

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
310	03/04/2023	401	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Andreilson Bezerra Angelim	779,11	779,11	779,11	0,00	0,00
311	03/04/2023	407	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Almeida Comercio e Representações de Alimentos e Bebidas Ltda.	13.740,00	13.740,00	13.740,00	0,00	0,00
312	03/04/2023	407	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Almeida Comercio e Representações de Alimentos e Bebidas Ltda.	1.473,20	1.473,20	1.473,20	0,00	0,00
313	03/04/2023	408	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	C. L. Beserra & Cia Ltda	3.215,60	0,00	0,00	0,00	3.215,60
314	03/04/2023	408	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	C. L. Beserra & Cia Ltda	4.069,23	0,00	0,00	0,00	4.069,23
315	03/04/2023	409	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Arnaldo da Costa e Silva	1.918,67	1.918,67	1.918,67	0,00	0,00
316	03/04/2023	410	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Antônio da Penha Rosa	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
317	04/04/2023	420	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do crea	11.448,63	11.448,63	11.448,63	0,00	0,00
318	05/04/2023	422	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Luiz Henrique Pereira Facchinetti	556,27	556,27	556,27	0,00	0,00
319	04/04/2023	425	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Tersolange Dias de Carvalho	1.350,00	1.335,96	1.335,96	14,04	0,00
320	05/04/2023	426	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
321	05/04/2023	427	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Heleomar Lustosa de Araujo	400,00	321,00	321,00	79,00	0,00
322	05/04/2023	430	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	796,33	796,33	796,33	0,00	0,00
323	05/04/2023	432	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	2.410,51	2.410,51	2.410,51	0,00	0,00
324	10/04/2023	433	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Infocompany Informática & Cia Ltda	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
325	10/04/2023	438	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Casa de Móveis e Decoração Ltda-ME	14.499,46	14.499,46	14.499,46	0,00	0,00
326	10/04/2023	444	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Gerdanea Maria Barbosa Feitosa	500,00	330,00	330,00	170,00	0,00
327	10/04/2023	445	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Francisco Edvaldo dos Santos	500,00	211,25	211,25	288,75	0,00
328	11/04/2023	448	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO VAZ DE CARVALHO NETO	715,82	715,82	715,82	0,00	0,00
329	11/04/2023	449	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Manutenção e Conservação Dos Cleuton Barbosa Saraiva	6.745,90	6.745,90	6.745,90	0,00	0,00
330	11/04/2023	450	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Manutenção e Conservação Dos Layla da Costa Soares	7.780,00	7.780,00	7.780,00	0,00	0,00
339	14/04/2023	466	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	12.293,69	12.293,69	12.293,69	0,00	0,00
340	17/04/2023	467	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	5.191,86	5.191,86	5.191,86	0,00	0,00
341	17/04/2023	469	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do crea	19.998,39	19.998,39	19.998,39	0,00	0,00
342	17/04/2023	470	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	L. A. Viagens e Turismo Ltda.	7.286,36	7.286,36	7.286,36	0,00	0,00
343	17/04/2023	471	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	L. A. Viagens e Turismo Ltda.	12.357,71	12.357,71	12.357,71	0,00	0,00
348	17/04/2023	473	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Machado Igreja	692,54	692,54	692,54	0,00	0,00
349	17/04/2023	475	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Ana Jescika Araujo Lima	2.177,91	2.177,91	2.177,91	0,00	0,00
350	18/04/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	33.846,56	21.697,46	21.697,46	0,00	12.149,10
351	19/04/2023	477	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	429,48	429,48	429,48	0,00	0,00
352	19/04/2023	478	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco José machado Gomes	122,28	122,28	122,28	0,00	0,00
360	19/04/2023	480	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	L. A. Viagens e Turismo Ltda.	13.831,65	13.831,65	13.831,65	0,00	0,00
361	19/04/2023	481	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	L. A. Viagens e Turismo Ltda.	4.256,75	4.256,75	4.256,75	0,00	0,00
362	24/04/2023	488	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do crea	122.737,07	122.737,07	122.737,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
363	24/04/2023	488	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do crea	11.415,09	11.415,09	11.415,09	0,00	0,00
364	24/04/2023	488	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Funcionários do crea	22.018,41	22.018,41	22.018,41	0,00	0,00
365	24/04/2023	488	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do crea	3.094,01	3.094,01	3.094,01	0,00	0,00
366	24/04/2023	488	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	Funcionários do crea	10.309,01	10.309,01	10.309,01	0,00	0,00
367	24/04/2023	488	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do crea	767,14	767,14	767,14	0,00	0,00
368	24/04/2023	488	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	Funcionários do crea	2.506,41	2.506,41	2.506,41	0,00	0,00
369	23/04/2023	490	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	4.635,59	4.635,59	4.635,59	0,00	0,00
370	24/04/2023	491	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Emílio lemos Pinheiro	556,27	556,27	556,27	0,00	0,00
371	24/04/2023	493	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Robert de Matos Sousa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
372	24/04/2023	494	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Daniella Rodrigues Tavares Sepulvida	429,49	429,49	429,49	0,00	0,00
373	24/04/2023	495	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	796,33	796,33	796,33	0,00	0,00
374	24/04/2023	496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Diversos	2.116,49	2.116,49	2.116,49	0,00	0,00
375	25/04/2023	505	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
376	25/04/2023	506	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Paulo Henrique Esmeraldo Prado	900,00	600,00	600,00	0,00	300,00
377	25/04/2023	507	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
378	26/04/2023	510	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Imprensa Nacional	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
379	28/04/2023	513	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Uchôa Teresina Hotel Ltda.	10.524,00	10.524,00	10.524,00	0,00	0,00
380	28/04/2023	514	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Cleusa do Nascimento Goulart	1.744,30	1.744,30	1.744,30	0,00	0,00
381	28/04/2023	515	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários do crea	661,66	661,66	661,66	0,00	0,00
382	28/04/2023	515	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do crea	59.289,17	59.289,17	59.289,17	0,00	0,00
383	28/04/2023	515	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	Funcionários do crea	4.121,03	4.121,03	4.121,03	0,00	0,00
384	28/04/2023	515	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do crea	1.321,26	1.321,26	1.321,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
385	28/04/2023	515	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários do crea	1.865,66	1.865,66	1.865,66	0,00	0,00
386	28/04/2023	516	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Renato Rubens da Costa Machado	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
387	28/04/2023	520	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	796,34	796,34	796,34	0,00	0,00
388	28/04/2023	521	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	1.112,54	1.112,54	1.112,54	0,00	0,00
424	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ticket soluções HDFGT SA	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
425	28/04/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ticket soluções HDFGT SA	18.258,42	0,00	0,00	0,00	18.258,42
Total de empenhos:				62		635.289,60	438.505,46	438.505,46	551,79	196.232,35
			Ordinários:	59		428.184,62	416.808,00	416.808,00	551,79	10.824,83
			Estimativos:	1		155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
			Globais:	2		52.104,98	21.697,46	21.697,46	0,00	30.407,52

Teresina-PI, 30 de abril de 2023

Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador
 PI-004466/O-5
 432.800.643-68