

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
484	01/06/2023	649	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	Funcionários do crea	11.038,73	11.038,73	11.038,73	0,00	0,00
485	01/06/2023	649	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do crea	4.780,60	4.780,60	4.780,60	0,00	0,00
486	01/06/2023	649	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários do crea	3.303,07	3.303,07	3.303,07	0,00	0,00
487	01/06/2023	681	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Domerval de Sousa Luz	95,30	95,30	95,30	0,00	0,00
488	01/06/2023	682	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	5.090,94	5.090,94	5.090,94	0,00	0,00
489	01/06/2023	683	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
490	02/06/2023	685	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	5.529,55	5.529,55	5.529,55	0,00	0,00
491	06/06/2023	700	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Gerdanea Maria Barbosa Feitosa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
492	06/06/2023	701	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Fernando Pedreira de Albuquerque Alcântara	20.047,50	20.047,50	20.047,50	0,00	0,00
493	06/06/2023	705	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Raimundo Ulisses de Oliveira Filho	609,98	609,98	609,98	0,00	0,00
494	06/06/2023	706	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	796,33	796,33	796,33	0,00	0,00
495	06/06/2023	707	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Ana Letícia Pedreira	429,49	429,49	429,49	0,00	0,00
496	06/06/2023	708	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	14.277,67	12.979,70	12.979,70	1.297,97	0,00
497	06/06/2023	710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	21.227,55	19.373,31	19.373,31	1.854,24	0,00
498	06/06/2023	711	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	7.769,61	7.769,61	7.769,61	0,00	0,00
499	06/06/2023	712	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	1.431,64	1.431,64	1.431,64	0,00	0,00
500	06/06/2023	713	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Digitalnet Brasil Sisemas de Colaboração Ltda.	3.801,00	0,00	0,00	0,00	3.801,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
501	06/06/2023	716	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Tersolange Dias de Carvalho	1.350,00	1.268,43	1.268,43	81,57	0,00
503	07/06/2023	721	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Fortes Informática Ltda	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00
504	07/06/2023	722	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dlocal Brasil Pagamento Ltda	2.399,88	2.399,88	2.399,88	0,00	0,00
505	09/06/2023	727	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Walterwilson Carvalho Leite	927,12	927,12	927,12	0,00	0,00
506	09/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Águas de Teresina San. Spe SA	5.600,00	1.574,60	1.574,60	0,00	4.025,40
507	09/06/2023	728	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Televisão Pioneira Ltda.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
508	12/06/2023	739	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Raimundo Ulisses de Oliveira Filho	1.055,97	1.055,97	1.055,97	0,00	0,00
509	12/06/2023	742	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	1.668,81	1.668,81	1.668,81	0,00	0,00
510	12/06/2023	743	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	6.260,85	6.260,85	6.260,85	0,00	0,00
511	12/06/2023	745	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mariza Ribeiro Marques	400,00	194,09	194,09	205,91	0,00
512	13/06/2023	751	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	P Micael Fialho Fialho	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
513	14/06/2023	755	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
514	15/06/2023	756	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	João José da Luz	145,30	145,30	145,30	0,00	0,00
515	15/06/2023	757	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João José da Luz	927,12	927,12	927,12	0,00	0,00
516	15/06/2023	758	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Domerval de Sousa Luz	79,99	79,99	79,99	0,00	0,00
517	16/06/2023	767	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	7.948,20	7.948,20	7.948,20	0,00	0,00
518	16/06/2023	768	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Wagner Caldas Bezerra Filho	2.177,91	2.177,91	2.177,91	0,00	0,00
519	16/06/2023	769	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Thiago Rodrigues Lima	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
520	16/06/2023	770	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	Funcionários do crea	328,64	328,64	328,64	0,00	0,00
521	16/06/2023	770	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do crea	132,86	132,86	132,86	0,00	0,00
522	16/06/2023	770	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários do crea	69,91	69,91	69,91	0,00	0,00
523	19/06/2023	774	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	Construtora Jatobá Ltda.	23.645,85	23.645,85	23.645,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
524	19/06/2023	776	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	7.973,22	7.973,22	7.973,22	0,00	0,00
525	20/06/2023	779	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Rita Raquel de Jesus Sousa	855,96	855,96	855,96	0,00	0,00
526	20/06/2023	780	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	3.006,45	3.006,45	3.006,45	0,00	0,00
527	20/06/2023	781	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Thiago Rodrigues Lima	556,27	556,27	556,27	0,00	0,00
528	20/06/2023	782	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco José machado Gomes	611,40	611,40	611,40	0,00	0,00
529	20/06/2023	783	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	858,98	858,98	858,98	0,00	0,00
530	20/06/2023	784	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Lucas Alves de Carvalho	715,82	715,82	715,82	0,00	0,00
531	21/06/2023	788	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Móveis 2P Comércio e Serviços em Móveis Eireli	31.816,04	0,00	0,00	0,00	31.816,04
532	21/06/2023	789	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Móveis 2P Comércio e Serviços em Móveis Eireli	98.690,43	0,00	0,00	0,00	98.690,43
533	21/06/2023	790	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Móveis 2P Comércio e Serviços em Móveis Eireli	17.323,85	0,00	0,00	0,00	17.323,85
534	21/06/2023	791	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Móveis 2P Comércio e Serviços em Móveis Eireli	31.739,55	0,00	0,00	0,00	31.739,55
535	21/06/2023	792	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Móveis 2P Comércio e Serviços em Móveis Eireli	35.599,55	0,00	0,00	0,00	35.599,55
536	21/06/2023	793	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Home Office Cadeiras Ltda	46.522,00	0,00	0,00	0,00	46.522,00
537	21/06/2023	794	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Home Office Cadeiras Ltda	51.448,00	0,00	0,00	0,00	51.448,00
538	21/06/2023	795	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Home Office Cadeiras Ltda	38.128,00	0,00	0,00	0,00	38.128,00
539	21/06/2023	796	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Home Office Cadeiras Ltda	29.395,00	0,00	0,00	0,00	29.395,00
540	21/06/2023	797	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Home Office Cadeiras Ltda	26.275,00	0,00	0,00	0,00	26.275,00
541	21/06/2023	799	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Saara Julianne da Rocha Silva	715,82	715,82	715,82	0,00	0,00
542	22/06/2023	800	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	1.297,96	1.297,96	1.297,96	0,00	0,00
543	23/06/2023	803	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do crea	79.513,99	79.513,99	79.513,99	0,00	0,00
544	23/06/2023	803	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do crea	4.650,40	4.650,40	4.650,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
545	23/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do crea	5.000,91	1.196,70	1.196,70	0,00	3.804,21
546	23/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do crea	1.004.756,78	65.643,55	65.643,55	0,00	939.113,23
547	23/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do crea	210.359,06	8.609,03	8.609,03	0,00	201.750,03
548	23/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Funcionários do crea	253.019,57	25.357,32	25.357,32	0,00	227.662,25
549	23/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do crea	24.989,80	3.369,33	3.369,33	0,00	21.620,47
550	23/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	Funcionários do crea	68.852,21	8.566,21	8.566,21	0,00	60.286,00
551	23/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do crea	7.947,67	1.300,45	1.300,45	0,00	6.647,22
552	23/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	Funcionários do crea	120.047,40	11.011,77	11.011,77	0,00	109.035,63
553	23/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do crea	137.802,57	1.984,92	1.984,92	0,00	135.817,65
554	23/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários do crea	41.325,00	4.012,76	4.012,76	0,00	37.312,24
555	23/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do crea	36.926,00	4.012,76	4.012,76	0,00	32.913,24
556	23/06/2023	807	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	10.798,11	10.798,11	10.798,11	0,00	0,00
557	23/06/2023	809	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Daiany Cristina de Araújo Alano	79,99	79,99	79,99	0,00	0,00
558	23/06/2023	810	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Saara Julianne da Rocha Silva	79,99	79,99	79,99	0,00	0,00
559	23/06/2023	811	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	L. A. Viagens e Turismo Ltda.	40.039,40	40.039,40	40.039,40	0,00	0,00
560	23/06/2023	812	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	L. A. Viagens e Turismo Ltda.	43.070,75	43.070,75	43.070,75	0,00	0,00
561	23/06/2023	813	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	L. A. Viagens e Turismo Ltda.	8.691,23	8.691,23	8.691,23	0,00	0,00
562	23/06/2023	814	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	L. A. Viagens e Turismo Ltda.	28.522,37	28.522,37	28.522,37	0,00	0,00
563	26/06/2023	815	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Heleomar Lustosa de Araujo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
564	27/06/2023	821	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco José machado Gomes	694,30	694,30	694,30	0,00	0,00
565	27/06/2023	822	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	3.797,68	3.797,68	3.797,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
566	27/06/2023	823	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco José machado Gomes	611,40	611,40	611,40	0,00	0,00
567	27/06/2023	827	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Infocompany Informática & Cia Ltda	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00
568	30/06/2023	829	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Saara Julianne da Rocha Silva	285,90	285,90	285,90	0,00	0,00
569	30/06/2023	830	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Samuel de Araujo Ribeiro	789,30	789,30	789,30	0,00	0,00
570	30/06/2023	831	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	1.112,54	1.112,54	1.112,54	0,00	0,00
571	30/06/2023	832	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	6.304,40	6.304,40	6.304,40	0,00	0,00
576	30/06/2023	836	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Thiago Rodrigues Lima	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
577	30/06/2023	837	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Samuel Pimentel Costa	429,49	429,49	429,49	0,00	0,00
578	30/06/2023	838	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
579	30/06/2023	839	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
580	30/06/2023	840	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Paulo Henrique Siqueira da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>				<b>92</b>		<b>2.745.922,42</b>	<b>549.546,74</b>	<b>549.546,74</b>	<b>3.439,69</b>	<b>2.192.935,99</b>
			Ordinários:	80		829.295,45	412.907,34	412.907,34	3.439,69	412.948,42
			Estimativos:	12		1.916.626,97	136.639,40	136.639,40	0,00	1.779.987,57
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresina-PI, 30 de junho de 2023

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