

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
408	03/06/2024	688	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Mundo Digital Tecnologia da Informação Ltda.	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
409	03/06/2024	689	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Angela Mª Fortes de Brito Oliveira	900,00	762,53	762,53	137,47	0,00
410	03/06/2024	690	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Gerdanea Maria Barbosa Feitosa	500,00	370,00	370,00	130,00	0,00
411	04/06/2024	701	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Diversos	223,53	223,53	223,53	0,00	0,00
412	04/06/2024	703	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	ASLA Comércio Ltda.	18.320,00	0,00	0,00	0,00	18.320,00
413	05/06/2024	706	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do crea	5.295,00	5.295,00	5.295,00	0,00	0,00
414	05/06/2024	706	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do crea	1.765,00	1.765,00	1.765,00	0,00	0,00
415	05/06/2024	706	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	Funcionários do crea	5.295,00	5.295,00	5.295,00	0,00	0,00
416	07/06/2024	718	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	7.231,53	7.231,53	7.231,53	0,00	0,00
417	07/06/2024	721	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
418	07/06/2024	722	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
419	10/06/2024	727	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	3.399,62	3.399,62	3.399,62	0,00	0,00
420	10/06/2024	728	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Heleomar Lustosa de Araujo	400,00	301,32	301,32	98,68	0,00
421	10/06/2024	729	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Gilberval Vieira Ferreira da Silva	556,27	556,27	556,27	0,00	0,00
422	10/06/2024	733	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Hostinger Brasil Hospedagem de Sites Ltda.	2.399,88	2.399,88	2.399,88	0,00	0,00
423	11/06/2024	739	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	T. Silva Gráficos Ltda	4.363,00	4.363,00	4.363,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
424	11/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ticket soluções HDFGT SA	143.421,02	7.839,01	7.839,01	0,00	135.582,01
425	11/06/2024	735	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Diversos	288,08	288,08	288,08	0,00	0,00
426	11/06/2024	736	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	5.316,76	5.316,76	5.316,76	0,00	0,00
427	11/06/2024	737	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Mércia Maria Teixeira Bezerra	1.002,15	1.002,15	1.002,15	0,00	0,00
428	11/06/2024	738	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
429	11/06/2024	745	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Alvaro Martins Pereira Filho	611,40	611,40	611,40	0,00	0,00
430	11/06/2024	747	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Diversos	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00
434	12/06/2024	750	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda.	10.539,90	10.539,90	10.539,90	0,00	0,00
435	12/06/2024	751	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	17.471,22	17.471,22	17.471,22	0,00	0,00
436	13/06/2024	752	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mariza Ribeiro Marques	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
437	13/06/2024	753	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Maria Eduarda Santana Lopes	1.002,15	1.002,15	1.002,15	0,00	0,00
438	13/06/2024	754	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
439	13/06/2024	755	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	5.431,00	5.431,00	5.431,00	0,00	0,00
440	13/06/2024	756	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	4.001,84	4.001,84	4.001,84	0,00	0,00
441	13/06/2024	757	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	15.245,37	15.245,37	15.245,37	0,00	0,00
442	13/06/2024	758	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	37.092,95	37.092,95	37.092,95	0,00	0,00
443	14/06/2024	759	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	4.821,02	4.821,02	4.821,02	0,00	0,00
444	14/06/2024	760	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GABRIEL DE ANDRADE PIEROTE	1.715,04	1.715,04	1.715,04	0,00	0,00
445	14/06/2024	761	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Alan Michel Gomes Bonfim	572,66	572,66	572,66	0,00	0,00
446	14/06/2024	762	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Tersolange Dias de Carvalho	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
447	18/06/2024	769	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Daiany Cristina de Araújo AlBano	115,10	115,10	115,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
448	18/06/2024	770	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Domerval de Sousa Luz	115,10	115,10	115,10	0,00	0,00
449	18/06/2024	775	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Andrei Monteiro Medeiros Costa	1.715,04	1.715,04	1.715,04	0,00	0,00
450	18/06/2024	776	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	L. A. Viagens e Turismo Ltda.	4.316,28	4.316,28	4.316,28	0,00	0,00
451	18/06/2024	777	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	L. A. Viagens e Turismo Ltda.	4.863,47	4.863,47	4.863,47	0,00	0,00
452	18/06/2024	778	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	L. A. Viagens e Turismo Ltda.	34.926,14	34.926,14	34.926,14	0,00	0,00
453	17/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	Capemisa seguradora de Vida e Previdência SA	926,65	114,40	114,40	0,00	812,25
454	19/06/2024	779	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	408,60	408,60	408,60	0,00	0,00
455	19/06/2024	780	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Thiago Rodrigues Lima	715,82	715,82	715,82	0,00	0,00
456	19/06/2024	781	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Hiroshi Cavalcante Medeiro Koseki	429,49	429,49	429,49	0,00	0,00
457	19/06/2024	785	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	2.966,77	2.966,77	2.966,77	0,00	0,00
458	24/06/2024	790	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do crea	140.168,07	140.168,07	140.168,07	0,00	0,00
459	24/06/2024	790	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do crea	13.775,09	13.775,09	13.775,09	0,00	0,00
460	24/06/2024	790	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do crea	1.989,27	1.989,27	1.989,27	0,00	0,00
461	24/06/2024	790	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Funcionários do crea	10.932,67	10.932,67	10.932,67	0,00	0,00
462	24/06/2024	790	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Funcionários do crea	12.708,00	12.708,00	12.708,00	0,00	0,00
463	24/06/2024	790	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Funcionários do crea	80.632,74	80.632,74	80.632,74	0,00	0,00
464	24/06/2024	791	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	Estagiários	4.137,02	4.137,02	4.137,02	0,00	0,00
465	24/06/2024	794	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	F. Martins de Sousa Ltda	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
466	25/06/2024	795	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Maria de Jesus Melo Cerqueira	789,30	789,30	789,30	0,00	0,00
467	25/06/2024	796	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	1.222,80	1.222,80	1.222,80	0,00	0,00
468	25/06/2024	797	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
469	26/06/2024	802	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Thiago Rodrigues Lima	180,20	180,20	180,20	0,00	0,00
470	26/06/2024	803	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Wellington Bezerra Pereira	611,40	611,40	611,40	0,00	0,00
471	26/06/2024	804	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Hiroshi Cavalcante Medeiro Koseki	429,49	429,49	429,49	0,00	0,00
472	26/06/2024	805	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
473	26/06/2024	806	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Maria Elisane Silva Melo	429,49	429,49	429,49	0,00	0,00
474	27/06/2024	807	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maxwelma de Sousa Santos	1.589,64	1.589,64	1.589,64	0,00	0,00
475	27/06/2024	810	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	4.035,24	4.035,24	4.035,24	0,00	0,00
476	28/06/2024	812	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
499	28/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	11.400,00	6.617,08	0,00	0,00	4.782,92
506	28/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.100,00	593,78	0,00	0,00	506,22
507	28/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	12.766,35	12.766,35	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				69		664.516,00	504.146,45	484.169,24	366,15	160.003,40
			Ordinários:	64		494.901,98	476.215,83	476.215,83	366,15	18.320,00
			Estimativos:	5		169.614,02	27.930,62	7.953,41	0,00	141.683,40
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresina-PI, 30 de junho de 2024

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