

# CREA / PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CNPJ: 06.687.545/0001-02

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
332	02/05/2024	535	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto de Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Adm. Pública Ltda.	13.820,00	0,00	0,00	0,00	13.820,00
334	02/05/2024	537	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Etevene Aparecida de Sousa	280,20	280,20	280,20	0,00	0,00
335	02/05/2024	538	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Casa da Limpeza Serviços e Comércio Ltda	1.927,70	1.927,70	1.927,70	0,00	0,00
336	02/05/2024	538	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Casa da Limpeza Serviços e Comércio Ltda	10.822,50	10.822,50	10.822,50	0,00	0,00
337	02/05/2024	539	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Detran - PI	6.077,10	6.077,10	6.077,10	0,00	0,00
338	02/05/2024	540	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	22.746,59	22.746,59	22.746,59	0,00	0,00
339	02/05/2024	541	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	4.008,59	4.008,59	4.008,59	0,00	0,00
340	02/05/2024	542	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	2.860,26	2.860,26	2.860,26	0,00	0,00
341	02/05/2024	543	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	6.865,83	6.865,83	6.865,83	0,00	0,00
342	02/05/2024	534	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	Funcionários do crea	6.828,10	6.828,10	6.828,10	0,00	0,00
343	02/05/2024	534	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários do crea	3.414,05	3.414,05	3.414,05	0,00	0,00
344	02/05/2024	534	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do crea	3.414,05	3.414,05	3.414,05	0,00	0,00
345	02/05/2024	550	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	HTM Serviços e Telecomunicações Eirele	2,74	2,74	2,74	0,00	0,00
346	02/05/2024	551	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	T. Silva Gráficos Ltda	3.139,11	3.139,11	3.139,11	0,00	0,00
347	03/05/2024	552	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	12.105,72	10.760,64	10.760,64	1.345,08	0,00
348	06/05/2024	556	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	4.294,90	4.294,90	4.294,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
349	06/05/2024	557	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Domerval de Sousa Luz	927,12	927,12	927,12	0,00	0,00
350	06/05/2024	558	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Rhúlio Victo Luz Carvalho Souza	556,27	556,27	556,27	0,00	0,00
351	06/05/2024	559	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	2.966,79	2.966,79	2.966,79	0,00	0,00
352	06/05/2024	560	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Viviane Gonçalves Burkert	1.715,04	0,00	0,00	1.715,04	0,00
353	06/05/2024	564	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Heleomar Lustosa de Araujo	400,00	389,21	389,21	10,79	0,00
354	08/05/2024	584	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Thiago Santos Machado	429,49	429,49	429,49	0,00	0,00
355	08/05/2024	585	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
356	09/05/2024	596	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	6.955,14	6.955,14	6.955,14	0,00	0,00
357	09/05/2024	597	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
358	10/05/2024	600	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	1.225,82	1.225,82	1.225,82	0,00	0,00
359	10/05/2024	601	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	2.504,34	2.504,34	2.504,34	0,00	0,00
360	14/05/2024	608	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	1.356,61	1.356,61	1.356,61	0,00	0,00
361	16/05/2024	614	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	N P Capacitação e Soluções Tecnológicas	11.960,00	11.960,00	11.960,00	0,00	0,00
362	16/05/2024	617	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	15.025,62	15.025,62	15.025,62	0,00	0,00
363	16/05/2024	618	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Domerval de Sousa Luz	165,10	165,10	165,10	0,00	0,00
364	16/05/2024	619	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Sammy Sidney Rocha Matias	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
365	16/05/2024	621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	6.489,82	6.489,82	6.489,82	0,00	0,00
366	17/05/2024	622	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Jorge Henrique Machado de Cerqueria	2.177,91	2.177,91	2.177,91	0,00	0,00
367	17/05/2024	623	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Thiago Rodrigues Lima	2.177,91	2.177,91	2.177,91	0,00	0,00
368	17/05/2024	624	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Tersolange Dias de Carvalho	1.350,00	1.115,05	1.115,05	234,95	0,00
369	17/05/2024	625	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	Giesecke & Devrient América do Sul Ind e Com de Smart Cards SA	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
370	17/05/2024	628	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
371	17/05/2024	629	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco José machado Gomes	366,84	366,84	366,84	0,00	0,00
372	17/05/2024	630	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
373	17/05/2024	631	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Etevane Aparecida de Sousa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
374	17/05/2024	633	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	André Ferreira F. de Medeiros	556,27	556,27	556,27	0,00	0,00
375	17/05/2024	633	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	733,68	733,68	733,68	0,00	0,00
376	20/05/2024	636	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Daiany Cristina de Araújo Alano	165,10	165,10	165,10	0,00	0,00
377	20/05/2024	637	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Israel Jose Lima e Silva	366,84	366,84	366,84	0,00	0,00
378	21/05/2024	638	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	L. A. Viagens e Turismo Ltda.	9.713,40	9.713,40	9.713,40	0,00	0,00
379	21/05/2024	639	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	L. A. Viagens e Turismo Ltda.	20.957,17	20.957,17	20.957,17	0,00	0,00
380	22/05/2024	640	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	L. A. Viagens e Turismo Ltda.	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
381	21/05/2024	644	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
382	21/05/2024	645	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
383	22/05/2024	647	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
384	23/05/2024	648	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	2.004,30	2.004,30	2.004,30	0,00	0,00
385	23/05/2024	649	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Jorge Henrique Machado de Cerqueria	715,82	715,82	715,82	0,00	0,00
386	23/05/2024	651	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	2.039,66	2.039,66	2.039,66	0,00	0,00
387	23/05/2024	653	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Funcionários do crea	113.187,17	113.187,17	113.187,17	0,00	0,00
389	23/05/2024	655	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	6.533,73	6.533,73	6.533,73	0,00	0,00
390	24/05/2024	662	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Samuel de Araujo Ribeiro	1.715,04	1.715,04	1.715,04	0,00	0,00
391	24/05/2024	663	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Jane Eyre de O. Correia	1.715,04	1.715,04	1.715,04	0,00	0,00
392	24/05/2024	664	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Francisco Renato dos Santos Junior	2.545,47	2.545,47	2.545,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
393	24/05/2024	665	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Victor Virgílio de Lima Medeiros	429,49	429,49	429,49	0,00	0,00
394	24/05/2024	666	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	3.893,91	3.893,91	3.893,91	0,00	0,00
395	24/05/2024	667	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	1.225,82	1.225,82	1.225,82	0,00	0,00
396	24/05/2024	668	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	741,70	741,70	741,70	0,00	0,00
397	23/05/2024	653	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do crea	630,11	630,11	630,11	0,00	0,00
398	27/05/2024	673	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Diversos	1.598,19	1.598,19	1.598,19	0,00	0,00
399	28/05/2024	677	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco das Chagas Souza Mesquita	855,96	855,96	855,96	0,00	0,00
400	28/05/2024	678	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Luciano Martins Araujo	611,40	611,40	611,40	0,00	0,00
401	28/05/2024	679	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Antonio Matheus Barbosa Pereira da silva	789,30	789,30	789,30	0,00	0,00
402	28/05/2024	680	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jorge Henrique Machado de Cerqueria	343,04	343,04	343,04	0,00	0,00
403	29/05/2024	681	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	1.163,18	1.163,18	1.163,18	0,00	0,00
404	29/05/2024	682	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
405	29/05/2024	684	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Hercules Lima de Medeiros	640,65	640,65	640,65	0,00	0,00
406	31/05/2024	685	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	17.715,78	17.715,78	17.715,78	0,00	0,00
407	31/05/2024	686	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
431	31/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	17.755,73	17.755,73	0,00	0,00	0,00
432	31/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	5.874,04	5.874,04	0,00	0,00	0,00
433	31/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	825,85	825,85	0,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>				<b>77</b>		<b>456.536,00</b>	<b>439.410,14</b>	<b>350.954,52</b>	<b>3.305,86</b>	<b>13.820,00</b>
			Ordinários:	77		456.536,00	439.410,14	350.954,52	3.305,86	13.820,00
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teresina-PI, 31 de maio de 2024

---

Erivaldo Batista de Oliveira  
Contador  
PI-004466/O-5  
xxx.800.643-xx