

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
541	01/08/2024	940	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	16.370,70	15.637,02	15.637,02	733,68	0,00
542	01/08/2024	941	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
543	01/08/2024	942	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	973,00	973,00	973,00	0,00	0,00
544	01/08/2024	944	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
545	01/08/2024	945	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Rita Raquel de Jesus Sousa	500,00	220,00	220,00	280,00	0,00
546	01/08/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Viveiros Telecom - "Orla Telecom"	900,00	326,74	326,74	0,00	573,26
548	02/08/2024	948	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Delta Telecom Ltda.	1.000,00	398,00	398,00	0,00	602,00
549	02/08/2024	949	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
550	02/08/2024	951	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Milena Cristina Alves de Araújo	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
551	02/08/2024	954	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Thiago Rodrigues Lima	1.002,15	1.002,15	1.002,15	0,00	0,00
552	02/08/2024	955	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Domerval de Sousa Luz	230,20	230,20	230,20	0,00	0,00
553	02/08/2024	956	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Domerval de Sousa Luz	556,27	556,27	556,27	0,00	0,00
554	02/08/2024	957	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raimundo Nonato E. de A. Silva	366,84	366,84	366,84	0,00	0,00
555	02/08/2024	957	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
556	05/08/2024	958	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura de Teresina	233,99	233,99	233,99	0,00	0,00
557	06/08/2024	964	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Antônio José Sales	816,82	816,82	816,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
558	06/08/2024	965	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Sueli Rodrigues	1.620,04	1.620,04	1.620,04	0,00	0,00
559	06/08/2024	967	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	3.756,52	3.756,51	3.756,51	0,00	0,01
560	07/08/2024	976	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Angela Mª Fortes de Brito Oliveira	900,00	554,58	554,58	345,42	0,00
561	07/08/2024	977	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	817,32	817,32	817,32	0,00	0,00
562	08/08/2024	981	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	André Ferreira F. de Medeiros	1.456,37	1.456,37	1.456,37	0,00	0,00
563	07/08/2024	982	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	Milena Cristina Alves de Araújo	827,40	827,40	827,40	0,00	0,00
564	07/08/2024	982	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Milena Cristina Alves de Araújo	827,40	827,40	827,40	0,00	0,00
565	08/08/2024	982	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Milena Cristina Alves de Araújo	1.654,80	1.654,80	1.654,80	0,00	0,00
566	08/08/2024	983	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Francisco Edvaldo dos Santos	500,00	193,57	193,57	306,43	0,00
567	08/08/2024	984	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
568	08/08/2024	986	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	7.416,96	7.416,96	7.416,96	0,00	0,00
569	08/08/2024	989	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Diversos	292,26	292,26	292,26	0,00	0,00
570	08/08/2024	990	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
571	08/08/2024	992	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
572	09/08/2024	993	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GB Engenharia Ltda	2.472,89	2.472,89	2.472,89	0,00	0,00
573	09/08/2024	997	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Editora e Gráfica Aliança Ltda.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
574	09/08/2024	998	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Editora e Gráfica Aliança Ltda.	3.377,00	3.377,00	3.377,00	0,00	0,00
578	12/08/2024	1000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	10.290,24	10.290,24	10.290,24	0,00	0,00
579	12/08/2024	1001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Arysson Thiago Santana de Sousa	1.715,04	1.715,04	1.715,04	0,00	0,00
580	12/08/2024	1002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Thiago Rodrigues Lima	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
581	12/08/2024	1003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Hercules Lima de Medeiros	2.337,27	2.337,27	2.337,27	0,00	0,00
582	12/08/2024	1009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Danilo de Oliveira Negreiros	927,12	927,12	927,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
583	13/08/2024	1012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
584	13/08/2024	1013	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	ABS Comércio e Serviços de Tecnologia Ltda.	3.401,20	0,00	0,00	0,00	3.401,20
585	13/08/2024	1013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	ABS Comércio e Serviços de Tecnologia Ltda.	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00
586	13/08/2024	1013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	ABS Comércio e Serviços de Tecnologia Ltda.	97,80	0,00	0,00	0,00	97,80
587	13/08/2024	1013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	ABS Comércio e Serviços de Tecnologia Ltda.	240,07	0,00	0,00	0,00	240,07
588	15/08/2024	1018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	16.982,10	16.982,10	16.982,10	0,00	0,00
589	14/08/2024	1020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	6.441,82	6.441,82	6.441,82	0,00	0,00
590	19/08/2024	1025	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
591	19/08/2024	1026	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
592	19/08/2024	1027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	5.006,43	5.006,43	5.006,43	0,00	0,00
593	19/08/2024	1028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Ana Jescika Araujo Lima	1.715,04	1.715,04	1.715,04	0,00	0,00
594	19/08/2024	1029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	5.145,12	5.145,12	5.145,12	0,00	0,00
595	19/08/2024	1030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Tersolange Dias de Carvalho	1.861,14	1.861,14	1.861,14	0,00	0,00
596	21/08/2024	1036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	408,60	408,60	408,60	0,00	0,00
597	21/08/2024	1038	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
598	21/08/2024	1039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Daiany Cristina de Araújo AlBano	230,20	230,20	230,20	0,00	0,00
599	22/08/2024	1043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura de Parnaíba	146,04	146,04	146,04	0,00	0,00
600	22/08/2024	1044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Thiago Rodrigues Lima	715,82	715,82	715,82	0,00	0,00
601	22/08/2024	1045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCELO GONÇALVES NUNES DE O. M. FILHO	143,16	143,16	143,16	0,00	0,00
602	14/08/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pluxee Benefícios Brasil S/A	566.674,05	228.866,40	228.866,40	0,00	337.807,65

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
603	22/08/2024	1046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do crea	250.493,54	250.493,54	250.493,54	0,00	0,00
604	22/08/2024	1046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do crea	32.985,35	32.985,35	32.985,35	0,00	0,00
605	22/08/2024	1046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Funcionários do crea	45.358,77	45.358,77	45.358,77	0,00	0,00
606	22/08/2024	1046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do crea	11.729,34	11.729,34	11.729,34	0,00	0,00
607	22/08/2024	1046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	Funcionários do crea	15.335,12	15.335,12	15.335,12	0,00	0,00
608	22/08/2024	1046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do crea	288,89	288,89	288,89	0,00	0,00
609	22/08/2024	1046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	Funcionários do crea	776,06	776,06	776,06	0,00	0,00
610	22/08/2024	1046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	Funcionários do crea	6.917,76	6.917,76	6.917,76	0,00	0,00
611	22/08/2024	1046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Funcionários do crea	187.882,79	187.882,79	187.882,79	0,00	0,00
612	22/08/2024	1049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	Funcionários do crea	75,81	75,81	75,81	0,00	0,00
613	22/08/2024	1049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários do crea	37,91	37,91	37,91	0,00	0,00
614	22/08/2024	1049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do crea	37,91	37,91	37,91	0,00	0,00
615	22/08/2024	1052	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Gabriel Pires Assunção Júnior	185,42	185,42	185,42	0,00	0,00
616	13/08/2024	1015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura de São Raimundo Nonato	771,60	771,60	771,60	0,00	0,00
617	26/08/2024	1057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Jofilo Moreira Lima Júnior	1.715,04	1.715,04	1.715,04	0,00	0,00
618	26/08/2024	1058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Domerval de Sousa Luz	230,20	230,20	230,20	0,00	0,00
619	26/08/2024	1059	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
620	26/08/2024	1060	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
621	26/08/2024	1061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	858,98	858,98	858,98	0,00	0,00
622	26/08/2024	1062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Funcionários do crea	6.490,26	6.490,26	6.490,26	0,00	0,00
623	26/08/2024	1065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Tersolange Dias de Carvalho	1.350,00	1.316,12	1.316,12	33,88	0,00
624	27/08/2024	1069	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
625	28/08/2024	1071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	5.562,71	5.562,71	5.562,71	0,00	0,00
626	29/08/2024	1072	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
627	29/08/2024	1073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maxwelma de Sousa Santos	244,56	244,56	244,56	0,00	0,00
628	29/08/2024	1074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Marcus Aurelio Lopes dos Santos	1.861,14	1.861,14	1.861,14	0,00	0,00
629	29/08/2024	1075	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
630	29/08/2024	1076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Heleomar Lustosa de Araújo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
631	29/08/2024	1077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Daiany Cristina de Araújo AlBano	115,10	115,10	115,10	0,00	0,00
632	29/08/2024	1078	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
633	30/08/2024	1080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Fernanda Maria C. Saboia	1.589,64	1.589,64	1.589,64	0,00	0,00
634	30/08/2024	1081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Alef P. de Oliveira Ltda.	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00
635	30/08/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Agespisa - Aguas e Esgotos do Piauí SA	20.000,00	3.927,83	3.927,83	0,00	16.072,17
636	30/08/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Águas de Teresina San. Spe SA	10.000,00	1.805,60	1.805,60	0,00	8.194,40
639	30/08/2024	1083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Diversos	412,87	412,87	412,87	0,00	0,00
680	30/08/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/a	6.000,00	121,60	121,60	0,00	5.878,40
693	30/08/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	702.900,00	126.686,63	126.686,63	0,00	576.213,37
694	30/08/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	260.000,00	47.060,81	47.060,81	0,00	212.939,19
695	30/08/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	32.450,00	5.892,40	5.892,40	0,00	26.557,60
<b>Total de empenhos:</b>				<b>97</b>		<b>2.371.452,33</b>	<b>1.180.663,80</b>	<b>1.180.663,80</b>	<b>1.699,41</b>	<b>1.189.089,12</b>
			Ordinários:	88		771.528,28	765.577,79	765.577,79	1.699,41	4.251,08
			Estimativos:	9		1.599.924,05	415.086,01	415.086,01	0,00	1.184.838,04
			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 agosto de 2024

---

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