

## Relação de Empenhos

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                                     | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo  |
|------------|------------|--|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|--------|
| 254        | 03/06/2021 | 1141434  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | IBIRENALDO MARQUES FREIRE                      | 500,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 500,00 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 33/2021  |           |  |  |        |           |        |         |        |
| 255        | 02/06/2021 | 1141398  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                   | GERALDO DE MAGELA BARROS FILHO                 | 107,50 | 107,50    | 0,00   | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a GERALDO DE MAGELA BARROS FILHO, referente a 0,5 diária para o deslocamento do mesmo, da cidade de Campina Grande a Sede do CREA-PB, em João Pessoa-PB, no próximo dia 04.06.2021, para prestar depoimento na condição de testemunha em matéria de interesse do CREA-PB |           |  |  |        |           |        |         |        |
| 257        | 07/06/2021 | 1141481  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO                   | 440,00 | 440,00    | 440,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 34/2021   |           |  |  |        |           |        |         |        |
| 258        | 04/06/2021 | 1141475  | 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 SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com a distribuição de materiais de Expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho nos dias 10 e 11/06/2021  |           |  |  |        |           |        |         |        |
| 259        | 07/06/2021 | 1141508  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação      | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP | 762,80 | 762,80    | 762,80 | 0,00    | 0,00   |

| Nº         | Data       | Processo | Tipo   | Conta  | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo  |
|------------|------------|----------|--|--|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|--------|
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela Aquisição de Café e Açúcar para a sede do CREA-PB   |  |                                   |          |           |          |         |        |
| 260        | 07/06/2021 | 1141556  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MARIA NUNES DA SILVA              | 650,00   | 528,00    | 528,00   | 0,00    | 122,00 |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 35/2021   |  |                                   |          |           |          |         |        |
| 261        | 07/06/2021 | 1141585  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JOSÉ ROLIM DIAS                   | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 36/2021  |  |                                   |          |           |          |         |        |
| 262        | 10/06/2021 | 1141688  | 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 empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 37/2021  |  |                                   |          |           |          |         |        |
| 263        | 10/06/2021 | 1141523  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                    | IEURE AMARAL ROLIM                | 2.570,00 | 2.570,00  | 2.570,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a IEURE AMARAL ROLIM, referente a 4,5 diárias mais Auxílio transporte referente a PARTICIPAÇÃO do mesmo na SESSÃO PLENÁRIA DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TECNOLOGOS - FNT, EM Brasília-DF, NOS DIAS 16, 17 E 18/06/21, Considerando que o deslocamento do profissional se dará no dia 15/06, pois o mesmo foi convocado para uma reunião preliminar na tarde do dia 15/06 e, seu retorno à João Pessoa, será na manhã do dia 19/06/21. |  |                                   |          |           |          |         |        |
| 264        | 11/06/2021 | 1141832  | 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 SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o recolhimento de material das obras do Crea-PB nas cidades de Itaporanga e Pombal. O deslocamento as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB do servidor Severino Ramos agendada para os dias 21/06/2021 e 22/06/2021. A viagem deverá ser realizada na S10.  |  |                                   |          |           |          |         |        |
| 265        | 11/06/2021 | 1141817  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                | DETRAN-PB                         | 1.711,17 | 1.711,17  | 1.711,17 | 0,00    | 0,00   |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                                 | Valor    | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo  |
|------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|--------|---------|--------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DO CREA-PB: QFU2546 / QFU1426 / QFU2616 / QFU2516 / QFU1376 / QFU2556 / QFU1406 / QFU2646 / QFU2486 /  |           |  |  |          |           |        |         |        |
| 266        | 07/06/2021 | 1141072  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | 800,00   | 800,00    | 800,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC, pela PUBLICAÇÃO DE AVISO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA  |           |  |  |          |           |        |         |        |
| 267        | 01/06/2021 | 1140938  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios              | BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA       | 370,00   | 370,00    | 370,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO CAMIONETA S-10 PLACA OGF 9685   |           |  |  |          |           |        |         |        |
| 269        | 04/06/2021 | 1141170  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional | MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME                 | 8.861,70 | 8.861,70  | 0,00   | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 05/2021  |           |  |  |          |           |        |         |        |
| 270        | 23/06/2021 | 1142163  | 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 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 38/2021  |           |  |  |          |           |        |         |        |
| 271        | 23/06/2021 | 1142304  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                        | ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO                   | 150,00   | 150,00    | 150,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande-PB, dia 23/06/21, visando reunião administrativa na Inspeção do CREA-PB naquela cidade |           |  |  |          |           |        |         |        |
| 272        | 23/06/2021 | 1142304  | 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   |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                                 | Valor    | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo  |
|------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|------|---------|--------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, dia 23/06/21   |           |  |  |          |           |      |         |        |
| 273        | 22/06/2021 | 1142298   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores   | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | 120,00   | 120,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC, pela PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO EM 11/10/2016  |           |  |  |          |           |      |         |        |
| 274        | 21/06/2021 | 1142433   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações    | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)               | 8.472,57 | 8.472,57  | 0,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pelo pagamento de contas em aberto, Conta: 2104131429 - Ref 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 e 05/2021 e Conta: 0401808713 - Ref 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 e 05/2021 |           |  |  |          |           |      |         |        |
| 275        | 21/06/2021 | 1142433   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores   | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)               | 1.309,39 | 1.309,39  | 0,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pelo pagamento de contas em aberto, Conta: Conta: 0401808713 - Ref 11/2020 12/2020  |           |  |  |          |           |      |         |        |
| 276        | 29/06/2021 | 1142462   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | IBIRENALDO MARQUES FREIRE                  | 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 500,00 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 39/2021  |           |  |  |          |           |      |         |        |
| 277        | 28/06/2021 | 1142395   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                    | ADILSON DIAS DE PONTES                     | 450,00   | 450,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 1,5 diárias para VISITA ÀS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS INSPET. DO CREA-PB - CIDADES DE POMBAL E INTAPORANGA - DIAS 15 E 16 DE JUNLHO/2021                               |           |  |  |          |           |      |         |        |
| 278        | 28/06/2021 | 1142395   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA          | 265,22   | 265,22    | 0,00 | 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 do Presidente do CREA-PB ÀS CIDADES DE POMBAL E INTAPORANGA - DIAS 15 E 16 DE JUNLHO/2021  |           |  |                                   |           |           |      |         |           |
| 279        | 21/06/2021 | 1142519  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática                 | BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | 1.910,95  | 1.910,95  | 0,00 | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, pela renovação da assinatura DOINET   |           |  |                                   |           |           |      |         |           |
| 286        | 14/06/2021 | 1141522  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros                            | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA    | 2.687,11  | 2.687,11  | 0,00 | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição de passagem aérea para DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO REGIONAL ENG. IEURE AMARAL ROLIM - PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TECNÓLOGOS - F.N.T, QUE OCORRERÁ POR OCASIÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONFEA - PERÍODO DE 16 A 18 DE JUNHO/21 - BRASÍLIA-DF |           |  |                                   |           |           |      |         |           |
| 287        | 14/06/2021 | 1140022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros                            | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA    | 1.275,20  | 1.275,20  | 0,00 | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição de passagem aérea para DESLOCAMENTO DO O PRESIDENTE ENG. CIVIL ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, POR OCASIÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO CONFEA, EM BRASÍLIA-DF, DIA 24/05 E RETORNO 26/05/21.   |           |  |                                   |           |           |      |         |           |
| 289        | 30/06/2021 | 1136840  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados | EDVALDO BARRETO COUTINHO ME       | 352,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 352,00    |
| Histórico: |            | Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 44 garrações de 20 litros de água para o CREA-PB  |           |  |                                   |           |           |      |         |           |
| 304        | 23/06/2021 | 1142725  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | BRUNO ALENCAR VIEIRA              | 12.100,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 12.100,00 |
| 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 202/ 5 respectivamente.   |           |  |                                   |           |           |      |         |           |

| Nº                        | Data       | Processo  | Tipo         | Conta  | Favorecido                       | Valor             | Liquidado         | Pago              | Anulado     | Saldo             |
|---------------------------|------------|---|--------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 308                       | 01/06/2021 |   | Estimativo   | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário   | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'        | 350.000,00        | 216.897,46        | 216.405,97        | 0,00        | 133.102,54        |
| Histórico:                |            | Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', SALARIO 13º NO EXERCICIO 2021  |              |  |                                  |                   |                   |                   |             |                   |
| 330                       | 16/06/2021 | 1139599   | Ordinário    | 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | CUBO ENGENHARIAE SERVICOS EIRELI | 7.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 7.600,00          |
| Histórico:                |            | Valor empenhado a CUBO ENGENHARIAE SERVICOS EIRELI, PELA RENOVAÇÃO DO PPRA 2021/2022.   |              |  |                                  |                   |                   |                   |             |                   |
| 365                       | 18/06/2021 | 1137084   | Estimativo   | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática             | TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME       | 90.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 90.000,00         |
| Histórico:                |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREAPB, SITAC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 |              |  |                                  |                   |                   |                   |             |                   |
| <b>Total de empenhos:</b> |            |   | <b>31</b>    |  |                                  | <b>496.224,91</b> | <b>250.898,37</b> | <b>224.947,24</b> | <b>0,00</b> | <b>245.326,54</b> |
|                           |            |   | Ordinários:  | 29   |                                  | 56.224,91         | 34.000,91         | 8.541,27          | 0,00        | 22.224,00         |
|                           |            |   | Estimativos: | 2  |                                  | 440.000,00        | 216.897,46        | 216.405,97        | 0,00        | 223.102,54        |
|                           |            |   | Globais:     | 0  |                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |

João Pessoa-PB, 30 de junho de 2021

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