

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
405	01/06/2020	1126541	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	400,00	330,59	330,59	69,41	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de funcod nº 37/2020								
406	03/06/2020	1126388/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	567,33	567,33	82,67	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 38/2020								
407	03/06/2020	1126599/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONCRELAR INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	5.903,46	5.903,46	5.903,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONCRELAR INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME, referente a restituições de anuidades pagas em duplicidades nos exercícios 2017,2018 e 2019								
408	05/06/2020	1126682	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 40.2020								
409	08/06/2020	1126753	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00

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 41/2020								
410	17/06/2020	1126127/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	VIRTOS INFORMATICA LTDA	9.216,10	9.216,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIRTOS INFORMATICA LTDA, pela aquisição de serviços de Backup para os dados do sistema do Crea-PB.								
411	10/06/2020	1126774	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 uprimto de fundos nº 42.2020								
412	12/06/2020	1124214	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENGETC ENGENHARIA CONSTRUTIVA E TÉCNICA LTDA	192,37	192,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENGETC ENGENHARIA CONSTRUTIVA E TÉCNICA LTDA, referente ao pagamento em duplicidade da anuidade de profissional em 2020								
413	16/06/2020	1126964	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios referente as tomadas de preços 01 e 02.								
415	17/06/2020	89705/2010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	1.399,17	1.399,17	1.399,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente aos honorários de sucumbência ref ao processo 08001487220164058202								
416	17/06/2020	1127053	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do mesmo à cidade de Campina Grande, no dia (18/06/20 )para transporte de equipamento a Inspetoria do CREA-PB naquela cidade.								
417	05/06/2020	1126055	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	JURACY BEZERRA PONCHET	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JURACY BEZERRA PONCHET, pela INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ICA								
418	16/06/2020	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	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, referente aos serviços publicitarios no mes de 05.2020								
419	15/06/2020	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 JUNHO 2020.								
420	29/06/2020	93710/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	250,62	250,62	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, referente aos honorários de sucumbência referente ao processo 0821467-97.2019.4.05.8200								
421	30/06/2020	1127401	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	1.775,64	0,00	0,00	0,00	1.775,64
Histórico:		Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de 85 flanelas branca 38x58cm, 100 unidades de álcool líquido 70% 1.000 ml, 11 unidades de álcool gel 70 INPM 1.000 ml e 85 borrifador 500ml plástico.								
422	30/06/2020	1127397	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 diária referente a participação do mesmo na Reunião da Comissão de Orçamento, realizada no dia 26.06.2020, na sede deste Conselho.								
423	19/06/2020	1127379	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 JUNHO/2020.								
424	19/06/2020	1127379	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,40	9,40	9,40	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 96/97								
433	29/06/2020	1127340	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição de 85 PROTETORES FACIAIS ACETATO								
456	01/06/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	350.000,00	202.522,29	202.522,29	0,00	147.477,71
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a 13º dos servidores deste Conselho no exercício 2020								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>21</b>			<b>392.412,82</b>	<b>241.122,39</b>	<b>213.145,30</b>	<b>152,08</b>	<b>151.138,35</b>
			Ordinários:	20		42.412,82	38.600,10	10.623,01	152,08	3.660,64
			Estimativos:	1		350.000,00	202.522,29	202.522,29	0,00	147.477,71
			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 junho de 2020										

---

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