

CREA / PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CNPJ: 06.687.545/0001-02

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
556	01/10/2018	850	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Ronildo Brandão da Silva	1.518,45	1.518,45	1.518,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ronildo Brandão da Silva, despesas com diárias do 1º Vice Presidente para participar da 5ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes em Manaus.								
557	01/10/2018	851	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Maria do Socorro Araripe Seabra	655,50	655,50	655,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria do Socorro Araripe Seabra, diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - CBENC, em Belo Horizonte.								
558	01/10/2018	852	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Lailson Ancelmo	1.518,45	1.518,45	1.518,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lailson Ancelmo, diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - CBENC, em Belo Horizonte.								
559	01/10/2018	856	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Francinaldo Gomes da Silva	200,81	200,81	200,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francinaldo Gomes da Silva., despesas com ressarcimento de passagens para participar da 75ª SOEA.								
560	01/10/2018	857	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Diversos	263,30	263,30	263,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Diversos., despesas com ressarcimento de passagens do Ademar José da Silva para participar da 75ª SOEA.								
561	01/10/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	E-Sales Soluções de Integração Ltda.	2.290,00	1.180,00	590,00	0,00	1.110,00
Histórico:		Valor empenhado a E-Sales Soluções de Integração Ltda., despesas com licença de uso não exclusiva por tempo determinado e manutenção pela contratada captura de arquivos no ambiente deste conselho, ate dezembro 2018.								
563	01/10/2018	859	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	Televisão Pioneira Ltda.	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Televisão Pioneira Ltda., referente a serviços de veiculação de matéria publicitária em meio de comunicação televisivo, relativo a Campanha de Conciliação.								
564	01/10/2018	860	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Celma de Jesus Soares Campos	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celma de Jesus Soares Campos, aquisição de 23 toalhas, 60 capas para cadeiras, conforme autorização.								
565	03/10/2018	861	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	DV Produção e Finalização Ltda.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DV Produção e Finalização Ltda., referente a serviços de veiculação de matéria publicitária em meio de comunicação televisivo, relativo a Campanha de Conciliação.								
566	01/10/2018	863	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Raimundo Ulisses de Oliveira Filho	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Ulisses de Oliveira Filho, diárias para participar da 5ª Reunião de colégio de Presidentes em Manaus.								
567	01/10/2018	864	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Andrei Monteiro Medeiros Costa	879,70	879,70	879,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Andrei Monteiro Medeiros Costa, despesas com diárias para participar do 20º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho - CONEST, em Natal.								
568	02/10/2018	865	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Maria do Socorro de O. Araujo	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria do Socorro de O. Araujo, despesas com suprimento de fundo deste conselho.								
569	02/10/2018	870	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, videoCil Comercio de Informática Ltda. e Foto		2.011,84	2.011,83	2.011,83	0,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cil Comercio de Informática Ltda., aquisição de uma câmara fotográfica digital semi profissional.								
570	02/10/2018	872	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Infocompany Informática & Cia Ltda	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Infocompany Informática & Cia Ltda, serviços de manutenção na impressora HP 1102W, que serve as câmaras especializadas do crea.								
571	02/10/2018	876	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Paulo Henrique Siqueira da Silva	600,00	200,00	200,00	400,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Henrique Siqueira da Silva, despesas com suprimento de fundo da inspetória de Floriano.								
572	02/10/2018	880	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos José de Acreu de Sousa Bens Imóveis		1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José de Acreu de Sousa., despesas com serviços de manutenção hidráulicas e elétricas nas dependências deste conselho.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
573	02/10/2018	881	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Gilberto dos Santos Gonçalves	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilberto dos Santos Gonçalves., despesas com ressarcimento de passagens pela participação do curso Planejamento da Fiscalização na área da Agronomia.								
574	05/10/2018	882	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Detran - PI	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Detran - PI, despesas com taxas de licenciamento do veículo Fiat Pálio de placa PIK 6619.								
575	09/10/2018	884	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Raimundo Ulisses de Oliveira Filho	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Ulisses de Oliveira Filho, despesas com diárias do presidente para participar da Semana da Agronomia da UESPIe IFPI na cidade de Uruçuí.								
576	09/10/2018	886	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	1.112,55	1.112,55	1.112,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do crea, despesas com diárias dos funcionários para acompanhar o presidente e participar da Semana da Agronomia da UESPIe IFPI na cidade de Uruçuí.								
577	11/10/2018	888	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	4.165,00	4.165,00	4.165,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do crea, despesas com diárias dos fiscais para participarem do treinamento na sede.								
578	11/10/2018	889	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Flavio Henrique Cavalcanti de Araújo Luz	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Henrique Cavalcanti de Araújo Luz, despesas com diárias do conselheiro para participar da 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial em Joinville.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
579	11/10/2018	891	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José iran paiva Felinto	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Iran paiva Felinto, despesas com diárias do conselheiro para participar da 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas em Manaus.								
580	11/10/2018	892	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Lucio Vieira de Brito	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucio Vieira de Brito, despesas com ajuda de custo do conselheiro para participar da 20º CONEST Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho.								
581	11/10/2018	893	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Israel Jose Lima e Silva	139,13	139,13	139,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Israel Jose Lima e Silva., despesas com ressarcimento de abastecimento no veículo Fiat/Pálio de placa PIK 6459.								
582	11/10/2018	894	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Francisco das Chagas Souza Mesquita	155,30	155,30	155,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco das Chagas Souza Mesquita., despesas com ressarcimento de passagens para deslocamento de Parnaíba a Teresina, participar do treinamento.								
583	11/10/2018	895	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Lucio Vieira de Brito	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucio Vieira de Brito., despesas com diárias do conselheiro para participar da 3ª Reunião Ordinária da Coordenadora de Câmaras de Engenharia de Segurança do Trabalho.								
584	15/10/2018	902	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Francisco Edvaldo dos Santos	500,00	471,00	471,00	29,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Edvaldo dos Santos., despesas com suprimento de fundo da Inspeção de Corrente.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
585	15/10/2018	903	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Etevene Aparecida de Sousa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Etevene Aparecida de Sousa., despesas com suprimento de fundo da Inspecção de Picos.								
586	17/10/2018	914	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	L. A. Viagens e Turismo Ltda.	6.338,74	6.338,74	6.338,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L. A. Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição de passagens aereas dos convidados: Jaime da Paz Filho, participar do XX Congresso Brasileiro de águas Subterrâneas e do XXI Encontro Nacional de Perfuradores de Poços; Andrei Monteiro Medeiros Costa participar do 20º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho; Maria do Socorro Gomes Araripe Seabra e Ronildo Brandão da Silva participar do 24º Congresso Brasileiro de Engenharia Civil - CEBENC.								
587	17/10/2018	915	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	180,28	180,28	180,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do crea, despesas com diárias dos funcionários para verificação de um terreno a ser doado para o crea pela prefeitura de Água Branca.								
588	18/10/2018	918	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Claudio Carvalho da Silva Junior	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Carvalho da Silva Junior, despesas com serviços de aquisição de sistema de segurança eletrônica para a Inspecção de Corrente.								
589	18/10/2018	919	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Edsoney Batista Mendes	2.061,00	2.061,00	2.061,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edsoney Batista Mendes, despesas com serviços de confecção e instalação de grades de segurança para a Inspecção de Corrente.								
590	18/10/2018	920	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	W. Paula Silva Gráfica	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a W. Paula Silva Gráfica., despesas com serviços gráficos para os eventos: IX Semana de Iniciação Científica do curso de Engenharia Civil a ser realizada na cidade de Piri-piri e II Semana do Técnico em Agropecuária do colégio Técnico de Bom Jesus.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
591	18/10/2018	921	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Antonio Araújo dos Martírios Moura Fé	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Araújo dos Martírios Moura Fé., despesas com diárias do conselheiro para participar das Sessões Ordinárias nº 652 de 24/09 e nº 653 de 15/10; sessão extraordinária nº 002 de 01/10 e reunião plenária ordinária nº 523 de 08/10.								
592	18/10/2018	922	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Israel de Oliveira Costa	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Israel de Oliveira Costa., diárias para participar da 1ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agrimensura em Florianópolis.								
593	18/10/2018	923	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	5.013,18	5.013,18	5.013,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Engenharia e Agronomia., despesas com parcela do prodesu 09/2018.								
594	18/10/2018	924	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Rita Raquel de Jesus Sousa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rita Raquel de Jesus Sousa., despesas com suprimento de fundo da Inspecção de Bom Jesus.								
595	18/10/2018	928	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	GILMAR PEREIRA DE SOUSA	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILMAR PEREIRA DE SOUSA, serviços prestados na Inspecção de Corrente, referente a manutenção de câmeras, cerca elétrica e alarme.								
596	22/10/2018	930	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	6.970,00	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do crea, referente a despesas com diárias para atender ao cronograma de Fiscalização relativo ao mês de Outubro.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
597	18/10/2018	932	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	CHARLES DA SILVA DOURADO	2.081,13	2.081,13	2.081,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES DA SILVA DOURADO, referente a serviços no portão de entrada, adaptação da instalação elétrica, retoques na pintura e limpeza do edifício do CREA/Paulistana PI.								
598	24/10/2018	933	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Funcionários do crea	22.613,24	22.613,24	22.613,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do crea, despesas com salários-Outras Gratificações de outubro 2018.								
600	24/10/2018	935	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Mércia Maria Teixeira Bezerra	655,50	655,50	655,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mércia Maria Teixeira Bezerra, despesas com diárias da Presidente do IBAPE para participar do Seminário do Nordeste - Avaliação em Desapropriação.								
601	25/10/2018	942	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	W. Paula Silva Gráfica	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a W. Paula Silva Gráfica., despesas com confecção de banner's e faixas para o evento " I Forum da rede de Gestão Pública do Piauí - UFPI.								
602	25/10/2018	943	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	W. Paula Silva Gráfica	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a W. Paula Silva Gráfica, despesas com confecção de 01 baner e 13 cartazes para divulgação do aplicativo do conselho.								
603	25/10/2018	944	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Bonanza Comércio Serviços Instalação e Manutenção Elétricas em Geral Ltda.	6.327,00	6.327,00	6.327,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bonanza Comércio Serviços Instalação e Manutenção Elétricas em Geral Ltda., serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar deste conselho.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
604	25/10/2018	945	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Infocompany Informática & Cia Ltda	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
Histórico:		Valor empenhado a Infocompany Informática & Cia Ltda., serviços prestados de manutenção corretiva nos No-break's e estabilizadores deste conselho.								
605	25/10/2018	946	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Robert de Matos Sousa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Robert de Matos Sousa, despesas com suprimento de fundo da Inspetoria de Uruçuí.								
606	30/10/2018	949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Carlos Fortes de Pádua Filho	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Fortes de Pádua Filho, despesas com diárias do conselheiro para participar da 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética - CNCE.								
607	30/10/2018	950	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raimundo Nonato E. de A. Silva	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nonato E. de A. Silva., despesa com diárias para conduzir o veículo para a cidade de Bom Jesus, para que os conselheiros possam ministrar os minicursos no 1º Encontro Acadêmico de Ciências Sociais e Agrarias do Piauí.								
608	30/10/2018	951	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diversos., despesa com diárias dos conselheiro Israel de Oliveira Costa e do 1º Vice Presidente Ronildo Brandão da Silva para a cidade de Bom Jesus, ministrar os minicursos no 1º Encontro Acadêmico de Ciências Sociais e Agrarias do Piauí.								
609	30/10/2018	952	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	José de Acreu de Sousa	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José de Acreu de Sousa., despesas com serviços de manutenção nos banheiros, conforme autorização.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
610	30/10/2018	953	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Wellington Bezerra Pereira	150,70	150,70	150,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wellington Bezerra Pereira, despesas com restituição de passagens para participar do treinamento na sede dos fiscais.								
611	30/10/2018	954	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Emerson Luiz de Sousa Barbosa	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emerson Luiz de Sousa Barbosa, despesas com restituição de passagens para participar do treinamento na sede dos fiscais.								
612	30/10/2018	956	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Angela Mª Fortes de Brito Oliveira	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ângela Mª Fortes de Brito Oliveira, despesas com suprimento de fundo da Inspetoria de Parnaíba.								
Total de empenhos:			55			102.021,90	99.722,89	98.782,89	429,01	1.870,00
Ordinários:			54			99.731,90	98.542,89	98.192,89	429,01	760,00
Estimativos:			1			2.290,00	1.180,00	590,00	0,00	1.110,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00