

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
378	04/05/2020	1125766	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 31/2020								
380	04/05/2020	1125764	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI, referente a aquisição de 500 mascaras de proteção facial								
381	04/05/2020	1125785	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 empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 32/2020								
385	08/05/2020	1125890	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 33/2020								
386	08/05/2020	1125889	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 34/2020								
388	08/05/2020	1125926	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	363,44	363,44	363,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório no Diário Oficial da União referente ao Pregão 10/2019.								
390	05/05/2020	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 PUBLICITÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2020								
391	13/05/2020	1125963	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 35/2020								
392	13/05/2020	1125886	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 36/2020								
393	15/05/2020	1126138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS REF AO PROCESSO 08076985620184058200								
394	11/05/2020	1124012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	SANDRO DIAS DE FREITAS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SANDRO DIAS DE FREITAS, pela aquisição de peças para a REVISÃO VEÍCULO DA MARCA SANDERO, PLACA QFU-2556								
395	07/05/2020	1124012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	SANDRO DIAS DE FREITAS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SANDRO DIAS DE FREITAS, pelos serviços de REVISÃO VEÍCULO DA MARCA SANDERO, PLACA QFU-2556								
396	19/05/2020	1126253	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	363,44	363,44	363,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório referente extrato de contrato Pregão 09/2019.								
397	15/05/2020	1094708/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	EBER SILVA DA COSTA	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBER SILVA DA COSTA, pelo processamento, armazenamento e hospedagem de textos, dados imagens no web site do portal da transparência do CREA-PB nos meses de ABRIL de 2020.								
399	20/05/2020	1126381	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 MAIO/2020.								
400	20/05/2020	1126381	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, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 94/95								
401	22/05/2020	1126382	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório referente Pregão Eletrônico 04/2020								
402	22/05/2020	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 MAIO 2020.								
403	01/05/2020	1121665	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pelo FORNECIMENTO DE 30 garrafas de AGUA MINERAL 20 litros PARA O CREA-PB								
404	26/05/2020	1126233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	JUSTIÇA FEDERAL	140,60	140,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente ao pagamento das custas judiciais conforme DARF's/GRU, para que os processos judiciais sigam sua tramitação nas Varas Federais.								
414	12/05/2020	1124839	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	3.690,00	3.690,00	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								
Total de empenhos:			21			30.533,88	27.003,88	14.585,88	80,00	3.450,00
Ordinários:			21			30.533,88	27.003,88	14.585,88	80,00	3.450,00
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, 31 de maio de 2020										

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