

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
209	03/05/2021	1140071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	600,00	324,00	324,00	0,00	276,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 26/2021								
210	03/05/2021	1140060	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 nº 27/2021								
213	03/05/2021	1140115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	522,50	522,50	127,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 28/2021								
214	03/05/2021	1140153	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 diárias para realizar a fiscalização das obras da Construção das novas Inspetorias do Crea-PB na cidade de Itaporanga-PB e Pombal-PB nos dias 06/05/2021 e 07/05/2021								
215	03/05/2021	1140153	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para realizar a fiscalização das obras da Construção das novas Inspetorias do Crea-PB na cidade de Itaporanga-PB e Pombal-PB nos dias 06/05/2021 e 07/05/2021								
217	04/05/2021	1139884	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	2.011,00	2.011,00	2.011,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI, pela aquisição de materiais de expediente para o CREA-PB								
218	04/05/2021	1140160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 29/2021								
219	06/05/2021	1140186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 30/2021								
222	10/05/2021	1140355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 31/2021								
225	14/05/2021	1140614	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	5.925,00	5.925,00	5.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, REFERENTE ao valor remanescente dos recursos não utilizados relativa ao Convênio nº 031/2014-GDI/CONFEA do Prodesu - Programa de Estruturação Tecnológica de Sedes e Inspetorias - II-D								
226	05/05/2021	1135070	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, pela prestação de serviços de sanitização na Sede e Inspeorias do CREA-PB. ref 04/2021								
227	17/05/2021	1140631	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 32/2021								
228	17/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Histórico:		Valor empenhado a PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA, referente a aquisição de 27 (vinte e sete) micro computadores da marca DELL, modelo Optiplex 3080 MFF								
229	17/05/2021	1140694	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios de interesse do CREA-PB no DOU								
230	17/05/2021	1140687	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 limpeza e de expediente nas inspeorias deste Conselho nos dias 19 e 20/05/2021.								
231	17/05/2021	1139528	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ORLANDO CABRAL DE GOIS FILHO	577,11	577,11	577,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ORLANDO CABRAL DE GOIS FILHO, referente ao ressarcimento de anuidade de pessoa física exercício 2021 pago em duplicidade.								
232	12/05/2021	1139171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO do CREA-PB								
233	12/05/2021	1140360	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA.	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA., pela AQUISIÇÃO DE 07 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA PARA O CREA-PB								
234	18/05/2021	1140758	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	4.211,54	4.211,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Sede e Inspetorias do CREA-PB								
235	19/05/2021	1140807	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório referente a processo licitatório 02/2021 no DOU.								
236	19/05/2021	1140820	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	379,08	379,08	379,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo LICENCIAMENTO 2021 DE VEÍCULOS DO CREA-PB de placa OGF9685 / OGF9775								
237	24/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	MOURACOM COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA	86.872,00	0,00	0,00	0,00	86.872,00
Histórico:		Valor empenhado a MOURACOM COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição de 2 (dois) servidores Proliant HPE DL380 considerando que faz-se necessário a atualização dos sistemas computacionais visto que os equipamentos antigos deveram ser substituídos, pois, estão com a taxa de depreciação esgotada, bem como, também, estão fora de garantia, obsoletos, com avarias físicas e com baterias esgotadas								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
238	21/05/2021	1140908	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5 diárias considerando a necessidade de seu deslocamento à cidade de Brasília-DF, para tratar demandas administrativas concernentes ao CREA-PB, relativas ao PRODESU, junto ao Conselho Federal, o deslocamento ocorrerá no período de 24 a 26 de maio de 2021, considerando que o deslocamento será no dia 24 e o retorno no dia 26.05.21.								
239	21/05/2021	1140937	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 a distribuição complementar de material de expediente e de limpeza nas inspetorias deste Conselho. O motorista Severino dos Ramos procederá com a distribuição dos referidos materiais nos dias 26 e 27/05/2021.								
240	25/05/2021	1141073	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 considerando a necessidade de descolamento do motorista a cidade de Natal-RN no dia 01/06/2021 para que seja realizada a revisão do Veículo C4 Cactus placa QSE-9014 deste Conselho junto a empresa DUNAS COM. DE VEÍCULOS LTDA.								
241	18/05/2021	1140868	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 124/125 da empresa guaralame								
242	27/05/2021	1141066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	JARDON SOUZA MAIA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente ao benefício do filho Guilherme, conforme processo 1138736/21								
243	26/05/2021	1140818	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	401,90	401,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela REVISÃO DO VEÍCULO CITROEN C4 DO CREA-PB de placa QSE9014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
244	26/05/2021	1140818	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	499,15	499,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEÍCULO CITROEN C4 DO CREA-PB de placa QSE9014								
245	27/05/2021	1141129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	227.150,25	227.150,25	227.150,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, pela Devolução de Recurso não aplicado, convênio 18/2020 - Prodafisc								
246	27/05/2021	1141072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PARAIBA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA								
247	26/05/2021	1140858	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	COPIADORA REAL LTDA-ME	146,50	146,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COPIADORA REAL LTDA-ME, pela SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA PARA O CREA-PB								
248	14/05/2021	1141170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	6.672,30	6.672,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 04/2021								
251	25/05/2021	1141358	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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
252	31/05/2021	1141348	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22	0,00	0,00	0,00	265,22
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 03 e 04/06/2021								
256	28/05/2021	1141445	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 167 / 4 respectivamente.								
268	26/05/2021	1140802	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE HD DE 2TB								
Total de empenhos:			37			553.302,07	279.691,35	248.234,96	127,50	273.483,22
Ordinários:			37			553.302,07	279.691,35	248.234,96	127,50	273.483,22
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 maio de 2021

 Guilherme Augusto Barroca Gomes

Assessor Contábil

CRC PB 012136/O-0

064.060.404-81

