

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
714	01/10/2024	1210	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	265,44	265,44	265,44	0,00	0,00
715	03/10/2024	1214	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Hercules Lima de Medeiros	33.258,05	33.258,05	33.258,05	0,00	0,00
716	03/10/2024	1215	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Andrei Monteiro Medeiros Costa	24.751,50	24.751,50	24.751,50	0,00	0,00
717	03/10/2024	1216	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	64.310,04	64.310,04	64.310,04	0,00	0,00
718	03/10/2024	1191	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	Funcionários do crea	3.367,66	3.367,66	3.367,66	0,00	0,00
719	03/10/2024	1191	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do crea	1.122,55	1.122,55	1.122,55	0,00	0,00
720	03/10/2024	1192	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	Funcionários do crea	5.122,40	5.122,40	5.122,40	0,00	0,00
721	03/10/2024	1192	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do crea	2.240,50	2.240,50	2.240,50	0,00	0,00
722	03/10/2024	1192	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários do crea	1.599,11	1.599,11	1.599,11	0,00	0,00
723	03/10/2024	1217	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	145.011,41	145.011,41	145.011,41	0,00	0,00
724	04/10/2024	1219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	7.416,95	7.416,95	7.416,95	0,00	0,00
725	04/10/2024	1220	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
726	04/10/2024	1221	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
727	04/10/2024	1222	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Sammy Sidney Rocha Matias	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00
728	04/10/2024	1223	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Edilson Rocha de Sousa	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
729	04/10/2024	1224	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	6.533,73	6.533,73	6.533,73	0,00	0,00
730	04/10/2024	1225	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Waldir da Silva Costa Filho	2.450,47	2.450,47	2.450,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
731	08/10/2024	1240	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Munipal de Piri-piri	2.429,02	2.429,02	2.429,02	0,00	0,00
732	07/10/2024	1243	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Diversos	420,78	420,78	420,78	0,00	0,00
733	09/10/2024	1250	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
734	10/10/2024	1253	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	14.536,50	13.191,42	13.191,42	1.345,08	0,00
735	10/10/2024	1254	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
736	10/10/2024	1255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Angela Mª Fortes de Brito Oliveira	900,00	553,90	553,90	346,10	0,00
737	10/10/2024	1256	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Robert de Matos Sousa	350,00	349,68	349,68	0,32	0,00
738	10/10/2024	1257	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Heleomar Lustosa de Araújo	400,00	399,32	399,32	0,68	0,00
739	10/10/2024	1258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Paulo Henrique Siqueira da Silva	600,00	414,57	414,57	185,43	0,00
741	10/10/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Omniserve e Soluções de Suporte Ltda.	58.576,32	58.544,10	58.544,10	0,00	32,22
742	14/10/2024	1265	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
743	14/10/2024	1276	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	Aerotur Serviços de Viagens Ltda	10.733,62	10.733,62	10.733,62	0,00	0,00
744	14/10/2024	1276	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	Aerotur Serviços de Viagens Ltda	2.338,43	2.338,43	2.338,43	0,00	0,00
745	15/10/2024	1278	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	2.491,65	2.491,65	2.491,65	0,00	0,00
746	15/10/2024	1280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Pedro Welligton G. Teixeira	3.566,52	3.566,52	3.566,52	0,00	0,00
747	15/10/2024	1281	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
748	15/10/2024	1282	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Frank Pessoa Avelino	556,27	556,27	556,27	0,00	0,00
749	16/10/2024	1284	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Wellyson da Silva Sousa	789,30	789,30	789,30	0,00	0,00
750	16/10/2024	1285	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
751	16/10/2024	1287	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	João José da Luz	429,49	429,49	429,49	0,00	0,00
752	16/10/2024	1288	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
753	16/10/2024	1289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Francisco das Chagas de Sousa	3.802,03	3.802,03	3.802,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
754	17/10/2024	1293	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	Aerotur Serviços de Viagens Ltda	2.333,30	2.333,30	2.333,30	0,00	0,00
755	17/10/2024	1293	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	Aerotur Serviços de Viagens Ltda	26.938,77	26.938,77	26.938,77	0,00	0,00
756	17/10/2024	1293	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	Aerotur Serviços de Viagens Ltda	2.149,40	2.149,40	2.149,40	0,00	0,00
757	18/10/2024	1294	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Ronildo Brandão da Silva	2.177,91	2.177,91	2.177,91	0,00	0,00
758	18/10/2024	1295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Josemar Antonio Borges da Silva	2.545,47	2.545,47	2.545,47	0,00	0,00
759	21/10/2024	1299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Gêrdanea Maria Barbosa Feitosa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
760	21/10/2024	1300	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Núcleo de Informação e coordenação do Ponto BR-NIC.BR	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00
761	21/10/2024	1301	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
762	21/10/2024	1302	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
763	22/10/2024	1303	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
764	22/10/2024	1308	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	7.046,11	7.046,11	7.046,11	0,00	0,00
765	22/10/2024	1309	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Wellington Bezerra Pereira	611,40	611,40	611,40	0,00	0,00
766	23/10/2024	1311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Josué de Sousa Moura	429,49	429,49	429,49	0,00	0,00
767	24/10/2024	1313	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Raimundo Ulisses de Oliveira Filho	429,49	429,49	429,49	0,00	0,00
768	24/10/2024	1314	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Diversos	796,33	796,33	796,33	0,00	0,00
769	24/10/2024	1315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	2.201,04	2.201,04	2.201,04	0,00	0,00
770	24/10/2024	1316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco José machado Gomes	1.100,52	1.100,52	1.100,52	0,00	0,00
771	24/10/2024	1318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	1.166,06	1.166,06	1.166,06	0,00	0,00
772	24/10/2024	1319	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	1.854,24	1.854,24	1.854,24	0,00	0,00
773	24/10/2024	1323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do crea	263.931,95	263.931,95	263.931,95	0,00	0,00
774	24/10/2024	1323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Funcionários do crea	211.125,94	211.125,94	211.125,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
775	24/10/2024	1323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do crea	33.984,73	33.984,73	33.984,73	0,00	0,00
776	24/10/2024	1323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Funcionários do crea	45.695,64	45.695,64	45.695,64	0,00	0,00
777	24/10/2024	1323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do crea	9.630,22	9.630,22	9.630,22	0,00	0,00
778	24/10/2024	1323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	Funcionários do crea	15.733,97	15.733,97	15.733,97	0,00	0,00
779	24/10/2024	1323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	Funcionários do crea	25,88	25,88	25,88	0,00	0,00
780	24/10/2024	1323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	Funcionários do crea	1.469,34	1.469,34	1.469,34	0,00	0,00
781	25/10/2024	1328	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
782	25/10/2024	1329	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
783	25/10/2024	1331	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	4.942,84	4.942,84	4.942,84	0,00	0,00
784	29/10/2024	1332	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
785	29/10/2024	1333	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
786	29/10/2024	1334	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco das Chagas Souza Mesquita	611,40	611,40	611,40	0,00	0,00
787	29/10/2024	1338	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
788	30/10/2024	1340	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
789	30/10/2024	1343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	583,80	583,80	583,80	0,00	0,00
791	30/10/2024	1344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	5.090,00	5.090,00	5.090,00	0,00	0,00
792	30/10/2024	1345	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	O. S. Borges	1.682,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00
793	30/10/2024	1346	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Thiago Pereira Diniz	429,49	429,49	429,49	0,00	0,00
794	30/10/2024	1347	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	2.225,08	2.225,08	2.225,08	0,00	0,00
795	30/10/2024	1350	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
796	31/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	G. kelly da Silva Araújo	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
797	31/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Virtex Ltda	300,00	119,90	119,90	0,00	180,10
798	31/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Fortes Informática Ltda	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
799	31/10/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Eterno Tecnologia, Serviços e Pagamentos Ltda.	18.468,00	0,00	0,00	18.468,00	0,00
Total de empenhos:			84			1.221.994,46	1.071.236,53	1.071.236,53	20.345,61	130.412,32
		Ordinários:	79			1.014.450,14	1.012.572,53	1.012.572,53	1.877,61	0,00
		Estimativos:	3			130.500,00	119,90	119,90	0,00	130.380,10
		Globais:	2			77.044,32	58.544,10	58.544,10	18.468,00	32,22

Teresina-PI, 31 de outubro de 2024

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