

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
336	02/08/2021	1143761	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	600,00	560,00	560,00	0,00	40,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 45/2021								
342	04/08/2021	1143879	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 46/2021								
344	06/08/2021	1143967	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 47/2021								
347	09/08/2021	1144064	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



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 a distribuição de material de expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho nos dias 11 e 12/08/2021.								
349	11/08/2021	1144136	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 48/2021								
350	11/08/2021	1144102	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	428,00	428,00	0,00	222,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 49/2021								
351	11/08/2021	1144122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 50/2021								
354	10/08/2021	1144253	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	192,72	192,72	192,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DETRAN-PB, pela RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DO CREA-PB ref a placa QSI-1B78.								
355	12/08/2021	1144276	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	361,67	361,67	361,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, pela restituição que corresponde a recursos não utilizados nos termos do convênio nº 036/2016-GDI/CONFEA								
356	12/08/2021	1144275	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	5.139,55	5.139,55	5.139,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, pela restituição que corresponde a recursos não utilizados nos termos do Convênio nº 062/2018-GDI/CONFEA								
357	17/08/2021	1144474	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, pela publicação no Diário Oficial da União (DOU) que está prevista para o dia 26/08/2021 e faz referência a matérias de interesse do CREA-PB.								
358	17/08/2021	1144208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de presidentes dos Creas da Região Nordeste, dia 20/08/21, na cidade de Natal-RN, sede do Crea-RN								
359	17/08/2021	1144208	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 em Exercício do CREA-PB no dia 20/08/21, a cidade de Natal-RN, sede do Crea-RN								
360	17/08/2021	1144494	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 relativo a deslocamento do servidor SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA à cidade de Campina Grande-PB no dia 06/08/21, onde procedeu a entrega de documentos a pedido da gestão								
361	17/08/2021	1143955	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	JURISTAS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JURISTAS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, pela aquisição de um Token para que na modalidade Pregão Eletrônico sejam realizadas as homologações pelo ordenador da despesa.								
362	17/08/2021	1144493	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, pela publicação no Diário Oficial da União (DOU) que está prevista para o dia 20/08/2021 e faz referência a matéria de interesse do CREA-PB								
363	18/08/2021	1144497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	1.244,79	1.244,79	1.244,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL (HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA) EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 0800951-22.2020.4.05.8200								
364	19/08/2021	1144546	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, pelo pagamento de Auxílio Funeral, de acordo com ACT-Acordo Coletivo de Trabalho, em vigor, haja vista o falecimento de sua genitora ocorreu no dia 16/08/2021								
366	04/08/2021	1142231	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME	4.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME, pelos serviços de desinfecção de todas as superfícies de todos os ambientes internos e externos da Sede e das Inspetorias do CREA-PB (referente a 2ª aplicação 29/06/2021 a 30/07/2021)								
367	17/08/2021	1144627	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	NIKITI COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NIKITI COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, pela MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DATA CARD CR300 - IMPRESSÃO DE CARTEIRA Observação:								
368	26/08/2021	1144970	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 1,5 diária para o deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga e Pombal, com o objetivo de realizar visita as obras de construção das Inspetorias do CREA naquelas cidades, nos dias 31/08 e 01/09/21								
369	26/08/2021	1144970	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 diária para o deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga e Pombal, com o objetivo de realizar visita as obras de construção das Inspetorias do CREA naquelas cidades, nos dias 31/08 e 01/09/21								
370	26/08/2021	1144970	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 diária para proceder com o deslocamento do Presidente em Exercício e servidor do CREA-PB as cidades de Itaporanga e Pombal nos dias 31/08 e 01/09/21								
371	10/08/2021	1140080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	RN NEGOCIOS ARQUIVISTICOS & GESTÃO EMPRES. SOC. SIMP.	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a RN NEGOCIOS ARQUIVISTICOS & GESTÃO EMPRES. SOC. SIMP., pelos Serviços de Gestão e Arquivamento Documental dos documentos do Setor de Pessoal do Crea-PB (sede)

372	27/08/2021	1144970	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 diária para o deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga e Pombal, com o objetivo de realizar visita as obras de construção das Inspetorias do CREA naquelas cidades, nos dias 31/08 e 01/09/21

373	20/08/2021	1145116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	BRUNO ALENCAR VIEIRA	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	----------------------	-----------	-----------	------	------	------

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 292/ 7 respectivamente.

374	27/08/2021	1136840	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 37 garrações de 20 litros de água para o CREA-PB

402	31/08/2021	1141170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	8.861,70	0,00	0,00	0,00	8.861,70
-----	------------	---------	-----------	--	----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 08/2021

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
567	25/08/2021	1144959	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	146,58	146,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de REVISÃO DE 30.000 (TRINTA) MIL KM DO VEÍCULO SANDERO PLACA QFU 2486 DA INSPETORIA DE POMBAL							
568	25/08/2021	1144959	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	377,42	377,42	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de peças para compor a REVISÃO DE 30.000 (TRINTA) MIL KM DO VEÍCULO SANDERO PLACA QFU 2486 DA INSPETORIA DE POMBAL							

Total de empenhos:	30	48.282,33	38.278,63	17.768,63	0,00	10.003,70
Ordinários:	30	48.282,33	38.278,63	17.768,63	0,00	10.003,70
Estimativos:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Pessoa-PB, 31 de agosto de 2021

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