

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
254	03/06/2021	1141434	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 33/2021								
255	02/06/2021	1141398	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GERALDO DE MAGELA BARROS FILHO	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GERALDO DE MAGELA BARROS FILHO, referente a 0,5 diária para o deslocamento do mesmo, da cidade de Campina Grande a Sede do CREA-PB, em João Pessoa-PB, no próximo dia 04.06.2021, para prestar depoimento na condição de testemunha em matéria de interesse do CREA-PB								
257	07/06/2021	1141481	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 34/2021								
258	04/06/2021	1141475	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 a distribuição de materiais de Expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho nos dias 10 e 11/06/2021								
259	07/06/2021	1141508	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	762,80	762,80	762,80	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela Aquisição de Café e Açúcar para a sede do CREA-PB							
260	07/06/2021	1141556	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	528,00	528,00	0,00	122,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 35/2021							
261	07/06/2021	1141585	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 36/2021							
262	10/06/2021	1141688	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 37/2021							
263	10/06/2021	1141523	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IEURE AMARAL ROLIM	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IEURE AMARAL ROLIM, referente a 4,5 diárias mais Auxílio transporte referente a PARTICIPAÇÃO do mesmo na SESSÃO PLENÁRIA DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TECNOLOGOS - FNT, EM Brasília-DF, NOS DIAS 16, 17 E 18/06/21, Considerando que o deslocamento do profissional se dará no dia 15/06, pois o mesmo foi convocado para uma reunião preliminar na tarde do dia 15/06 e, seu retorno à João Pessoa, será na manhã do dia 19/06/21.							
264	11/06/2021	1141832	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 material das obras do Crea-PB nas cidades de Itaporanga e Pombal. O deslocamento as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB do servidor Severino Ramos agendada para os dias 21/06/2021 e 22/06/2021. A viagem deverá ser realizada na S10.							
265	11/06/2021	1141817	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	1.711,17	1.711,17	1.711,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DO CREA-PB: QFU2546 / QFU1426 / QFU2616 / QFU2516 / QFU1376 / QFU2556 / QFU1406 / QFU2646 / QFU2486 /								
266	07/06/2021	1141072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC, pela PUBLICAÇÃO DE AVISO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA								
267	01/06/2021	1140938	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO CAMIONETA S-10 PLACA OGF 9685								
269	04/06/2021	1141170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	8.861,70	8.861,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 05/2021								
270	23/06/2021	1142163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 38/2021								
271	23/06/2021	1142304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande-PB, dia 23/06/21, visando reunião administrativa na Inspeção do CREA-PB naquela cidade								
272	23/06/2021	1142304	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 para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, dia 23/06/21								
273	22/06/2021	1142298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC, pela PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO EM 11/10/2016								
274	21/06/2021	1142433	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	8.472,57	8.472,57	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pelo pagamento de contas em aberto, Conta: 2104131429 - Ref 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 e 05/2021 e Conta: 0401808713 - Ref 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 e 05/2021								
275	21/06/2021	1142433	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	1.309,39	1.309,39	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pelo pagamento de contas em aberto, Conta: Conta: 0401808713 - Ref 11/2020 12/2020								
276	29/06/2021	1142462	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 39/2021								
277	28/06/2021	1142395	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADILSON DIAS DE PONTES	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 1,5 diárias para VISITA ÀS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS INSPET. DO CREA-PB - CIDADES DE POMBAL E INTAPORANGA - DIAS 15 E 16 DE JUNLHO/2021								
278	28/06/2021	1142395	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22	265,22	0,00	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 deslocamento do Presidente do CREA-PB ÀS CIDADES DE POMBAL E INTAPORANGA - DIAS 15 E 16 DE JUNLHO/2021								
279	21/06/2021	1142519	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	1.910,95	1.910,95	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, pela renovação da assinatura DOINET								
286	14/06/2021	1141522	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.687,11	2.687,11	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição de passagem aérea para DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO REGIONAL ENG. IEURE AMARAL ROLIM - PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TECNÓLOGOS - F.N.T, QUE OCORRERÁ POR OCASIÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONFEA - PERÍODO DE 16 A 18 DE JUNHO/21 - BRASÍLIA-DF								
287	14/06/2021	1140022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.275,20	1.275,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição de passagem aérea para DESLOCAMENTO DO O PRESIDENTE ENG. CIVIL ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, POR OCASIÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO CONFEA, EM BRASÍLIA-DF, DIA 24/05 E RETORNO 26/05/21.								
289	30/06/2021	1136840	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
Histórico:		Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 44 garrações de 20 litros de água para o CREA-PB								
304	23/06/2021	1142725	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 Inspetorias do CREA-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB ref as notas fiscais 202/ 5 respectivamente.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
308	01/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	350.000,00	216.897,46	216.405,97	0,00	133.102,54
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', SALARIO 13º NO EXERCICIO 2021								
330	16/06/2021	1139599	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	CUBO ENGENHARIAE SERVICOS EIRELI	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Histórico:		Valor empenhado a CUBO ENGENHARIAE SERVICOS EIRELI, PELA RENOVAÇÃO DO PPRA 2021/2022.								
365	18/06/2021	1137084	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREAPB, SITAC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021								
Total de empenhos:			31			496.224,91	250.898,37	224.947,24	0,00	245.326,54
			Ordinários:	29		56.224,91	34.000,91	8.541,27	0,00	22.224,00
			Estimativos:	2		440.000,00	216.897,46	216.405,97	0,00	223.102,54
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Pessoa-PB, 30 de junho de 2021

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