

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
170	06/03/2025	240	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Infocompany Informática & Cia Ltda	2.804,00	2.804,00	2.804,00	0,00	0,00
171	06/03/2025	245	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	1.783,80	1.783,80	1.783,80	0,00	0,00
172	07/03/2025	257	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	26.770,26	26.770,26	26.770,26	0,00	0,00
173	07/03/2025	258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Rangel de Moura Barbosa	119,90	119,90	119,90	0,00	0,00
174	07/03/2025	259	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Angela Mª Fortes de Brito Oliveira	900,00	884,00	884,00	16,00	0,00
175	07/03/2025	260	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Josélia Correia Damasceno Galvão	230,20	230,20	230,20	0,00	0,00
176	07/03/2025	261	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	22.226,05	22.226,05	22.226,05	0,00	0,00
177	07/03/2025	262	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Wellyson da Silva Sousa	1.839,00	1.839,00	1.839,00	0,00	0,00
178	07/03/2025	263	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Hercules Lima de Medeiros	2.324,75	2.324,75	2.324,75	0,00	0,00
179	10/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Carla Maria Melo de Hoalnda	957,04	957,04	957,04	0,00	0,00
180	10/03/2025	269	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	H.E.B. Barros Serviços e Arquitetura	71.050,00	0,00	0,00	0,00	71.050,00
181	10/03/2025	271	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	Aerotur Serviços de Viagens Ltda	18.398,52	18.398,52	18.398,52	0,00	0,00
182	10/03/2025	271	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	Aerotur Serviços de Viagens Ltda	9.484,43	9.484,43	9.484,43	0,00	0,00
183	10/03/2025	273	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Rita Raquel de Jesus Sousa	500,00	401,86	401,86	98,14	0,00
184	10/03/2025	274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Paulo Henrique Siqueira da Silva	600,00	563,65	563,65	36,35	0,00
185	11/03/2025	278	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Samuel Pimentel Costa	1.617,30	1.617,30	1.617,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
186	12/03/2025	288	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Turivius Portais de Conteúdo Ltda.	13.788,00	1.149,00	1.149,00	0,00	12.639,00
187	12/03/2025	291	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Debora Arjona Tome	2.474,52	2.474,52	2.474,52	0,00	0,00
188	03/03/2025	223	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários do crea	4.490,16	4.490,16	4.490,16	0,00	0,00
189	03/03/2025	223	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do crea	3.741,80	3.741,80	3.741,80	0,00	0,00
190	13/03/2025	292	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	8.122,51	8.122,51	8.122,51	0,00	0,00
191	13/03/2025	293	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
192	13/03/2025	302	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Josevaldo Francisco do Nascimento	1.839,00	1.839,00	1.839,00	0,00	0,00
193	13/03/2025	303	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Hercules Lima de Medeiros	2.324,75	2.324,75	2.324,75	0,00	0,00
194	14/03/2025	304	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	Comunicação Sem Fronteiras Ltda.	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
195	14/03/2025	306	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Gabriel Glono de Sousa Pereira	99,64	99,64	99,64	0,00	0,00
196	14/03/2025	312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCELO GONÇALVES NUNES DE O. M. FILHO	539,10	539,10	539,10	0,00	0,00
197	14/03/2025	313	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Giordano Tomaz Ulisses	665,59	665,59	665,59	0,00	0,00
198	14/03/2025	314	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Paulo Afonso Brandão Alexandrino	2.324,75	2.324,75	2.324,75	0,00	0,00
199	17/03/2025	317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Rangel de Moura Barbosa	119,90	119,90	119,90	0,00	0,00
200	17/03/2025	318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Hercules Lima de Medeiros	3.154,57	3.154,57	3.154,57	0,00	0,00
201	17/03/2025	319	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Marcelo Gonçalves Nunes de Oliveira Moraes	2.474,52	2.474,52	2.474,52	0,00	0,00
202	17/03/2025	320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	4.949,04	4.949,04	4.949,04	0,00	0,00
203	18/03/2025	323	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
204	18/03/2025	324	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
205	18/03/2025	325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Yuri Cláudio Cordeiro de Lima	5.652,12	5.652,12	5.652,12	0,00	0,00
206	18/03/2025	327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Wellington Bezerra Pereira	502,05	502,05	502,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
207	18/03/2025	328	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Domerval de Sousa Luz	539,10	539,10	539,10	0,00	0,00
208	20/03/2025	332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	21.221,95	21.221,95	21.221,95	0,00	0,00
209	20/03/2025	335	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Josélia Correia Damasceno Galvão	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
210	20/03/2025	336	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Samuel Pimentel Costa	539,10	539,10	539,10	0,00	0,00
211	21/03/2025	337	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	André Ferreira F. de Medeiros	1.494,93	1.494,93	1.494,93	0,00	0,00
212	21/03/2025	338	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Waleska Del Pietro Storani	4.381,08	4.381,08	4.381,08	0,00	0,00
213	21/03/2025	339	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Hercules Lima de Medeiros	2.324,75	2.324,75	2.324,75	0,00	0,00
214	21/03/2025	341	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Instituto de Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Adm. Pública Ltda.	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
215	21/03/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	Capemisa seguradora de Vida e Previdência SA	1.145,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
216	24/03/2025	344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do crea	158.073,36	158.073,36	158.073,36	0,00	0,00
217	24/03/2025	344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Funcionários do crea	99.856,00	99.856,00	99.856,00	0,00	0,00
218	24/03/2025	344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do crea	16.804,30	16.804,30	16.804,30	0,00	0,00
219	24/03/2025	344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Funcionários do crea	28.671,27	28.671,27	28.671,27	0,00	0,00
220	24/03/2025	344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do crea	3.785,78	3.785,78	3.785,78	0,00	0,00
221	24/03/2025	344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do crea	458,41	458,41	458,41	0,00	0,00
222	25/03/2025	347	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	ABS Comércio e Serviços de Tecnologia Ltda.	7.569,00	0,00	0,00	0,00	7.569,00
223	25/03/2025	347	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	ABS Comércio e Serviços de Tecnologia Ltda.	6.990,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00
224	25/03/2025	347	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	ABS Comércio e Serviços de Tecnologia Ltda.	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00
225	25/03/2025	347	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ABS Comércio e Serviços de Tecnologia Ltda.	1.248,40	0,00	0,00	0,00	1.248,40
226	25/03/2025	353	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
227	25/03/2025	355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Samuel Pimentel Costa	898,50	898,50	898,50	0,00	0,00
228	26/03/2025	357	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Luana Leôncio Amorim	119,90	119,90	119,90	0,00	0,00
229	26/03/2025	358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	8.788,11	8.788,11	8.788,11	0,00	0,00
230	26/03/2025	360	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Hercules Lima de Medeiros	764,49	764,49	764,49	0,00	0,00
231	26/03/2025	361	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Diversos	3.123,45	3.123,45	3.123,45	0,00	0,00
232	26/03/2025	362	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Diversos	1.580,25	1.580,25	1.580,25	0,00	0,00
233	26/03/2025	363	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Giordano Tomaz Ulisses	221,86	221,86	221,86	0,00	0,00
234	26/03/2025	364	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	1.078,20	1.078,20	1.078,20	0,00	0,00
235	26/03/2025	365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Daniella Rodrigues Tavares Sepulvida	1.617,30	1.617,30	1.617,30	0,00	0,00
236	26/03/2025	367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Gilberval Vieira Ferreira da Silva	2.074,55	2.074,55	2.074,55	0,00	0,00
237	27/03/2025	371	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Thiago Rodrigues Lima	898,50	898,50	898,50	0,00	0,00
238	28/03/2025	372	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
239	28/03/2025	373	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Daiany Cristina de Araújo Albano	119,90	119,90	119,90	0,00	0,00
240	28/03/2025	376	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	1.580,25	1.580,25	1.580,25	0,00	0,00
241	28/03/2025	377	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Hercules Lima de Medeiros	764,49	764,49	764,49	0,00	0,00
242	28/03/2025	378	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	7.491,12	7.491,12	7.491,12	0,00	0,00
Total de empenhos:				73		692.652,57	507.513,68	507.513,68	150,49	184.988,40
Ordinários:				69		614.071,17	506.364,68	506.364,68	150,49	107.556,00
Estimativos:				1		1.145,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
Globais:				3		77.436,40	1.149,00	1.149,00	0,00	76.287,40

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

Teresina-PI, 31 de março de 2025

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