

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

### Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
188	01/07/2021	Ordinário	Locação de Bens Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EMPRESARIAL DE ITABAIANA		700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EMPRESARIAL DE ITABAIANA, contrato nº 04/2021, ref. aluguel JUNHO/2021, NID ITABAIANA.						
189	01/07/2021	Ordinário	Indenizações, Restituições e Reposições	6.2.2.1.1.01.06.02 - ALCIDES GONÇALVES FERREIRA SOBRINHO		467,88	467,88	467,88	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALCIDES GONÇALVES FERREIRA SOBRINHO, ref. resarcimentos nº 1108 e nº 1109.						
190	01/07/2021	Ordinário	de Assessoria e Consultoria	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço TCR A ASSESSORIA E CONSULTORIA E ASSISTENCIA A GESTAO PUBLICA LTDA-ME		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TCR A ASSESSORIA E CONSULTORIA E ASSISTENCIA A GESTAO PUBLICA LTDA-ME, NF 22, ref. serviços de assessoria na área de administração pública e consultoria em licitações e contratos.						
191	01/07/2021	Ordinário	Serviços de Informática - P.J	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - DANIEL M SILVA - INTERATIVA SERVIÇOS DE MARKETING - ME		2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL M SILVA - INTERATIVA SERVIÇOS DE MARKETING - ME, NF 43, ref. prestação de serviços de design e web design.						
192	01/07/2021	Ordinário	Inscrições	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS		895,00	895,00	895,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Válor empenhado a JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS, NF 961, ref. participação curso online " seminário nacional avançado - manutenção predial" nos dias 05, 06 e 07 de julho de 2021, empregada Adriana Vieira da Silva.					
193	01/07/2021	Ordinário	Peças e Acessórios	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	Francisco & Santana LTDA EPP	863,44	863,44	863,44	0,00	0,00
Histórico:					Válor empenhado a Francisco & Santana LTDA EPP, NF 10558, ref. aquisição de peças e acessórios diversos de veículos.					
194	15/07/2021	Ordinário	Miúdas de Pronto Pagamento	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA VIEIRA DA SILVA	1.000,00	992,06	992,06	7,94	0,00
Histórico:					Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 01/09/2021 em favor de ADRIANA VIEIRA DA SILVA, TED , RECIBO .					
195	09/07/2021	Ordinário	Serviços de Informática - P.J	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J	ITNET LTDA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:					Válor empenhado a ITNET LTDA, NF 99, ref. taxa de instalação de internet, novo endereço NID ITABAIANA.					
196	01/07/2021	Ordinário	Serviços de Internet	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ITNET LTDA	79,90	79,90	79,90	0,00	0,00
Histórico:					Válor empenhado a ITNET LTDA, NF 132492, ref. serviços de internet, NID ITABAIANA.					
197	01/07/2021	Ordinário	Juros	6.2.2.1.1.01.06.03 - Multas e Juros	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT	364,44	364,44	364,44	0,00	0,00
Histórico:					Válor empenhado a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT, ref. Auto de Infração nº S014977832 no valor de R\$ 156,18, veículo Línea, placa: QKW-4612; Auto de Infração nº S018710591 no valor de R\$ 104,13, veículo Línea, placa: QKW-4612.					
198	01/07/2021	Ordinário	Materiais de Informática	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA ME	3.930,00	3.930,00	3.930,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA ME, NF 4653, ref. insumos para impressora datacard.					
199	01/07/2021	Ordinário	Assinaturas	6.2.2.1.1.01.04.09.039 -	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	183,17	183,17	183,17	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, NF 111843, ref. serviço de visualização e atualização de normas, contrato nº 189/2020.					
200	01/07/2021	Ordinário	Materiais de Expediente	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -	PAULO JORGE DA SILVA - Duplíchaves	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a PAULO JORGE DA SILVA - Duplíchaves, NF 22609, ref. aquisição de borrachas e almofadas p/ carimbos.					
201	01/07/2021	Ordinário	Indenizações, Restituições e Reposições	6.2.2.1.1.01.06.02 -	SILVIO ROBERTO ARAUJO LIMA	152,48	152,48	152,48	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a SILVIO ROBERTO ARAUJO LIMA, ref. resarcimentos nº 494 e nº 327.					
202	01/07/2021	Ordinário	Indenizações, Restituições e Reposições	6.2.2.1.1.01.06.02 -	JASONNAYRA DE ARAUJO LOPES	54,60	54,60	54,60	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a JASONNAYRA DE ARAUJO LOPES, ref. resarcimento nº 1117.					
203	12/07/2021	Ordinário	Indenizações, Restituições e Reposições	6.2.2.1.1.01.06.02 -	CONFEEA	997,39	997,39	997,39	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a CONFEEA, ref. restituição rendimentos financeiros, convênio nº 47/2019, projeto de Auditoria Independente de 2019.					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
204	01/07/2021	Ordinário	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCR LTDA	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCR	799,86	799,86	0,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCR LTDA, NF 16280, ref. aquisição de materiais de limpeza diversos.						
205	12/07/2021	Ordinário	Máquinas e Equipamentos	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	1.546,73	1.546,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME, NF 1565, ref. aquisição de ar condicionado, Contrato nº 16/2021.						
206	14/07/2021	Ordinário	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCR LTDA	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCR	81,44	81,44	81,44	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCR LTDA, NF 16385, ref. aquisição de borrifadores, Contrato nº 05/2021.						
207	14/07/2021	Ordinário	e Utensílios	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis LIVRARIA E PAPELARIA RENASCR LTDA	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCR LTDA, NF 16385, ref. aquisição de 2 carros de limpeza, Contrato nº 05/2021.						
208	14/07/2021	Ordinário	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - WNW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA	WNW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA	335,20	335,20	335,20	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WNW COMERCIAL E MAT. DE LIMPEZA LTDA, NF 14940, ref. aquisição de materiais de limpeza diversos.						
209	12/07/2021	Ordinário	Indenizações, Restituições e Reposições	6.2.2.1.1.01.06.02 - MAISA MARIA DOS SANTOS	MAISA MARIA DOS SANTOS	233,94	233,94	233,94	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a MAISA MARIA DOS SANTOS, ref. cancelamento de ART SE20210222996, por motivo de não realização do serviço contratado e por o endereço informado na ART ser diferente do local original, protocolo nº 1729260/2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
210	23/07/2021	Estimativo	Gratificação de Função	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	10.000,00	7.930,96	7.930,96	0,00	2.069,04

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE, gratificação de função dos servidores deste Crea/Se, durante os meses de julho à dezembro de 2021, pela aquisição ou serviços prestados.

211	12/07/2021	Ordinário	Outros Materiais de Consumo	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	958,80	958,80	958,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------------------------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NF 266, ref. aquisição de água mineral.

212	02/07/2021	Ordinário	Pecas e Acessórios	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Pecas e Acessórios	Francisco & Santana LTDA EPP	2.973,21	2.973,21	2.973,21	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--------------------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Francisco & Santana LTDA EPP, NF 10692/10693/10694/10695/10697/10703, contrato nº 09/2020, ref. aquisição de peças e acessórios diversos de veículos.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>25</b>	<b>31.555,50</b>	<b>30.755,64</b>	<b>7,94</b>	<b>2.069,04</b>
Ordinários:	24	23.632,48	22.824,68	7,94	0,00
Estimativos:	1	10.000,00	7.930,96	0,00	2.069,04
Globais:	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Aracaju-SE, 31 de julho de 2021

---

ENGº CIVIL JORGE ROBERTO SILVEIRA  
PRESIDENTE  
  
356.873.048-00

---

LAÍS MOTTA DOS SANTOS BARBOSA  
CONTADORA  
CRC/SE 8004/0-2  
043.650.355-76

---

ANDRÉ CORTES DA SILVA  
GERENTE FINANCEIRO  
  
010.001.115-20