

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
798	02/10/2023	1236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Daiany Cristina de Araújo Alano	190,60	190,60	190,60	0,00	0,00
799	03/10/2023	1237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Gerdanea Maria Barbosa Feitosa	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
800	03/10/2023	1246	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto	Fastjur Licitações Ltda.	3.516,40	0,00	0,00	0,00	3.516,40
801	03/10/2023	1247	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Formato Digital Comércio e Comunicação Multimídia Ltda.	2.746,99	2.746,99	2.746,99	0,00	0,00
802	03/10/2023	1248	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto	Irmão Bohrer Eletrônico Ltda.	14.472,30	14.472,30	14.472,30	0,00	0,00
803	03/10/2023	1248	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	Irmão Bohrer Eletrônico Ltda.	6.412,00	6.412,00	6.412,00	0,00	0,00
804	03/10/2023	1249	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto	Pubic Shop Eletro Eletrônico Eireli	2.411,40	2.411,40	2.411,40	0,00	0,00
805	03/10/2023	1253	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	5.377,27	5.377,27	5.377,27	0,00	0,00
806	04/10/2023	1260	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Francisco Edvaldo dos Santos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
807	04/10/2023	1261	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Etevane Aparecida de Sousa	900,00	672,82	672,82	227,18	0,00
808	04/10/2023	1262	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Rita Raquel de Jesus Sousa	500,00	287,53	287,53	212,47	0,00
809	04/10/2023	1263	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Angela Mª Fortes de Brito Oliveira	900,00	798,28	798,28	101,72	0,00
810	04/10/2023	1266	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Domerval de Sousa Luz	190,60	190,60	190,60	0,00	0,00
811	04/10/2023	1267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Saara Julianne da Rocha Silva	95,30	95,30	95,30	0,00	0,00
812	05/10/2023	1268	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	3.723,13	3.723,13	3.723,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
814	05/10/2023	1269	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Leonardo Borges de Moura	2.545,47	2.545,47	2.545,47	0,00	0,00
815	05/10/2023	1270	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
816	05/10/2023	1271	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Luis Henrique Silva Rodrigues	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
817	05/10/2023	1274	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	Jelta Veículos e Máquinas Ltda	467.775,00	0,00	0,00	0,00	467.775,00
818	05/10/2023	1275	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	Jelta Veículos e Máquinas Ltda	561.330,00	0,00	0,00	0,00	561.330,00
819	05/10/2023	1279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Casa da Limpeza Serviços e Comércio Ltda	948,00	948,00	948,00	0,00	0,00
820	06/10/2023	1281	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	L. A. Viagens e Turismo Ltda.	5.627,69	5.627,69	5.627,69	0,00	0,00
821	06/10/2023	1282	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	L. A. Viagens e Turismo Ltda.	3.743,37	3.743,37	3.743,37	0,00	0,00
822	06/10/2023	1283	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	Diversos	23.410,54	23.410,54	23.410,54	0,00	0,00
823	06/10/2023	1286	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Linde Comércio e Serviço de Tecnologia Ltda.	400,90	400,90	400,90	0,00	0,00
824	06/10/2023	1290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Raimundo Ulisses de Oliveira Filho	609,79	609,79	609,79	0,00	0,00
825	06/10/2023	1291	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Diversos	796,33	796,33	796,33	0,00	0,00
826	09/10/2023	1294	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	1.854,23	1.854,23	1.854,23	0,00	0,00
827	09/10/2023	1295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Ana Caroline Guimarães Lima	715,82	715,82	715,82	0,00	0,00
829	09/10/2023	1299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Renato Rubens da Costa Machado	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
830	10/10/2023	1303	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	T. Silva Gráficos Ltda	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
836	11/10/2023	1308	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	33.579,50	33.579,50	33.579,50	0,00	0,00
837	11/10/2023	1310	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	2.367,90	2.367,90	2.367,90	0,00	0,00
838	11/10/2023	1311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Israel de Oliveira Costa	855,96	855,96	855,96	0,00	0,00
839	11/10/2023	1312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Wellington Bezerra Pereira	611,40	611,40	611,40	0,00	0,00
840	16/10/2023	1316	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
841	16/10/2023	1317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Robert de Matos Sousa	350,00	348,25	348,25	1,75	0,00
842	16/10/2023	1318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	5.240,19	5.240,19	5.240,19	0,00	0,00
843	17/10/2023	1321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	4.079,32	4.079,32	4.079,32	0,00	0,00
844	17/10/2023	1322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Kaina Nascimento Campelo	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
845	17/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Delta Telecom Ltda.	600,00	398,00	398,00	0,00	202,00
846	18/10/2023	1327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Vieira & Oliveira Gráfica Ltda.	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
847	20/10/2023	1329	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Diversos	796,33	796,33	796,33	0,00	0,00
848	24/10/2023	1333	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
849	24/10/2023	1334	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	4.079,31	4.079,31	4.079,31	0,00	0,00
850	24/10/2023	1335	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Saara Julianne da Rocha Silva	95,30	95,30	95,30	0,00	0,00
851	24/10/2023	1336	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Diversos	1.858,11	1.858,11	1.858,11	0,00	0,00
852	24/10/2023	1338	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Raimundo Ulisses de Oliveira Filho	1.422,85	1.422,85	1.422,85	0,00	0,00
853	24/10/2023	1339	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Instituto Partner Ltda.	12.915,00	0,00	0,00	0,00	12.915,00
854	24/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do crea	13.506,00	2.435,12	2.435,12	0,00	11.070,88
855	25/10/2023	1347	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	3.430,08	3.430,08	3.430,08	0,00	0,00
856	25/10/2023	1349	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Ana Beatriz dos Santos Silva	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
857	25/10/2023	573	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Cleuton Barbosa Saraiva	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
858	25/10/2023	1352	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	Antares Veículos Ltda	575.182,66	575.182,66	575.182,66	0,00	0,00
859	26/10/2023	1353	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	Antares Veículos Ltda	287.591,33	287.591,33	287.591,33	0,00	0,00
860	26/10/2023	1357	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	T. Silva Gráficos Ltda	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
861	27/10/2023	1358	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
862	27/10/2023	1359	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	1.574,83	1.574,83	1.574,83	0,00	0,00
863	27/10/2023	1360	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Pedro Marques de Melo Júnior	556,27	556,27	556,27	0,00	0,00
864	27/10/2023	1361	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
865	27/10/2023	1362	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Asta Mobili Moveis LTDA	68.220,00	0,00	0,00	0,00	68.220,00
866	27/10/2023	1363	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Asta Mobili Moveis LTDA	135.900,00	0,00	0,00	0,00	135.900,00
867	27/10/2023	1364	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Asta Mobili Moveis LTDA	128.700,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00
868	27/10/2023	1365	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Asta Mobili Moveis LTDA	42.400,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
869	27/10/2023	1366	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Antônio da Penha Rosa	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00
871	27/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	Capemisa seguradora de Vida e Previdência SA	379,91	100,10	100,10	0,00	279,81
872	30/10/2023	1369	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
873	31/10/2023	1372	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Diversos	4.778,01	4.778,01	4.778,01	0,00	0,00
874	31/10/2023	1373	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Samuel Pimentel Costa	429,49	429,49	429,49	0,00	0,00
875	31/10/2023	1374	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
876	31/10/2023	1371	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Luiz Henrique Pereira Facchinetti	3.337,65	3.337,65	3.337,65	0,00	0,00
877	31/10/2023	1367	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	H. Dutra Engenharia e Soluções Sustentáveis Eireli	29.786,37	0,00	0,00	0,00	29.786,37
Total de empenhos:				72		2.508.789,59	1.046.151,01	1.046.151,01	543,12	1.462.095,46
			Ordinários:	68		2.464.517,31	1.043.217,79	1.043.217,79	543,12	1.420.756,40
			Estimativos:	3		14.485,91	2.933,22	2.933,22	0,00	11.552,69
			Globais:	1		29.786,37	0,00	0,00	0,00	29.786,37

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Teresina-PI, 31 de outubro de 2023

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