diárias para deslocamento o o aos profissionais de todas as modalidades	do mesmo as cidades d da engenharia das cita	e Campina Grande e das cidades, conside	Patos/PB, nos dias rando que o desloc	s 10 e 11.11.21, para camento será no dia	a realizar 10 e o
523 19/10/2021	1147160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	687,00	0,00	0,00	0,00	687,00
Histórico:		Valor emper	nhado a MARIA SINEIDE LACERDA	DE CALDAS, referente ao suprimento de fu	ndos n 68/2021				
524 18/10/2021	1146707	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ISABELLE CRISPIM BRAGA	233,94	233,94	233,94	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empeni	hado a ISABELLE CRISPIM BRAGA	a, pelo ressarcimento de taxa de ar	T CONSIDERADA "DOCUM	iento" invalido			
526 01/10/2021	1145644	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	200,06	200,06	200,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni	hado a BRAZMOTORS VEÍCULOS I	E PEÇAS LTDA, pela aquisição de peças pa	ara o CONSERTO DA CAM	IONETA S-10 PLACA	A OGF-9685 DO CR	EA-PB	
527 18/10/2021	1145644	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.303,64	1.303,64	1.303,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenl	hado a BRAZMOTORS VEÍCULOS I	E PEÇAS LTDA, pelos serviços prestados d	le Conserto da Camion	NETA S-10 PLACA O	GF-9685 DO CREA-	РВ	
528 19/10/2021	1146582	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni ocorreu no d	nado a MARCOS BELO DE SOUZA, ia 15.10.21, com o objetivo de rea	referente a 0,5 diária relativo ao desloca alizar reunião administrativa junto aos Ins	mento do mesmo as Inspes spetores das cidades	etorias do CREA nas	s cidades de Guarat	oira e Campina Gra	nde, que
529 19/10/2021	1147305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	1.373,89	1.373,89	1.373,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni	hado a DETRAN-PB, pelo LICENCI	AMENTO DE VEÍCULOS DO CREA-PB					
530 20/10/2021	1147388	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Evite imprii	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA mir. Colabore com o meio ambiente.	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00 Página:14/27

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			nhado a FRANCISCO XAVIER BAND de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa,	EIRA VENTURA, referente a 1,5 diárias rela Pombal e Patos-PB	tivo a visita administrati	va as Inspetorias do	Crea-PB nos dias	25 e 26 de outubro c	de 2021,
531 20/10/2021	1147388	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA ELISABETE VILA NOVA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:			nhado a MARIA ELISABETE VILA N ga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Pa	OVA, referente a 1,5 diárias relativo a visita tos-PB	administrativa as Inspe	torias do Crea-PB no	os dias 25 e 26 de	outubro de 2021, nas	s cidades
532 20/10/2021	1147388	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:				MOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diári des de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pomb		deslocamento de se	ervidores do CREA-	PB AS Inspetorias do	Crea-PB
533 21/10/2021	1146797	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:		Valor emper	nhado a NATHAN TARGINO MOREI	RA RODRIGUES, REFERENTE AP SUPRIMEN	ITO DE FUNDOS Nº 69/	72021			
534 18/10/2021	1145637/202 1	² Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	2.085,00	2.085,00	2.085,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor emper	nhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIO	R ME, referente a aquisição de grades de pı	oteção para os aparelh	os de ar condicionac	lo deste conselho.		

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
535 18/10/2021	1145637/202 1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.0 Manutenção e Cons Bens Imóveis	030 - ervação Dos JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	1.300,00	1.300,00	1.235,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empe	nhado a JOÃO BOSCO [DIAS JUNIOR ME, referente a instalção de grades de pro	oteção para os aparell	nos de ar condicionad	do deste conselho.		
536 18/10/2021	1146659/202 1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09. Manutenção e Cons Veículos	031 - vervação de DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	562,20	562,20	562,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empe	nhado a DUNAS COMER	CIO DE VEICULOS LTDA, pela REVISÃO DO VEÍCULO C	CITROEN C4 DO CREA	-PB de placa QSE901	14		
537 18/10/2021	1146659/202 1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. Peças e Acessórios	002.002 - DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.025,88	1.025,88	1.025,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empe	nhado a DUNAS COMER	CIO DE VEICULOS LTDA, pela AQUISIÇÃO DE PEÇAS P	ara revisão do veí	ÍCULO CITROEN C4 I	DO CREA-PB de pla	ca QSE9014	
538 21/10/2021	1147432/202 1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.0 Funeral	005 - Auxílio Benalva Pereira do Nascimento	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:				a do Nascimento, REFERENTE AO pagamento do Auxílio servidora VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA , ocor			ma Quinta do Acord	lo Coletivo de Trabal	ho, tendo
539 25/10/2021	1147519/202 1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 · Miúdas de Pronto P		190,00	0,00	0,00	0,00	190,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor emper	nhado aJ OSÉ ROLIM DIAS, REFER	ENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 70/202	21				
540 25/10/2021	1147513/202 1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico:		Valor emper	nhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA	SILVA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUN	DOS Nº 71/2021				
541 22/10/2021	1147512/202 1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raimundo Nonato Lopes de Sousa	480,09	480,09	480,09	0,00	0,00
Histórico:			nhado a Raimundo Nonato Lopes o 1, na cidade de Natal-RN.	de Sousa, referente a 1,5 (uma e meia) diária p	oara participação no	do Seminário de Fiso	calização do CREA-	RN, que acontecera	nos dias 03
542 22/10/2021	1147512/202 1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	480,09	480,09	480,09	0,00	0,00
Histórico:			nhado a Antonio Cesar Pereira Mou na cidade de Natal-RN.	ra, referente a 1,5 (uma e meia) diária para pa	articipação no do Se	minário de Fiscalizaçã	ão do CREA-RN, qι	ie acontecera nos di	as 03 e
543 22/10/2021	1147512/202 1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	480,09	480,09	480,09	0,00	0,00
Histórico:			nhado a JUAN ÉBANO SOARES ALE na cidade de Natal-RN.	NCAR, referente a 1,5 (uma e meia) diária par	a participação no do	o Seminário de Fiscali	zação do CREA-RN	, que acontecera no	s dias 03 e
544 26/10/2021	1147587/202 1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			enhado a FRANCISCO XAVIER BAN no dia 05.11.21, na cidade de Tei	DEIRA VENTURA, referente a 2,5 diárias, para resina/PI.	a a participação da 6º	Reunião Ordinária do	o Fórum de Preside	ntes dos CREAs No	rdeste, que
545 27/10/2021	1147755/202 1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	150,48	150,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			enhado a SEVERINO DOS RAMOS no dia 04.11.2021	LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária realiza	ıção da revisão de 40.0	000km do veículo CIT	FROEN de placa QS	E-9014, ano 2019,	deste
546 18/10/2021	1146368/202 1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação E Bens Imóveis	os PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO	2.986,00	2.986,00	2.986,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empe	enhado a PEDRO GENUINO PEREI	RA FILHO, referente a serviços de instalação o	de 08 vidros da fachad	a principal da frente	do Crea-PB.		
547 20/10/2021	1144203/202 1	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obra e Instalações em andamento	as alx construções LTDA EPP	16.151,70	16.151,70	16.151,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empe	enhado a ALX CONSTRUÇÕES LTD	A EPP, referente a aquisição e instalação de C	Coberta de estrutura m	etálica para o Crea-F	PB.		
548 29/10/2021	1146910	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	1.296,37	0,00	0,00	0,00	1.296,37
Histórico:		Valor empe Trabalho, n	enhado a ANTONIO ALVES DE LIM no período de 24 a 26/11/21, na ci	A JUNIOR, referente a 2,5 diárias para partici dade de Londrina/PR, considerando que o des	pação do mesmo no 2: slocamento será no dia	3º CONEST – Congre 1 24.11.21 e o retorn	sso Nacional de En o no dia 26.11.202	genharia de Segura 1	ınça do
549 29/10/2021	1146910	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO	1.296,37	0,00	0,00	0,00	1.296,37

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				LVA FILHO, referente a 2,5 diárias para participa cidade de Londrina/PR, considerando que o desla					ınça do
550 29/10/2021	1146910	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Kátia Lemos Diniz	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
Histórico:				ente a 2,5 diárias para participação da mesma n R, considerando que o deslocamento será no dia			ngenharia de Segi	urança do Trabalho,	no período
551 29/10/2021	1146910	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALYNNE PONTES BERNARDO	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
Histórico:				ARDO, referente a 2,5 diárias para participação o Londrina/PR, considerando que o deslocamento				aria de Segurança d	o Trabalho,
552 29/10/2021	1147292	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
Histórico:				IVA JUNIOR, referente a 3,5 diárias para particip considerando que o deslocamento será no dia 1			ro de Engenheiros	s Civil – CEBENC, , r	10 período
553 29/10/2021	1147292	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
Histórico:				POS MARTINS, referente a 3,5 diárias para partic considerando que o deslocamento será no dia 1			eiro de Engenheir	os Civil - CEBENC,	, no período
554 29/10/2021	1147292	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADILSON DIAS DE PONTES	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor emper 17.12.21, na	nhado a ADILSON DIAS DE PONT a cidade de Curitiba/PR, consider	ES, referente a 3,5 diárias para participação ando que o deslocamento será no dia 15.12.2	do mesmo no 26º Cong 11 e o retorno no dia 18	gresso Brasileiro de Er 3.12.2021	genheiros Civil –	CEBENC, , no período	o de 15 A
556 29/10/2021	1147672	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	394,30	0,00	0,00	0,00	394,30
Histórico:		Valor emper novembro d		LENCAR, referente a 05 meias diárias para pa	ra cumprir a programaç	ção de Fiscalização do	PRODAFISC 202	1 no Período: 08 A 12	2 de
557 29/10/2021	1147672	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	394,30	0,00	0,00	0,00	394,30
Histórico:		Valor emper novembro d		SANTOS, referente a 05 meias diárias para pa	ra cumprir a programaç	ção de Fiscalização do	PRODAFISC 202	l no Período: 08 A 12	2 de
558 29/10/2021	1147673	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30	0,00	0,00	0,00	394,30
Histórico:		Valor emper novembro d		CIMENTO, referente a 05 meias diárias para p	ara cumprir a programa	ação de Fiscalização d	o PRODAFISC 20	21 no Período: 08 A 1	12 de
559 29/10/2021	1147837	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Servide Divulgação Institucional	^{riço} pr-imprensa nacional	792,96	0,00	0,00	0,00	792,96
Histórico:		Valor empe	nhado a PR-IMPRENSA NACIONA	L, pela publicação de matérias de interesse d	o CREA-PB no DOU				
560 29/10/2021	1147676	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30	0,00	0,00	0,00	824,30

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor emper novembro d		GUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para para	cumprir a programaç	ão de Fiscalização do	PRODAFISC 2021	no Período: 08 A 12	2 de
561 29/10/2021	1147689	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	315,44	0,00	0,00	0,00	315,44
Histórico:		Valor emper 2021	nhado a FRANCISCO MACIO DA	SILVA, referente a 4,5 diárias para para cumprir	a programação de F	iscalização do PRODAI	FISC 2021 no Perí	odo: 09 A 12 de nov	rembro de
562 29/10/2021	1147688	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,44	0,00	0,00	0,00	315,44
Histórico:		Valor emper novembro d		DA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para p	oara cumprir a progra	amação de Fiscalização	o do PRODAFISC ?	2021 no Período: 09	A 12 de
563 29/10/2021	1147685	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	824,30	0,00	0,00	0,00	824,30
Histórico:		Valor emper 2021	nhado a VINICIUS DA COSTA M	OREIRA, referente a 4,5 diárias para para cumpr	ir a programação de	Fiscalização do PROD	AFISC 2021 no Pe	ríodo: 08 A 12 de no	ovembro de
564 29/10/2021	1147684	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	824,30	0,00	0,00	0,00	824,30
Histórico:		Valor emper 2021	nhado a MANOEL ALVES DE OLI	IVEIRA, referente a 4,5 diárias para para cumprir	a programação de F	iscalização do PRODAI	FISC 2021 no Perí	odo: 08 A 12 de nov	rembro de
565 29/10/2021	1147678	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94	0,00	0,00	0,00	637,94

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empe 2021	enhado a PEDRO FERREIRA DA S	ILVA, referente a 3,5 diárias para para cump	rir a programação de Fi	scalização do PRODAFI	SC 2021 no Perío	do: 09 A 12 de nove	mbro de
566 29/10/2021	1147678	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94	0,00	0,00	0,00	637,94
Histórico:		Valor empe 2021	enhado a JOSE EMIDIO SILVA AM	MORIM, referente a 3,5 diárias para para cum	prir a programação de I	Fiscalização do PRODAI	FISC 2021 no Per	íodo: 09 A 12 de nov	embro de
570 19/10/2021	1147784	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 Serviço de Assessoria e Consultoria	- BRUNO ALENCAR VIEIRA	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			enhado a BRUNO ALENCAR VIEIR ref as notas fiscais 409/ 9 respe	RA, referente aO acompanhamento da Fiscaliz ctivamente.	zação das obras de Con	strução das Inspetorias	s do CREA-PB nas	cidades de Itaporan	ga-PB e
571 27/10/2021	1147841	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Ser de Assessoria e Consultoria	^{rviço} hpaiva engenharia eireli	5.114,60	5.114,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empe dos contrat	enhado a HPAIVA ENGENHARIA E cos das obras de construção das	EIRELI, pela prestação de serviços técnicos e inspetorias regionais do CREA-PB localizadas	especializados de Engen nas cidades de Itaporal	haria Civil para a consu nga-PB e Pombal-PB.	ultoria e supervisâ	áo, da fiscalização e c	la execução
577 21/10/2021	1146552	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	RH CENTER LTDA	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empe	enhado a RH CENTER LTDA, REF	ERENTE A REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE I	PONTO ELETRÔNICO				
579 26/10/2021	1147962	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empeni guaralarme r		DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAM	MENTO DE TAXAS ADMINI	ISTRATIVAS DO BOI	LETO DE ISS REF NI	-S 136/137 da emp	oresa
581 05/10/2021	1146730	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	AIRES TURISMO LTDA	11.396,42	11.396,42	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni	hado a AIRES TURISMO LTDA, pe	ela aquisição de bilhetes aéreos para desloc	camento de profissionais o	do CREA, para partio	cipação em evento o	de interesse do Sist	ema.
582 05/10/2021	1146730	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	17.382,12	17.382,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni do Sistema.	hado a AIRES TURISMO LTDA, pe	ela aquisição de bilhetes aéreos para desloc	camento de profissionais c	do CREA (CONSELHI	EIROS), para partici _l	oação em evento d	e interesse
584 27/10/2021	1146737	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA	1.323,47	1.323,47	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni	hado a PNEUCAR COMERCIO DE	PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA, pela aqu	iisição de 04 pneus novos	para o veículo de p	olaca QFL-3580 dest	e Conselho	
586 29/10/2021	1141170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviç de Divulgação Institucional	^{GO} MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	8.861,70	0,00	0,00	0,00	8.861,70
Histórico:		Valor empeni	hado a MAYDAY PRODUCOES LTI	DA - ME, referente aos serviços publicitários	s prestados no mês 10/2	021			
587 29/10/2021	1146077	Ordinário	Preventiva	e FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA imir. Colabore com o meio ambiente.	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00 Página:23/27



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empeni	hado a FALCONSEG - SEGURANÇ	A DE VALORES LTDA, pelOS SERVIÇO DE VIGILÂI	NCIA OSTENSIVA	PARA A SEDE DO CREA	-PB no mes de	E 10/2021	
588 21/10/2021	1146842	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenl	hado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTI	DA, pelos serviços de REVISÃO DO VEÍCULO DE M	iarca/modelo/v	/ERSÃO "FORD/KA SE 1.	0 ha c" (Placa	4 QSL 9269)	
589 21/10/2021	1146842	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	365,30	365,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni 9269)	hado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTE	DA, pela aquisição de peças para compor a REVISA	ĂO DO VEÍCULO E	DE MARCA/MODELO/VER	RSÃO "FORD/KA	A SE 1.0 HA C" (PLACA	A QSL
617 22/10/2021	1146191	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial Preventiva	e FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni	hado a Aloísio Gomes E Silva Juni	ior, referente AQUISIÇÃO DE CIRCUITO FECHADO) DE TV PARA A E	NTRADA LATERAL ENTF	RE OS 2 PRÉDIC	os da sede do crea	-PB
629 20/10/2021	1144844	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	365,30	365,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empeni	hado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTI	DA, pela aquisição de peças para compor a 2ª rev	isão do automóve	el FORD KA, placa QSL-9	499		

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
630 20/10/2021	1144844	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor emper	nhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTD	OA,pelaos serviços prestados na 2ª revisão do a	utomóvel FORD K	A, placa QSL-9499			
631 19/10/2021	1145984	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	730,60	730,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor emper	nhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTD	PA, pela aquisição de peças para compor a 2ª re	evisão dos automó	iveis FORD KA, placa Q	2SL-9389 e QSL-9	9479	
632 19/10/2021	1145984	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor emper	nhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTD	OA, pelos serviços prestados na 2ª revisão dos a	automóveis FORD	KA, placa QSL-9389 e	QSL-9479		
633 19/10/2021	1147301	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor emper	nhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTD	PA, pelos serviços prestados NA REVISÃO DE VE	EÍCULO FORD KA I	PLACAS QSL 9189 0 IN	SPETORIA DE ITA	APORANGA	
634 19/10/2021	1147301	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	365,30	365,30	0,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empen	nhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTI	DA, pela aquisição de peças para compor a REVI	SÃO DE VEÍCULO	FORD KA PLACAS QSL	9189 0 INSPETO	RIA DE ITAPORANGA	1
635 20/10/2021	1147290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	e DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen CREA-PB	hado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTI	DA, pelos SERVIÇOs DE REVISÃO DE 20.000 KM	DO VEÍCULO FORI	d ka de placas QSL 9	9349 da inspeto	OTIA DE GUARABIRA-	PB DO
636 20/10/2021	1147290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	365,30	365,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen GUARABIRA-	nhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTI -PB DO CREA-PB	DA, pela aquisição de peças para compor a REVIS	SÃO DE 20.000 KM	1 DO VEÍCULO FORD K	a de placas Qs	l 9349 da inspetot	TA DE
637 20/10/2021	1145880	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen	nhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTI	DA, pelOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO	DE PLACA QSL 920	09 de responsabilie	DADE DO AGENTE	E FISCAL VÁLBER GAL	LDINO.
638 20/10/2021	1145880	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	365,30	365,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:			nhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTI BER GALDINO.	DA, pelA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPOR A	REVISÃO DO VEÍ	CULO DE PLACA QSL 9	209 de Respon	Sabilidade do agei	NTE

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
639	19/10/2021	1147284	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
Históric	co:		Valor empenh	nado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTD	A, pela REVISÃO DE VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃ	O DO CREA-PB FO	ORD KA PLACAS QSI1	378 - DO AGENTE	FISCAL (HILTON)	
640	19/10/2021	1147284	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	365,30	365,30	0,00	0,00	0,00
Históric	co:		Valor empenh AGENTE FISC		A, pela aquisição de peças para compor a REVIS	SÃO DE VEÍCULO	DA FISCALIZAÇÃO DO) CREA-PB FORD k	(A PLACAS QSI1B78	- DO
648	04/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	190.000,00	98.422,12	98.422,12	0,00	91.577,88

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação de função dos servidores no exercicio 2021.

Total de empenhos:	128	615.077,46	362.928,85	272.397,93	195,20	251.953,41
Ordinários:	125	220.077,46	167.157,30	102.724,88	195,20	52.724,96
Estimativos:	3	395.000,00	195.771,55	169.673,05	0,00	199.228,45
Globais:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Pessoa-PB, 31 de outubro de 2021

Guilherme Augusto Barroca Gomes Assessor Contábil CRC PB 012136/O-0 064.060.404-81

