

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
146	01/03/2021	1137649	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	500,00	312,00	312,00	0,00	188,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 15/2021								
149	02/03/2021	1137712	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	560,00	420,00	420,00	0,00	140,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 16/2021								
151	03/03/2021	1137816	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	297,41	297,41	297,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente aos honorários de sucumbência conforme sentença proferida nos embargos à execução 0800451-53.2020.4.05.8200, pelo Douto Juízo da 5ª Vara Federal.								
152	03/03/2021	1137806	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de João Pessoa	3.545,44	3.545,44	3.545,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao pagamento da T C R/2021 da Sede deste Conselho.								
153	04/03/2021	1137801	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	527,00	527,00	123,00	0,00



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 17/2021								
154	02/03/2021	1137787	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 para proceder com Recolhimento dos corpo de prova das obras do Crea-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB nos dias 05/03/2021 e 06/03/2021. A viagem deverá ser realizada na S10.								
155	03/03/2021	1137840	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QSI4D33 PERTENCENTE DO CREA-PB								
156	03/03/2021	1137839	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, REFERENTE A publicação no Diário Oficial da União (DOU) DE matérias de interesse do CREA-PB.								
157	09/03/2021	1137533	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 18/2021								
158	08/03/2021	1136680	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROBERTO DOUGLAS DA CONCEIÇÃO LIMA	144,28	144,28	144,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO DOUGLAS DA CONCEIÇÃO LIMA, referente a restituição de um valor indevido a qual foi paga pelo profissional.								
160	03/03/2021	1137910	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00	1.290,95	1.290,95	0,00	3.709,05

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Pombal-PB no exercício de 2021								
162	08/03/2021	1138015	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 aos atos licitatórios no DOU								
163	09/03/2021	1138057	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 suprimentos de fundos nº 19/2021								
165	08/03/2021	1138014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22	0,00	0,00	265,22	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com a distribuição de material de limpeza e de expediente nas Inspetorias deste Conselho nos dias 11 e 12/03/2021.								
166	10/03/2021	1137787	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	28,64	28,64	28,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente ao pagamento de valor complementar relativo ao auxílio alimentar								
167	12/03/2021	1138054	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 20/2021								
169	11/03/2021	1138187	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 atos licitatório referente o Pregão Eletrônico 02/2021.								
170	11/03/2021	1138177	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 para proceder com o recolhimento de corpo de prova das obras Inspetoria do Crea-PB nas cidades de Itaporanga e Pombal e entrega de material de expediente das Inspetorias nos dias 15 e 16/03/2021								
173	16/03/2021	1138299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA ALMEIDA	192,37	192,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO HENRIQUE FERREIRA ALMEIDA, pelo ressarcimento de valor referente ao pagamento da 1ª parcela da anuidade 2021, uma vez que conta no sistema que o mesmo já tinha efetuado o pagamento de forma integral.								
174	17/03/2021	1138412	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	561,68	561,68	561,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para dar publicidade a atos licitatórios de interesse do CREA-PB no DOU.								
175	05/03/2021	1137088	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pelos serviços prestados de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CREA-PB								
176	24/03/2021	1138626	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	792,96	792,96	792,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para dar publicidade aos atos licitatórios de interesse do CREA-PB no DOU.								
177	24/03/2021	1138627	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 o recolhimento de corpo de prova das obras Inspetoria do Crea-PB nas cidades de Itaporanga e Pombal e entrega de material de expediente das Inspetorias nos dias 25 e 26/03/2021								
178	11/03/2021	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	2.859,86	2.859,86	2.859,86	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 03/2021								
179	18/03/2021	1125150/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.434,00	1.434,00	1.434,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, pela aquisição de um ar condicionado (unidade interna e eexterna) para sala da GFIS.								
180	21/03/2021	1137766	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,90	9,90	9,90	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 116/117 da empresa guaralarme								
181	24/03/2021	1138808	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 inspetorias regionais do CREA-PB localizadas nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB.								
182	09/03/2021	1136003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pela aquisição de peças para conserto de 02 aparelhos de ar condicionado								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
183	22/03/2021	1138807	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	12.100,00	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							
184	08/03/2021	1136840	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 21 garrações de 20 litros de água para o CREA-PB							
224	31/03/2021	1135411	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	26,56	0,00	0,00	0,00	26,56
Histórico:			Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, referente a valor de juros e multa.							
Total de empenhos:				31		39.574,66	33.362,83	27.022,46	388,22	5.823,61
Ordinários:				30		34.574,66	32.071,88	25.731,51	388,22	2.114,56
Estimativos:				1		5.000,00	1.290,95	1.290,95	0,00	3.709,05
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Pessoa-PB, 31 de março de 2021

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

