CREA/SE

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE

CNPJ: 13.136.890/0001-05

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
325	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00
326	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	C.I. Centro de Informações Ltda (INFONET)	84,90	84,90	84,90	0,00	0,00
327	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	694,34	694,34	694,34	0,00	0,00
328	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
329	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
330	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	DANIEL M SILVA - INTERATIVA SERVIÇOS DE MARKETING - ME	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
331	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00
332	01/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	PROPAG TURISMO LTDA.	10.849,18	8.423,62	8.423,62	0,00	2.425,56
333	01/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	21.668,27	21.082,30	21.082,30	585,97	0,00
334	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Candido Campos de Oliveira - ME	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
335	05/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -EPP	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00
336	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME	135,90	135,90	135,90	0,00	0,00
337	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME	135,90	135,90	135,90	0,00	0,00
338	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LUIZ MELO E CIA. LTDA.	1.849,00	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00
340	12/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Justiça Federal - Secção Judiciária de Sergipe	21,28	21,28	21,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
341	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
342	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	354,45	354,45	354,45	0,00	0,00
343	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
344	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	283,56	283,56	283,56	0,00	0,00
345	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00
346	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	212,67	212,67	212,67	0,00	0,00
347	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
348	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	703,62	703,62	703,62	0,00	0,00
349	09/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	ALERTE-AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00
350	07/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CADGRAFFIC S SERVIÇOS LTDA	75,30	75,30	75,30	0,00	0,00
351	13/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR IMPRENSA NACIONAL	594,72	594,72	594,72	0,00	0,00
352	12/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	66,67	66,67	66,67	0,00	0,00
353	01/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ CARLOS TAVARES GENTIL	5.000,00	4.709,10	4.709,10	290,90	0,00
354	06/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	DEMILTON VIEIRA SANTOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
355	07/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	SILVA JUNIOR SERVIÇOS EIRELI	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
356	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	10.000,00	9.813,50	9.813,50	0,00	186,50
357	16/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	2.980,10	2.200,00	2.200,00	780,10	0,00
358	07/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	ART SUPRI COM. IND. SER. IMP E EXP. EIRELLI EPP	1.266,00	1.266,00	1.266,00	0,00	0,00
359	20/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ CARLOS TAVARES GENTIL	20.290,90	15.465,00	15.465,00	0,00	4.825,90

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
360	20/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THIAGO LUIZ ALVES FEITOSA E OUTROS	6.510,24	6.510,24	6.510,24	0,00	0,00
361	19/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCUS VINICIUS BATISTA LIMA	83,96	83,96	83,96	0,00	0,00
362	13/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	WESLEY CHAVES DA COSTA	134,66	134,66	134,66	0,00	0,00
363	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6.100,40	6.100,40	6.100,40	0,00	0,00
364	10/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00
365	10/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	6.312,00	6.312,00	6.312,00	0,00	0,00
366	09/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
367	08/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	177,23	177,23	177,23	0,00	0,00
368	08/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	141,79	141,79	141,79	0,00	0,00
369	08/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	460,79	460,79	460,79	0,00	0,00
370	07/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
371	10/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	2.684,00	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00
372	12/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	1.010,30	1.010,30	1.010,30	0,00	0,00
373	12/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	284,76	284,76	284,76	0,00	0,00
374	12/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	7.899,00	7.899,00	7.899,00	0,00	0,00
375	28/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA ALVES DE ARAÚJO	200,00	192,50	192,50	7,50	0,00
376	01/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	33.378,02	33.327,60	33.327,60	50,42	0,00
377	07/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.787,72	7.787,72	7.787,72	0,00	0,00
378	20/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	177,23	177,23	177,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
379	20/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00
380	30/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LILIANA PEREIRA FILHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
381	20/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	PROPAG TURISMO LTDA.	7.585,97	7.585,97	7.585,97	0,00	0,00
382	28/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELLI	597,00	597,00	597,00	0,00	0,00
383	12/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00
384	14/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	DENIS RUBENS LISBOA COSTA	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
385	20/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	605,25	605,25	605,25	0,00	0,00
386	20/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	334,60	334,60	334,60	0,00	0,00
387	20/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	DANIEL M SILVA - INTERATIVA SERVIÇOS DE MARKETING - ME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
388	21/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
389	21/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
390	23/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	DANIEL M SILVA - INTERATIVA SERVIÇOS DE MARKETING - ME	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
391	26/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	CLUBE DE ENGENHARIA DE SERGIPE	6.490,00	6.490,00	6.490,00	0,00	0,00
392	27/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
393	30/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	694,34	694,34	694,34	0,00	0,00
394	30/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Nordeste Refrigeração Ltda	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
395	30/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PENUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
396	30/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -EPP	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00
397	30/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LUIZ MELO E CIA. LTDA.	1.182,50	1.182,50	1.182,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
398	30/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	PHASES ARQUIVOS LTDA - EPP	14.088,75	14.088,75	14.088,75	0,00	0,00
400	26/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	177,23	177,23	177,23	0,00	0,00
401	26/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEREIRA AUTO CENTER LTDA	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00
402	09/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	PHASES ARQUIVOS LTDA - EPP	8.939,45	8.939,45	8.939,45	0,00	0,00
Total de empenhos:			**76**			**219.931,93**	**210.779,08**	**210.779,08**	**1.714,89**	**7.437,96**
Ordinários:			68			111.669,25	111.475,25	111.475,25	7,50	186,50
Estimativos:			8			108.262,68	99.303,83	99.303,83	1.707,39	7.251,46
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aracaju-SE, 31 de agosto de 2019

ENGº AGRÔNOMO ARÍCIO RESENDE SILVA
PRESIDENTE

110.013.135-34

JOAO INACIO
CONTADOR CRC 3493/SE

150.364.725-00

ANDRÉ CORTES DA SILVA
GERENTE FINANCEIRO

010.001.115-20