

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
83	01/02/2021	1136285	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	500,00	496,00	496,00	0,00	4,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 08/2021								
85	04/02/2021	1136464/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	293,86	293,86	293,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para fiscalização e realização de Supervisão/Fiscalização bem como recolhimento de corpo de prova nas Obras do Crea-PB nas cidades de Itaporanga - PB e Pombal-PB.								
86	04/02/2021	1136464/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 (uma e meia) diária para fiscalização e realização de Supervisão/Fiscalização bem como recolhimento de corpo de prova nas Obras do Crea-PB nas cidades de Itaporanga - PB e Pombal-PB.								
87	04/02/2021	1136464/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	293,86	293,86	293,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diária a condução do servidor e o colaborador para fiscalização e realização de Supervisão/Fiscalização bem como recolhimento de corpo de prova nas Obras do Crea-PB nas cidades de Itaporanga - PB e Pombal-PB.								
88	01/02/2021	1136398/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	4.780,00	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, pela 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								
91	05/02/2021	1136574/2021	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 empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 09/2021								
93	05/02/2021	1136526/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	480,00	374,75	374,75	0,00	105,25
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO referente ao suprimento de fundos nº 10/2021								
94	05/02/2021	1136523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA referente ao suprimento de fundos nº 11/2021								
95	04/02/2021	1136513/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	OI FIXO	131,29	131,29	131,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI FIXO, pela aquisição ou serviços prestados.								
98	05/02/2021	1136438/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALBERAN ENEAS DE ALENCAR JUNIOR	577,10	577,10	577,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALBERAN ENEAS DE ALENCAR JUNIOR, referente a restituição da anuidade de 2020, paga em duplicidade.								
104	09/02/2021	1136756/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	468,00	468,00	0,00	182,00

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 12/2021								
105	10/02/2021	1136870/2021	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 distribuição de material de expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho, nos dias 11 e 12.02.2021.								
106	10/02/2021	1136877/2021	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
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório de interesse do Crea-PB.								
107	10/02/2021	1136881/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório de interesse do Crea-PB.								
108	12/02/2021	1136800/2021	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
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 13/2021								
113	15/02/2021	1137035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	315,44	315,44	315,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 23 a 26 de Fevereiro de 2021.								
114	02/02/2021	1136548	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	5.000,00	1.102,06	1.102,06	0,00	3.897,94

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos -PB para o exercício de 2021							
115	05/02/2021	1136982	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	8.000,00	307,35	307,35	0,00	7.692,65
Histórico:			Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB para o exercício de 2021.							
117	08/02/2021	1137043	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	6.000,00	196,00	196,00	0,00	5.804,00
Histórico:			Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Itaporanga-PB para o exercício de 2021.							
118	16/02/2021	1137121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária referente ao DESLOCAMENTO do mesmo Á CIDADE DE NATAL-RN para uma VISITA ADMINISTRATIVA A TECNOTECH no dia 18/02/2021.							
119	16/02/2021	1137121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	150,48	150,48	150,48	0,00	0,00
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 Á CIDADE DE NATAL-RN no dia 18/02/2021.							
130	18/02/2021	1136973	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, referente a um Curso Online de capacitação dos colaboradores deste Conselho para a implantação das medidas exigidas pela Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O curso será destinado a um colaborador de cada uma das seguintes áreas: Gabinete, Controladoria, Ouvidoria, Assessoria Jurídica, Gerência de Tecnologia da Informação e Gerência de Registro. O curso será realizado no dia 25/02/2021 de forma Online.							
133	01/02/2021	1137221	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	500,00	49,06	49,06	0,00	450,94

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa-PB durante o exercício de 2021.							
134	18/02/2021	1137216	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	824,30	824,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 01 a 05 de março de 2021.							
135	18/02/2021	1137216	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	824,30	824,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 01 a 05 de março de 2021.							
136	01/02/2021	1137219	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	2.000,00	95,00	95,00	0,00	1.905,00
Histórico:			Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de internet na Inspetoria de Cajazeiras no exercício de 2021.							
137	19/02/2021	1137278	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 14/2021							
138	22/02/2021	1137327	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 considerando a necessidade de recolhimento de corpo de prova das obras de Construção da Inspetoria do Crea-PB nas cidades de Itaporanga e Pombal.; A viagem acontecerá nos dias 22/02/2021 e 23/02/2021. A viagem deverá ser realizada na S10.							
139	01/02/2021	1137292	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA	20.000,00	2.878,39	2.878,39	0,00	17.121,61

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada para o exercício de 2021								
140	11/02/2021	1134580/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	J R G - HOTEIS LTDA - EPP	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J R G - HOTEIS LTDA - EPP, pela CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE - COMPOSIÇÃO PLENÁRIO 2021 considerando que o evento está agendado para sua realização no dia 22 de janeiro de 2021								
141	01/02/2021	1137322	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	40.000,00	3.290,55	3.290,55	0,00	36.709,45
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2021								
142	01/02/2021	1137318	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	5.000,00	226,04	226,04	0,00	4.773,96
Histórico:		Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Guarabira-PB no exercício de 2021.								
144	24/02/2021	1137592	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	363,44	363,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios.								
147	19/02/2021	1135077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	RR MIX SERVICOS ESPECIALIZADOS E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	2.859,89	2.859,89	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RR MIX SERVICOS ESPECIALIZADOS E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI, pela serviços prestados de limpeza na Sede do Crea-PB, Edifício Principal e Anexo Administrativo relativo ao mes 02/2021								
148	02/02/2021	1136846	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	13.000,00	517,21	0,00	0,00	12.482,79

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2021.								
150	25/02/2021	1137698	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, pela 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 inspeções regionais do CREA-PB localizadas nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB. Referente ao 7º relatório mensal de acompanhamento das atividades executadas.								
159	26/02/2021	1137309	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	JOSE RODRIGUES LACERDA NETO	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE RODRIGUES LACERDA NETO, pela Aquisição de dois pneus para o automóvel Sandero de placa QFU 2646 pertencente ao CREA-PB								
161	24/02/2021	1137888	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 Inspeções do CREA-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB								
164	26/02/2021	1135070	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico:		Valor empenhado a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, pela prestação de serviços de sanitização na Sede e Inspeções do CREA-PB.								
168	22/02/2021	1138004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	EBER SILVA DA COSTA	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
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 janeiro e fevereiro de 2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				40		144.494,26	32.244,67	22.075,53	0,00	112.249,59
		Ordinários:		31		44.994,26	23.583,01	13.931,08	0,00	21.411,25
		Estimativos:		9		99.500,00	8.661,66	8.144,45	0,00	90.838,34
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Pessoa-PB, 28 de fevereiro de 2021

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