

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
637	02/09/2024	1042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	7.636,71	7.636,71	7.636,71	0,00	0,00
638	02/09/2024	1064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Giordano Tomaz Ulisses	556,27	556,27	556,27	0,00	0,00
640	03/09/2024	1097	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Tersolange Dias de Carvalho	195,20	195,20	195,20	0,00	0,00
641	04/09/2024	1102	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Gêrdanea Maria Barbosa Feitosa	500,00	340,00	340,00	160,00	0,00
642	04/09/2024	1103	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Angela Mª Fortes de Brito Oliveira	900,00	399,00	399,00	501,00	0,00
643	04/09/2024	1104	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Thiago Rodrigues Lima	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
644	04/09/2024	1105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Sammy Sidney Rocha Matias	368,55	368,55	368,55	0,00	0,00
645	05/09/2024	1112	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	6.675,24	6.675,24	6.675,24	0,00	0,00
646	06/09/2024	1115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Vanguard Peças e Serviços	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
647	09/09/2024	1118	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
648	09/09/2024	1120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Diversos	26,15	26,15	26,15	0,00	0,00
649	09/09/2024	1122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Marcus Aurelio Lopes dos Santos	2.004,31	2.004,31	2.004,31	0,00	0,00
650	09/09/2024	1123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Paulo Henrique Siqueira da Silva	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
651	09/09/2024	1124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Rita Raquel de Jesus Sousa	500,00	477,03	477,03	22,97	0,00
652	09/09/2024	1125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mariza Ribeiro Marques	400,00	399,45	399,45	0,55	0,00
653	10/09/2024	1128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	15.637,02	15.637,02	15.637,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
654	10/09/2024	1129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Robert de Matos Sousa	350,00	349,50	349,50	0,50	0,00
655	10/09/2024	1130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	3.498,20	3.498,20	3.498,20	0,00	0,00
656	10/09/2024	1131	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	5.583,41	5.583,41	5.583,41	0,00	0,00
657	10/09/2024	1133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Domerval de Sousa Luz	115,10	115,10	115,10	0,00	0,00
658	10/09/2024	1134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Rangel de Moura Barbosa	115,10	115,10	115,10	0,00	0,00
659	10/09/2024	1135	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	Tudo Comércio de Veículos Ltda.	407.899,00	0,00	0,00	0,00	407.899,00
660	10/09/2024	1136	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco Renato dos Santos Junior	1.297,97	1.297,97	1.297,97	0,00	0,00
661	10/09/2024	1137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	7.784,45	7.784,45	7.784,45	0,00	0,00
662	10/09/2024	1066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	Funcionários do crea	23.674,63	23.674,63	23.674,63	0,00	0,00
663	10/09/2024	1066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários do crea	10.128,92	10.128,92	10.128,92	0,00	0,00
664	10/09/2024	1066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do crea	11.267,85	11.267,85	11.267,85	0,00	0,00
665	10/09/2024	1079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	Funcionários do crea	23.034,02	23.034,02	23.034,02	0,00	0,00
666	10/09/2024	1079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do crea	7.678,01	7.678,01	7.678,01	0,00	0,00
667	11/09/2024	1139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Thiago Rodrigues Lima	286,33	286,33	286,33	0,00	0,00
668	11/09/2024	1142	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
669	11/09/2024	1138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Maxwelma de Sousa Santos	195,20	195,20	195,20	0,00	0,00
670	12/09/2024	1143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Claudimar Leal da Silva	1.288,48	1.288,48	1.288,48	0,00	0,00
671	12/09/2024	1144	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
672	13/09/2024	1145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos C. L. Engenharia Ltda Bens Imóveis		40.155,35	0,00	0,00	0,00	40.155,35
673	12/09/2024	1146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco das Chagas Souza Mesquita	366,84	366,84	366,84	0,00	0,00
674	13/09/2024	1147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Fernanda Maria C. Saboia	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
675	13/09/2024	1148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Olivan Araujo Gonçalves	2.545,47	2.545,47	2.545,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
676	13/09/2024	1149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Aurora Danielly Lima	429,49	429,49	429,49	0,00	0,00
677	13/09/2024	1150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Primus Distribuidora Ltda Conservação		20.584,55	20.584,55	20.584,55	0,00	0,00
678	13/09/2024	1151	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Dional Distribuidora de Produtos Ltda Conservação		17.982,60	0,00	0,00	0,00	17.982,60
679	13/09/2024	1152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Mais Empenho Empreendimentos Eireli Conservação		6.219,99	0,00	0,00	0,00	6.219,99
681	16/09/2024	1159	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	3.893,89	3.893,89	3.893,89	0,00	0,00
682	16/09/2024	1162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Luana Leôncio Amorim	330,20	330,20	330,20	0,00	0,00
683	16/09/2024	1163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raimundo Nonato E. de A. Silva	122,28	122,28	122,28	0,00	0,00
684	17/09/2024	1168	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
685	17/09/2024	1169	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
686	17/09/2024	1170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Marcus Aurelio Lopes dos Santos	170,10	170,10	170,10	0,00	0,00
687	18/09/2024	1171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Diversos	278,85	278,85	278,85	0,00	0,00
688	18/09/2024	1172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Hercules Lima de Medeiros	2.977,92	2.977,92	2.977,92	0,00	0,00
689	19/09/2024	1174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Thiago Rodrigues Lima	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
690	20/09/2024	1177	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
691	20/09/2024	1179	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
692	20/09/2024	1180	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
696	24/09/2024	1190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	2.852,93	2.852,93	2.852,93	0,00	0,00
697	24/09/2024	1196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	2.004,30	2.004,30	2.004,30	0,00	0,00
698	24/09/2024	1197	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
699	24/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Funcionários do crea	20.200,00	6.648,72	6.648,72	0,00	13.551,28

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
700	24/09/2024	1186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do crea	225.736,73	225.736,73	225.736,73	0,00	0,00
701	24/09/2024	1186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Funcionários do crea	200.167,19	200.167,19	200.167,19	0,00	0,00
702	24/09/2024	1186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do crea	27.917,52	27.917,52	27.917,52	0,00	0,00
703	24/09/2024	1186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Funcionários do crea	39.612,19	39.612,19	39.612,19	0,00	0,00
704	24/09/2024	1186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do crea	9.180,48	9.180,48	9.180,48	0,00	0,00
705	24/09/2024	1186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	Funcionários do crea	15.351,42	15.351,42	15.351,42	0,00	0,00
706	24/09/2024	1186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do crea	601,41	601,41	601,41	0,00	0,00
707	24/09/2024	1186	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
708	24/09/2024	1186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	Funcionários do crea	9.923,30	9.923,30	9.923,30	0,00	0,00
709	26/09/2024	1198	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	7.787,80	7.787,80	7.787,80	0,00	0,00
710	27/09/2024	1202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	10.990,38	9.645,30	9.645,30	1.345,08	0,00
711	30/09/2024	1206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Manoel Coelho Soares Filho	2.177,91	2.177,91	2.177,91	0,00	0,00
712	30/09/2024	1207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	T. Silva Gráficos Ltda	1.844,50	1.844,50	1.844,50	0,00	0,00
713	30/09/2024	1208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	33.979,46	33.979,46	33.979,46	0,00	0,00
740	30/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ticket soluções HDFGT SA	75.649,32	22.041,60	22.041,60	0,00	53.607,72
Total de empenhos:				73		1.345.260,55	803.214,51	803.214,51	2.630,10	539.415,94
			Ordinários:	71		1.249.411,23	774.524,19	774.524,19	2.630,10	472.256,94
			Estimativos:	2		95.849,32	28.690,32	28.690,32	0,00	67.159,00
			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, 30 de setembro de 2024

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