Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Relação de Empenhos

	Νo	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3	375	01/09/2021	1145144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	800,00	748,00	748,00	0,00	52,00
His	tóric	o:		Valor empenh	ado a IBIRENALDO MARQUES FR	REIRE, referente ao suprimento de fundos nº 51/2021	1				
3	376	03/09/2021	1145157	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
His	tóric	0:		Valor empenh	ado a NATHAN TARGINO MOREI	RA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos i	nº 52/2021				
3	377	02/09/2021	1145262	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
His	tóric	0:			o, nos dias 09 e 10/09/2021.	PES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder	com a distribu	ição de materiais de exp	ediente e de limp	oeza para as Inspetor	ias
3	378	02/09/2021	1145331	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviç de Divulgação Institucional	^O PR-IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empen CREA-PB	nhado a PR-IMPRENSA NACIONA	L, pela publicação no Diário Oficial da União (D	OU) que está prevista	para o dia 08/09/20	21 e faz referência	a a matérias de intere	esse do
379 02/09/2021	1145221	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 2021.	nhado a HILTON JOSE S CARNEII	RO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a	programação de Fisca	ilização do PRODAFIS	SC 2021 no Períod	o: 13 a 17 de setemb	oro de
380 02/09/2021	1145221	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
Histórico:		Valor empen 2021.	nhado a MARCONE OLIVEIRA DE	SOUZA, referente a 4,5 diárias para para cump	orir a programação de	Fiscalização do PROI	DAFISC 2021 no P	eríodo: 13 a 17 de se	etembro de
381 02/09/2021	1145222	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30	394,30	394,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen setembro de		CIMENTO, referente a 05 meias diárias para par	ra cumprir a programa	ação de Fiscalização c	lo PRODAFISC 20.	21 no Período: 13 a 1	.7 de
382 02/09/2021	1145224	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 setembro de		EIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para	para cumprir a progra	mação de Fiscalizaçã	o do PRODAFISC	2021 no Período: 13	a 17 de
383 02/09/2021	1145224	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

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor emper setembro de		GUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para para	cumprir a programaç	ão de Fiscalização do	PRODAFISC 2021	no Período: 13 a 17	de
384 02/09/2021	1145225	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94	637,94	637,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor emper 2021.	nhado a JOSE EMIDIO SILVA AM	MORIM, referente a 3,5 diárias para para cumprir	a programação de F	iscalização do PRODA	FISC 2021 no Perí	odo: 14 a 17 de sete	mbro de
385 02/09/2021	1145225	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94	637,94	637,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor emper 2021.	nhado a PEDRO FERREIRA DA S	SILVA, referente a 3,5 diárias para para cumprir a	a programação de Fis	calização do PRODAFI	ISC 2021 no Períod	do: 14 a 17 de setem	bro de
386 02/09/2021	1145226	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor emper 2021.	nhado a MANOEL ALVES DE OLI	VEIRA, referente a 4,5 diárias para para cumprir	a programação de F	iscalização do PRODA	FISC 2021 no Perí	odo: 13 a 17 de sete	mbro de
387 02/09/2021	1145227	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 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: 13 a 17 de set	embro de
388 02/09/2021	1145228	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor emper setembro de		DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para p	ara cumprir a programação	o de Fiscalização do	PRODAFISC 2021 n	o Período: 16 a 17 d	le
389 02/09/2021	1145229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	394,30	394,30	394,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor emper de 2021.	nhado a FRANCISCO MACIO DA SI	LVA, referente a 05 meias diárias para pa	ara cumprir a programação	de Fiscalização do F	PRODAFISC 2021 no	o Período: 13 a 17 de	e setembro
390 03/09/2021	1145329	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	690,00	646,50	646,50	0,00	43,50
Histórico:		Valor empe	nhado a ANTONIO DANTAS PINHE	IRO NETO, referente ao suprimento de f	undos n 53/2021				
391 01/09/2021	1145364	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviç de Assessoria e Consultoria	^{ÇO} HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	5.114,60	5.114,60	5.114,60	0,00	0,00
Histórico:				ELI, pela prestação de serviços técnicos petorias regionais do CREA-PB localizada			ultoria e supervisão	o, da fiscalização e d	a execução
392 06/09/2021	1145385	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 empe	nhado a JOSÉ ROLIM DIAS, REFER	EENTE AP SUPRIMENTO DE FUNDOS N 5	4.2021				
393 06/09/2021	1145392	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empen	hado a SONIA RODRIGUES PESSO	DA, referente ao supriemnto de fundos nº 55.2021					
394 06/09/2021	1145391	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Histórico:		Valor empen	hado a MARIA NUNES DA SILVA,	referente ao suprimento de fundos n 56.2021					
395 07/09/2021	1145463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	315,44	315,44	315,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen 2021	hado a ALEXANDRE PINTO SÁ, rei	ferente a 04 meias diárias para o cumprimento de pi	rogramação de	fiscalização PRODAFISO	C 2021 no período	o de: 21 a 24 de seter	mbro de
396 07/09/2021	1145459	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	315,44	315,44	315,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen setembro de		'A, referente a 04 meias diárias para o cumprimento	de programaç	ão de fiscalização PROD	AFISC 2021 no p	eríodo de: 21 a 24 de	!
397 07/09/2021	1145457	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 empen setembro de		MENTO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento	de programaçâ	ío de fiscalização PROD <i>i</i>	AFISC 2021 no pe	eríodo de: 20 a 24 de	
398 07/09/2021	1145443	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

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor emper setembro de		SANTOS, referente a 4,5 diárias para o cumpi	rimento de programação	de fiscalização PROI	DAFISC 2021 no po	eríodo de: 20 a 24 d	e
399 07/09/2021	1145443	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 emper 2021	nhado a Aloísio Gomes E Silva Jui	nior, referente a 4,5 diárias para o cumprime	nto de programação de f	iscalização PRODAFI	SC 2021 no períoc	lo de: 20 a 24 de se	tembro de
400 07/09/2021	1145451	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serv de Divulgação Institucional	^{riço} pr-imprensa nacional	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor emper CREA-PB.	nhado a PR-IMPRENSA NACIONAI	L, pela publicação no Diário Oficial da União	(DOU) que está prevista	para o dia 17/09/20	21 e faz referência	a as matérias de inter	resse do
401 07/09/2021	1145466	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	315,44	315,44	315,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor emper setembro de		SILVA, referente a 04 meias diárias para o cu	mprimento de programa	ção de fiscalização P	RODAFISC 2020 n	o período de: 21 a 2	24 de
403 07/09/2021	1145499	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 emper de outubro		CIMENTO, referente a 4,5 diárias para o cum	primento de programaçã	o de fiscalização PRO	DDAFISC 2021 no	período de: 27 de se	tembro 01
404 08/09/2021	1145518	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

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				EIRA VENTURA, referente a 0,5 diária para parti junto aos Inspetores locais e administrativo no s					a-PB na
405 08/09/2021	1145513	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen outubro de 2		'A, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de	e programação de	fiscalização PRODAFI	SC 2021 no períod	do de: 27 de setemb	ro 01 de
406 08/09/2021	1145513	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 empen outubro de 2		RIM, referente a 4,5 diárias para o cumprimento	de programação de	e fiscalização PRODAI	FISC 2021 no perí	odo de: 27 de setem	bro 01 de
407 09/09/2021	1145512	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Histórico:		Valor empen	nhado a ITALO VINICIUS WANDER	LEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundo	os n 57.2021				
408 08/09/2021	1145501	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:			nhado a NATHAN TARGINO MOREI . de outubro de 2021.	RA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para o cu	umprimento de pro	gramação de fiscaliza	ação PRODAFISC 2	2021 no período de:	27 de
409 08/09/2021	1145501	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

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			enhado a JOILDO CESAR RODRIGUE bro de 2021.	ES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para o c	umprimento de program	nação de fiscalização	PRODAFISC 2021	no período de: 27 de	e setembro
410 09/09/2021	1145516	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	824,30	824,30	824,30	0,00	0,0
Histórico:		Valor empe outubro de		LVA, referente a 4,5 diárias para o cumprim	ento de programação de	e fiscalização PRODA	AFISC 2021 no perí	odo de: 27 de setem	bro 01 de
411 08/09/2021	1142570	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	366,50	366,50	366,50	0,00	0,0
Histórico:		Valor empe	enhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTI	DA, pela aquisição de peças para o veícculo	de placa QSI4D33 perte	ncente a este Conse	elho.		
412 13/09/2021	1145615	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	285,00	285,00	285,00	0,00	0,0
Histórico:		Valor empe	enhado a MARIA SINEIDE LACERDA	DE CALDAS, referente ao suprimento de fu	ındos nº 58.2021				
413 02/09/2021	1141460	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviç de Auditoria e Perícia	DATA SECURITY SERV. EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
listórico:		Valor empe	enhado a DATA SECURITY SERV. E	M SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATIO	CA LTDA, pela contrataçã	ăo de serviço de per	ícia em equipamen	itos de informática do	o CREA-PB
414 09/09/2021	1145045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	2.560,80	2.560,80	2.560,80	0,00	0,0 Página:8/19

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empen	nhado a HC COMERCIO DE PAPELA	ARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela AQUISIÇÃO	DE MATERIAL EXF	PEDIENTE PARA O ARC	QUIVO DO SETOR	PESSOAL DO CREA -	·PВ
415 10/09/2021	1145035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP	916,60	916,60	916,60	0,00	0,00
Histórico:			hado a PAPELARIA E LIVRARIA PE ITÓRIO VIA E-MAIL	EDRO II LTDA - EPP, AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇ	ÚCAR CONFORME :	solicitação do ser	VIDOR DO ALMOX	Karifado do Crea-I	PB
416 17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:				'A FILHO, erferente a 0,5 diária para participaçã a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia				oradores das Inspetor	ias do
417 17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:				NCAR, erferente a 0,5 diária para participação o VID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/0				dores das Inspetorias	do Crea-
418 17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	João Carlos gomes de Mendonça	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen Crea-PB, qua	hado a JOÃO CARLOS GOMES DE anto aos protocolos de prevenção	MENDONÇA, erferente a 0,5 diária para participa COVID-19 adotados por este Conselho, no dia	pação do mesmo n a 22/09/2021 na In	o treinamento a ser re spetoria de Campina (alizado para os co Grande	laboradores das Insp	etorias do
419 17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	265,22	265,22	0,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				, erferente a 1,5 diária para participação do mes ID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09			colaboradores da	s Inspetorias do Crea	-РВ,
420 17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:				HEIRO NETO, erferente a 1,5 diária para partici ão a COVID-19 adotados por este Conselho, no				boradores das Inspet	corias do
421 17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:				DA DE SOUSA, erferente a 1,5 diária para partici ão a COVID-19 adotados por este Conselho, no				boradores das Inspet	corias do
422 17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	265,22	265,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:				SILVA, erferente a 1,5 diária para participação ID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09			ara os colaborado	ores das Inspetorias d	do Crea-PB,
423 17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	265,22	265,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:				S FREIRE, erferente a 1,5 diária para participaçã COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 2				dores das Inspetoria	s do Crea-
424 17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	265,22	265,22	0,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		•		SCIMENTO, erferente a 1,5 diária para particip COVID-19 adotados por este Conselho, no dia	3			radores das Inspetori	ias do Crea
425 17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:				PERLEY DA SILVA, erferente a 1,5 diária para p enção a COVID-19 adotados por este Conselho				colaboradores das Ins	spetorias
426 17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:				MORIM, erferente a 1,5 diária para participação ID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/			ara os colaborado	ores das Inspetorias d	do Crea-PB,
427 17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:				erente a 1,5 diária para participação do mesmo dos por este Conselho, no dia 22/09/2021 na			boradores das Ins	petorias do Crea-PB,	quanto aos
428 17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:				ONTEIRO, erferente a 1,5 diária para participa COVID-19 adotados por este Conselho, no dia				adores das Inspetoria	s do Crea-
429 17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				IRA, erferente a 1,5 diária para participação -19 adotados por este Conselho, no dia 22/0			oara os colaborado	ores das Inspetorias c	lo Crea-PB,
430 17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA NUNES DA SILVA	265,22	265,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empe quanto aos	nhado a MARIA NUNES DA SILVA, protocolos de prevenção a COVID	erferente a 1,5 diária para participação do m -19 adotados por este Conselho, no dia 22/0	nesmo no treinamento 9/2021 na Inspetoria c	a ser realizado para d de Campina Grande	os colaboradores c	as Inspetorias do Cre	ea-PB,
431 17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:				DE CALDAS, erferente a 1,5 diária para par a COVID-19 adotados por este Conselho, no	1 3			llaboradores das Insp	etorias do
432 17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	265,22	265,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:				VA, erferente a 1,5 diária para participação d -19 adotados por este Conselho, no dia 22/0			ra os colaboradoro	es das Inspetorias do	Crea-PB,
433 17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:				EIRA, erferente a 1,5 diária para participaçã VID-19 adotados por este Conselho, no dia 2				lores das Inspetorias	do Crea-
434 02/09/2021	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

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empen Inspetorias o	hado a ALESSANDRO DE SIQUEIR do CREA-PB (referente a 3ª aplica	A SANTOS - ME, pelos serviços de desinfeccição 09/08/2021 a 31/08/2021)	cção de todas as superfí	cies de todos os an	nbientes internos e e	externos da Sede e	e das
435 20/09/2021	1142477	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GONÇALVES & SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	332,18	332,18	332,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen equivocadan		ÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÉ	ÈUTICOS LTDA, pelo res	sarcimento da art P	B20210378879, que	foi realizado o pa	gamento
436 21/09/2021	1146074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LEDSON LEITÃO BATISTA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen Campina Gra	hado a LEDSON LEITÃO BATISTA, ande/PB e Patos/PB com retorno n	referente a 1,5 diárias para participação do o dia 24/09/2021	o mesmo em curso direc	ionado a categoria,	no dia 22 e 23 de S	etembro de 2021	na cidade de
437 22/09/2021	1145998	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	40.000,00	11.305,36	11.305,36	0,00	28.694,64
Histórico:		Valor empen	hado a CONFEA, referente à 1% o	da receita para o PRODESU para o exercício	de 2021				
438 20/09/2021	1146000	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	1.000,00	319,80	319,80	0,00	680,20
Histórico:		Valor empen	hado para pagamento de vale tra	nsporte para o servidores da inspetoria de C	Campina Grande-PB para	o exercício de 202	1.		
439 24/09/2021	1145523	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Evite impri	Aloísio Gomes E Silva Junior mir. Colabore com o meio ambiente.	824,30	824,30	0,00	0,00	0,00 Página:13/19

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empen	hado a Aloísio Gomes E Silva Junio	or, referente a 4,5 diárias para para cumprir a p	orogramação de Fiso	calização do PRODAF	ISC 2021 no Perío	do: 04 a 08 de outul	oro/2021
440 24/09/2021	1145523	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	824,30	824,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen outubro/202		OUZA, referente a 4,5 diárias para para cumpri	r a programação de	Fiscalização do PROD	DAFISC 2021 no Po	eríodo: 04 a 08 de	
441 22/09/2021	1144921	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empen	hado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIO	R ME, pela INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR	CONDICIONADO NA	a sala da Gerênci <i>a</i>	A DE FISCALIZAÇÃ	O DO CREA-PB	
442 29/09/2021	1146328	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Histórico:		Valor empen	hado a ITALO VINICIUS WANDER	LLEY DA SILVA, REFERENTE AO SUPRIMENTO D	DE FUNDOS N 59/20	021			
443 28/09/2021	1146413	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:				ferente a 1,5 diárias para participação do mesm 01/10/2021 no Plenário deste Conselho	no no treinamento a	ser realizado para os	s colaboradores do	Crea-PB, quanto ao	S
444 08/09/2021	1142570	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empen	hado a DIVEPE AUTOMÓVEIS L'	TDA, PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU	ITENÇÃO NO veíccu	lo de placa QSI4D33 p	pertencente a este	c Conselho.	
446 30/09/2021	1146505	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	78,86	0,00	0,00	0,00	78,86
Histórico:				CIMENTO, referente a 0,5 diária para participação o dia 04/10/2021 no Plenário da Sede do Crea-PE		namento a ser realizad	lo para os colabor	adores deste Consell	ho, quanto
447 30/09/2021	1146505	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA NUNES DA SILVA	78,86	0,00	0,00	0,00	78,86
Histórico:				o, referente a 0,5 diária para participação da mes 04/10/2021 no Plenário da Sede do Crea-PB	ma no treinamento	a ser realizado para os	s colaboradores d	este Conselho, quant	to aos
448 30/09/2021	1146505	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	265,22	0,00	0,00	0,00	265,22
Histórico:				SILVA, referente a 1,5 diárias para participação do dia 04/10/2021 no Plenário da Sede do Crea-PE		mento a ser realizado p	oara os colaborad	ores deste Conselho,	quanto
449 30/09/2021	1146505	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	265,22	0,00	0,00	0,00	265,22
Histórico:		Valor empen aos protocolo	hado a IBIRENALDO MARQUES os de prevenção a COVID-19, no	FREIRE, referente a 1,5 diárias para participação o dia 04/10/2021 no Plenário da Sede do Crea-PE	do mesmo no treir 3	namento a ser realizado	o para os colabora	adores deste Conselh	no, quanto
450 30/09/2021	1145559	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	824,30	0,00	0,00	0,00	824,30

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor emper	nhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, r	referente a 4,5 diárias para para cumprir a prog	gramação de Fiscaliza	ação do PRODAFISC 2	021 no Período: 0	4 a 08 de outubro de	e 2021.
451 30/09/2021	1145561	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	236,58	0,00	0,00	0,00	236,58
Histórico:		Valor emper outubro de 2		ι DE SOUSA, referente a 03 meias diárias para μ	para cumprir a progra	amação de Fiscalização	o do PRODAFISC	2021 no Período: 04	a 08 de
452 20/09/2021	1146365	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:			nhado a BRUNO ALENCAR VIEIRA ref as notas fiscais 366/8 respect	A, referente aO acompanhamento da Fiscalizaçã tivamente.	ão das obras de Cons	strução das Inspetorias	s do CREA-PB nas	cidades de Itaporan	ga-PB e
453 30/09/2021	1145554	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 outubro de 2		CIMENTO, referente a 05 meias diárias para par	ra cumprir a program	ação de Fiscalização d	o PRODAFISC 20	21 no Período: 04 a ()8 de
454 30/09/2021	1145555	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30	0,00	0,00	0,00	824,30
Histórico:		Valor emper outubro de 2		EIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para p	para cumprir a progr	amação de Fiscalizaçã	o do PRODAFISC	2021 no Período: 04	a 08 de
455 30/09/2021	1145555	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 outubro de		ES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para	para cumprir a programaç	ção de Fiscalização do	PRODAFISC 2021	. no Período: 04 a 08	3 de
456 30/09/20	21 1145557	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
Histórico:		Valor empe	nhado a PEDRO FERREIRA DA SILV	/A, referente a 3,5 diárias para para cum	nprir a programação de Fis	scalização do PRODAF	ISC 2021 no Perío	odo: 05 a 08 de outu	bro de 2021
457 30/09/20	21 1145557	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 emper 2021	nhado a JOSE EMIDIO SILVA AMOR	RIM, referente a 3,5 diárias para para cu	mprir a programação de F	iscalização do PRODA	FISC 2021 no Peri	íodo: 05 a 08 de out	ubro de
458 30/09/20	21 1145558	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	236,58	0,00	0,00	0,00	236,58
Histórico:		Valor emper de 2021	nhado a MANOEL ALVES DE OLIVE	IRA, referente a 03 meias diárias para pa	ara cumprir a programaçã	o de Fiscalização do Pl	RODAFISC 2021 r	no Período: 06 a 08 d	de outubro
470 22/09/20	21 1145040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza o Conservação	e HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	6.512,67	0,00	0,00	0,00	6.512,67
Histórico:		Valor emper CREA-PB		RIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela AQUI	SIÇÃO DE MATERIAL EME	rgencial de Higien	ie e limpeza par	ra sede e inspetoi	RIA DO
480 29/09/20	21 1146664	Ordinário		PAIVA ENGENHARIA EIRELI mir. Colabore com o meio ambiente.	5.114,60	5.114,60	0,00	0,00	0,00 Página:17/19



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				ELI, pela prestação de serviços técnicos es petorias regionais do CREA-PB localizadas r			ultoria e supervisão	o, da fiscalização e	da execução
481 22/09/2021	1145379	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	4.413,25	0,00	0,00	0,00	4.413,25
Histórico:		Valor empenh DO CREA-PB	ado a HC COMERCIO DE PAPELA	RIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela AQUISIÇ	ÃO DE MATERIAL EME	rgencial de Papel	ARIA/ESCRITÓRIO	Para sede e insi	PETORIAS
493 30/09/2021	1141170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviç de Divulgação Institucional	^O MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	8.861,70	0,00	0,00	0,00	8.861,70
Histórico:		Valor empenh	nado a MAYDAY PRODUCOES LTE	DA - ME, referente aos serviços publicitários	prestados no mês 09/	2021			
525 17/09/2021	1144196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	6.746,00	0,00	0,00	0,00	6.746,00
Histórico:		Valor empenh	nado a ENGEREDE SERVIÇOS EM	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela	a AQUISIÇÃO DE 37 MO	DUSES E 3 HDs EXTE	RNOS DE 1tb		
Total da a	manhas.	0.	7		147 226 40	92 022 04	62 240 52	0.00	64 242 26
Total de e	Ordinários:	8 :			147.236,40 106.236,40	83.023,04 71.397,88	62.240,52 50.615,36	0,00 0,00	64.213,36 34.838,52
	Estimativos:		2		41.000,00	11.625,16	11.625,16	0,00	29.374,84
	Louindayoo.		_		71.000,00	11.023,10	11.023,10	0,00	23.377,07

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
João Pessoa-PB	, 30 de setembro de 2021							
			Guilherme Augusto Barroca Gomes					
			Assessor Contábil					
			CRC PB 012136/O-0					
			064.060.404-81					