

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/Instalações	IASMIN MICAELA MARQUES GOMES	17.120,00	0,00	0,00	0,00	17.120,00
Histórico:			Valor empenhado a IASMIN MICAELA MARQUES GOMES, pela AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS PARA OS SETORES DA 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
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 60/2021							
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
Histórico:			Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, 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 empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 62/2021

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 empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo as Inspetorias do CREA nas cidades de Guarabira e Campina Grande, no dia 15.10.21, com o objetivo de realizar reunião administrativa junto aos Inspetores das cidades

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: Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento da mesma as Inspetorias do CREA nas cidades de Guarabira e Campina Grande, no dia 15.10.21, com o objetivo de realizar reunião administrativa junto aos Inspetores das cidades

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: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo as Inspetorias do CREA nas cidades de Guarabira e Campina Grande, no dia 15.10.21, com o objetivo de realizar reunião administrativa junto aos Inspetores das cidades

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 empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em reunião de Diretoria prevista para o dia 04 de outubro de 2021 na sede do CREA-PB

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 empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo a cidade de Recife/PE, que ocorreu no dia 30.09.2021, para entrega de material no CREA-PE							
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 empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo na XXI COBREAP - Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias, no período de 09 a 12/11/21, na cidade de Goiânia/GO, considerando que o deslocamento será no dia 09.11.21 e o retorno no dia 12.11.21.							
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:			Valor empenhado a AYRTON LINS FALCÃO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo na XXI COBREAP - Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias, no período de 09 a 12/11/21, na cidade de Goiânia/GO, considerando que o deslocamento será no dia 09.11.21 e o retorno no dia 12.11.21.							
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:			Valor empenhado a MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo na XXI COBREAP - Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias, no período de 09 a 12/11/21, na cidade de Goiânia/GO, considerando que o deslocamento será no dia 09.11.21 e o retorno no dia 12.11.21.							
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 empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 134/135 da empresa guaralarme ref 09/2021							
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 empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com a entrega de materiais de limpeza e de expediente nas Inspetorias deste Conselho, a referida entrega dos materiais acontecerá nos dias 07 e 08/10/2021.

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 empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 18 a 22 de outubro de 2021.

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 empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 18 a 22 de outubro de 2021

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 empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 18 a 22 de outubro de 2021

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 empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 18 a 22 de outubro de 2021

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 empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 18 a 22 de outubro 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 empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente 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 empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente 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: Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 diárias para realizar a Supervisão/Fiscalização das obras das Inspetorias nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB nos dias 14/10/2021 e 15/10/2021.										
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: Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para realizar a Supervisão/Fiscalização das obras das Inspetorias nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB nos dias 14/10/2021 e 15/10/2021.										
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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB nos dias 14/10/2021 e 15/10/2021.						
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 empenhado a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME, pelos serviços de desinfecção de todas as superfícies de todos os ambientes internos e externos da Sede e das Inspetorias do CREA-PB (referente a 4ª aplicação 10/09/2021 a 01/10/2021)						
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 empenhado a ALEXANDRE KELLY DE OLIVEIRA COSTA, pelo Ressarcimento de anuidade/2021 pelo fato de o mesmo ter pedido interrupção do seu registro profissional pessoa física						
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:				Valor empenhado a STÊNIO MEDEIROS VERAS, referente a 0,5 diária relativo ao seu deslocamento, com ida e volta no mesmo dia 14/10/2021 para a empresa DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA na cidade de Parnamirim/RN, bem como para fazer a entrega dos materiais: carteiras e insumos na sede do Crea-/RN na cidade de Natal/Rn						
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:				Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB no dia 14/10/2021 a empresa DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA na cidade de Parnamirim/RN, bem como para fazer a entrega dos materiais: carteiras e insumos na sede do Crea-/RN na cidade de Natal/Rn						



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
489	06/10/2021	1146321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, pela AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) MÁSCARAS DO TIPO "RESPIRADOR PFF2S HOSPITALAR(N95) 10.02MH 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 empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 65.2021							
491	08/10/2021	1146884	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente A 0,5 DIÁRIA relativo ao deslocamento do mesmo a cidade de Patos-PB no dia 08/10/2021 para fazer o exame médico periódico							
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 empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO 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/Instalações	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 empenhado a IASMIN MICAELA MARQUES GOMES, pela aquisição DE DIVISORIAS PARA OS SETORES DA 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 empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB 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/Instalações	SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.824,58	3.824,58	3.824,58	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E OUTROS PARA 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 empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO no XXXII CBA 2021 – Congresso Brasileiro de Agronomia, no período de 19 a 22/10/21, na cidade de Florianópolis/SC, considerando que o deslocamento será no dia 18.10 e o retorno no dia 22.10.21.										
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: Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO no XXXII CBA 2021 – Congresso Brasileiro de Agronomia, no período de 19 a 22/10/21, na cidade de Florianópolis/SC, considerando que o deslocamento será no dia 18.10 e o retorno no dia 22.10.21.										
499	14/10/2021	1146073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO no XXXII CBA 2021 – Congresso Brasileiro de Agronomia, no período de 19 a 22/10/21, na cidade de Florianópolis/SC, considerando que o deslocamento será no dia 18.10 e o retorno no dia 22.10.21.						
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:				Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO Da MESMa no XXXII CBA 2021 – Congresso Brasileiro de Agronomia, no período de 19 a 22/10/21, na cidade de Florianópolis/SC, considerando que o deslocamento será no dia 18.10 e o retorno no dia 22.10.21.						
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:				Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO Do MESMo no XXXII CBA 2021 – Congresso Brasileiro de Agronomia, no período de 19 a 22/10/21, na cidade de Florianópolis/SC, considerando que o deslocamento será no dia 18.10 e o retorno no dia 22.10.21.						
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:				Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO Do MESMo no XXXII CBA 2021 – Congresso Brasileiro de Agronomia, no período de 19 a 22/10/21, na cidade de Florianópolis/SC, considerando que o deslocamento será no dia 18.10 e o retorno no dia 22.10.21.						
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:				Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO Do MESMo no XXXII CBA 2021 – Congresso Brasileiro de Agronomia, no período de 19 a 22/10/21, na cidade de Florianópolis/SC, considerando que o deslocamento será no dia 18.10 e o retorno no dia 22.10.21.						
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:			Valor empenhado a ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO Do MESMo no XXXII CBA 2021 – Congresso Brasileiro de Agronomia, no período de 19 a 22/10/21, na cidade de Florianópolis/SC, considerando que o deslocamento será no dia 18.10 e o retorno no dia 22.10.21.							
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 empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2021							
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 empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de 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 empenhado a NAJA CONSTRUÇÕES, pelo ressarcimento de valor pago em duplicidade referente a taxa de registro de pessoa física.							
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 empenhado a VIVO S/A, pelos serviços prestados de telefonia referente as contas em aberto, sendo: 6401310271 - Ref 06/2021, 6401310273 - 07/2021, 6401310272 - 07/2021, 6401310274 - 08/2021, 6401310275 - 08/2021, 6401310276 - 09/2021, 6401310277 - 09/2021							
509	18/10/2021	1147193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00



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

Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021

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 empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021

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 empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021

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 empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021

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 empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021

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 empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021							
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 empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021							
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 empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021							
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 empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro 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 empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro 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 empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021						
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 empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021						
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:				Valor empenhado a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo as cidades de Campina Grande e Patos/PB, nos dias 10 e 11.11.21, para realizar treinamento na área de Segurança do Trabalho aos profissionais de todas as modalidades da engenharia das citadas cidades, considerando que o deslocamento será no dia 10 e o retorno no dia 11.11.21.						
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:				Valor empenhado a LEDSON LEITÃO BATISTA, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo as cidades de Campina Grande e Patos/PB, nos dias 10 e 11.11.21, para realizar treinamento na área de Segurança do Trabalho aos profissionais de todas as modalidades da engenharia das citadas cidades, considerando que o deslocamento será no dia 10 e o retorno no dia 11.11.21.						
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 empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimimento de fundos 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 empenhado a ISABELLE CRISPIM BRAGA, pelo RESSARCIMENTO DE TAXA DE ART CONSIDERADA "DOCUMENTO" 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 empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pela aquisição de peças para o CONserto da CAMIONETA S-10 PLACA OGF-9685 DO CREA-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 empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pelos serviços prestados de CONserto da CAMIONETA S-10 PLACA OGF-9685 DO CREA-PB										
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 empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo as Inspetorias do CREA nas cidades de Guarabira e Campina Grande, que ocorreu no dia 15.10.21, com o objetivo de realizar reunião administrativa junto aos Inspetores das cidades										
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 empenhado a DETRAN-PB, pelo LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DO CREA-PB										
530	20/10/2021	1147388	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00



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

Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 1,5 diárias relativo a visita administrativa as Inspetorias do Crea-PB nos dias 25 e 26 de outubro de 2021, nas cidades de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Patos-PB

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: Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 1,5 diárias relativo a visita administrativa as Inspetorias do Crea-PB nos dias 25 e 26 de outubro de 2021, nas cidades de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Patos-PB

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: Valor empenhado a MARIA SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB AS Inspetorias do Crea-PB nos dias 25 e 26 de outubro de 2021, nas cidades de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Patos-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 empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, REFERENTE AP SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 69/2021

534	18/10/2021	1145637/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	2.085,00	2.085,00	2.085,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, referente a aquisição de grades de proteção para os aparelhos de ar condicionado deste conselho.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
535	18/10/2021	1145637/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	1.300,00	1.300,00	1.235,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, referente a instalação de grades de proteção para os aparelhos de ar condicionado deste conselho.										
536	18/10/2021	1146659/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	562,20	562,20	562,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela REVISÃO DO VEÍCULO CITROEN C4 DO CREA-PB de placa QSE9014										
537	18/10/2021	1146659/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.025,88	1.025,88	1.025,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO CITROEN C4 DO CREA-PB de placa QSE9014										
538	21/10/2021	1147432/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	Benalva Pereira do Nascimento	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Benalva Pereira do Nascimento, REFERENTE AO pagamento do Auxílio Funeral, conforme dispõe a Cláusula Décima Quinta do Acordo Coletivo de Trabalho, tendo em vista o falecimento da mãe da servidora VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA , ocorrido no dia 20/10/2021.										
539	25/10/2021	1147519/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado aJ OSÉ ROLIM DIAS, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 70/2021										
540	25/10/2021	1147513/2021	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 empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 71/2021										
541	22/10/2021	1147512/2021	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: Valor empenhado a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação no do Seminário de Fiscalização do CREA-RN, que aconteceu nos dias 03 e 04.11.2021, na cidade de Natal-RN.										
542	22/10/2021	1147512/2021	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: Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação no do Seminário de Fiscalização do CREA-RN, que aconteceu nos dias 03 e 04.11.2021, na cidade de Natal-RN.										
543	22/10/2021	1147512/2021	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: Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação no do Seminário de Fiscalização do CREA-RN, que aconteceu nos dias 03 e 04.11.2021, na cidade de Natal-RN.										
544	26/10/2021	1147587/2021	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:		Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 2,5 diárias, para a participação da 6º Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes dos CREAs Nordeste, que acontecerá no dia 05.11.21, na cidade de Teresina/PI.								
545	27/10/2021	1147755/2021	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:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária realização da revisão de 40.000km do veículo CITROEN de placa QSE-9014, ano 2019, deste conselho, no dia 04.11.2021								
546	18/10/2021	1146368/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO	2.986,00	2.986,00	2.986,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, referente a serviços de instalação de 08 vidros da fachada principal da frente do Crea-PB.								
547	20/10/2021	1144203/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	ALX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	16.151,70	16.151,70	16.151,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALX CONSTRUÇÕES LTDA EPP, referente a aquisição e instalação de Coberta de estrutura metálica para o Crea-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 empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 23º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, no período de 24 a 26/11/21, na cidade de Londrina/PR, considerando que o deslocamento será no dia 24.11.21 e o retorno no dia 26.11.2021								
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:				Valor empenhado a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 23º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, no período de 24 a 26/11/21, na cidade de Londrina/PR, considerando que o deslocamento será no dia 24.11.21 e o retorno no dia 26.11.2021						
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:				Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no 23º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, no período de 24 a 26/11/21, na cidade de Londrina/PR, considerando que o deslocamento será no dia 24.11.21 e o retorno no dia 26.11.2021						
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:				Valor empenhado a ALYNNE PONTES BERNARDO, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no 23º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, no período de 24 a 26/11/21, na cidade de Londrina/PR, considerando que o deslocamento será no dia 24.11.21 e o retorno no dia 26.11.2021						
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:				Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no 26º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civil – CEBENC, , no período de 15 A 17.12.21, na cidade de Curitiba/PR, considerando que o deslocamento será no dia 15.12.21 e o retorno no dia 18.12.2021						
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:				Valor empenhado a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no 26º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civil – CEBENC, , no período de 15 A 17.12.21, na cidade de Curitiba/PR, considerando que o deslocamento será no dia 15.12.21 e o retorno no dia 18.12.2021						
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 empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no 26º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civil – CEBENC, , no período de 15 A 17.12.21, na cidade de Curitiba/PR, considerando que o deslocamento será no dia 15.12.21 e o retorno no dia 18.12.2021

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 empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 08 A 12 de novembro de 2021

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 empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 08 A 12 de novembro de 2021

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 empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 08 A 12 de novembro de 2021

559	29/10/2021	1147837	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	792,96	0,00	0,00	0,00	792,96
-----	------------	---------	-----------	--	----------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, pela publicação de matérias de interesse do 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 empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 08 A 12 de novembro de 2021							
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 empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 09 A 12 de novembro de 2021							
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 empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 09 A 12 de novembro de 2021							
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 empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 08 A 12 de novembro de 2021							
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 empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 08 A 12 de novembro de 2021							
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 empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 09 A 12 de novembro de 2021								
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 empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 09 A 12 de novembro de 2021								
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:		Valor empenhado a BRUNO ALENCAR VIEIRA, referente aO acompanhamento da Fiscalização das obras de Construção das Inspetorias do CREA-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB ref as notas fiscais 409/ 9 respectivamente.								
571	27/10/2021	1147841	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	5.114,60	5.114,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, pela prestação de serviços técnicos especializados de Engenharia Civil para a consultoria e supervisão, da fiscalização e da execução dos contratos das obras de construção das inspetorias regionais do CREA-PB localizadas nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB.								
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 empenhado a RH CENTER LTDA, REFERENTE A REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO								
579	26/10/2021	1147962	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 136/137 da empresa guaralarme ref 010/2021							
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 empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de profissionais do CREA, para participação em evento de interesse do Sistema.							
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 empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de profissionais do CREA (CONSELHEIROS), para participação em evento de interesse do Sistema.							
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 empenhado a PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de 04 pneus novos para o veículo de placa QFL-3580 deste Conselho							
586	29/10/2021	1141170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME	8.861,70	0,00	0,00	0,00	8.861,70
Histórico:			Valor empenhado a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 10/2021							
587	29/10/2021	1146077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00



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

Histórico: Valor empenhado a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, pelos SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA A SEDE DO CREA-PB NO MES DE 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 empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pelos serviços de REVISÃO DO VEÍCULO DE MARCA/MODELO/VERSÃO "FORD/KA SE 1.0 HA C" (PLACA 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 empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pela aquisição de peças para compor a REVISÃO DO VEÍCULO DE MARCA/MODELO/VERSÃO "FORD/KA SE 1.0 HA C" (PLACA QSL 9269)

617	22/10/2021	1146191	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente AQUISIÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV PARA A ENTRADA LATERAL ENTRE OS 2 PRÉDIOS 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 empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pela aquisição de peças para compor a 2ª revisão do automóvel FORD KA, placa QSL-9499

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 empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pelaos serviços prestados na 2ª revisão do automóvel FORD KA, 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 empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pela aquisição de peças para compor a 2ª revisão dos automóveis FORD KA, placa QSL-9389 e QSL-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 empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pelos serviços prestados na 2ª revisão dos 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 empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pelos serviços prestados NA REVISÃO DE VEÍCULO FORD KA PLACAS QSL 9189 0 INSPETORIA DE ITAPORANGA							
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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pela aquisição de peças para compor a REVISÃO DE VEÍCULO FORD KA PLACAS QSL 9189 0 INSPETORIA DE ITAPORANGA								
635	20/10/2021	1147290	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 empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pelos SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSL 9349 DA INSPETOTIA DE GUARABIRA-PB DO CREA-PB								
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 empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pela aquisição de peças para compor a REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSL 9349 DA INSPETOTIA DE GUARABIRA-PB DO CREA-PB								
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 empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pelos SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSL 9209 DE RESPONSABILIDADE DO AGENTE FISCAL VÁLBER GALDINO.								
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:		Valor empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pela AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPOR A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSL 9209 DE RESPONSABILIDADE DO AGENTE FISCAL VÁLBER GALDINO.								



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

Histórico: Valor empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pela REVISÃO DE VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB FORD KA PLACAS QSI1B78 - 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
-----	------------	---------	-----------	---	------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pela aquisição de peças para compor a REVISÃO DE VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB FORD KA PLACAS QSI1B78 - DO AGENTE FISCAL (HILTON)

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 exercício 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

