

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
351	01/04/2020	1124984	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	500,00	315,15	315,15	0,00	184,85
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 24/2020								
355	02/04/2020	1125093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 25/2020								
356	07/04/2020	1125186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 26.2020								
357	07/04/2020	1125183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 27.2020								
359	07/04/2020	1125153	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	547,33	547,33	0,00	102,67



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 28.2020							
363	13/04/2020	1125263	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 29/2020							
364	13/04/2020	1125248	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 30/2020							
365	08/04/2020	1125285	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório referente a Contratação de empresa para 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.							
367	03/04/2020	1121893	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, referente aos serviços publicitarios no mes de 03.2020							
368	07/04/2020	1125420	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP	9.145,00	9.145,00	9.145,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP, referente aos 50% do serviços de auditoria para emissão de parecer de auditoria sobre as demonstrações financeiras do CREA-PB do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, conforme contrato nº 34/2019							
369	20/04/2020	1125459	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo a Inspeção do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 23 e 24 de abril de 2020, considerando que o retorno ocorrerá na tarde do dia 24/04/20.								
370	20/04/2020	1125460	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 para deslocamento do mesmo a cidade de Guarabira, com a finalidade de transportar equipamento e documentos de interesse do CREA-PB no dia 20/04/20.								
371	20/04/2020	1119342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	UNIMED SEGURADORA S/A	2.003,80	2.003,80	2.003,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, referente a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, incluindo assistência funeral, para os funcionários do Crea no mês de ABRIL 2020.								
372	23/04/2020	112125/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	565,21	565,21	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA referente ao processo 00021080520164058200								
373	24/04/2020	1125237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ERIC MAHON CAMPELLO DE SOUZA	548,25	548,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERIC MAHON CAMPELLO DE SOUZA, referente a ressarcimento de pagamento de anuidade paga em duplicidade.								
374	15/04/2020	1125583	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00	8.338,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de abril/2020.								
375	15/04/2020	1125583	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,40	9,40	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, pelo pagamento de taxa de emissão de boleto de iss da nfs 92/93 da empresa Guaralarme								
377	22/04/2020	1124839	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NA SEDE DO CREA-PB								
379	29/04/2020	1097327/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de taxa de emissão de boleto de iss da nfs 6970/6971 da empresa NORIO MOMOI								
383	08/04/2020	1116058/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	WILLANS JOSE COELHO DA SILVA - EIRELI-ME	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILLANS JOSE COELHO DA SILVA - EIRELI-ME, pelos serviços de manutenção dos 09 ar condicionados da Inspeção de Guarabira-PB.								
384	08/04/2020	1116058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	WILLANS JOSE COELHO DA SILVA - EIRELI-ME	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILLANS JOSE COELHO DA SILVA - EIRELI-ME, pela aquisição de materiais para a manutenção dos 09 ar condicionados da Inspeção de Guarabira-PB.								
Total de empenhos:				21		36.919,20	35.341,68	20.861,42	0,00	1.577,52
Ordinários:				21		36.919,20	35.341,68	20.861,42	0,00	1.577,52
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
João Pessoa-PB, 30 de abril de 2020										

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