

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
107	04/02/2019	103	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Araújo e Costa Portseg Ltda.	1.755,90	1.755,90	1.755,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Araújo e Costa Portseg Ltda. instalação de cerca elétrica na Inspetória de Oeiras, conforme autorização.							
108	04/02/2019	104	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	Rádio imperial FM de Pedro II Ltda.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rádio imperial FM de Pedro II Ltda., serviços de veiculação de matéria no período de 01 a 13/02 para divulgação dos eventos: I Encontro de profissionais da Engenharia e Agronomia da Microrregião de Parnaíba e I Fórum de Inspetores do creapi.							
109	04/02/2019	105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	Radio Comunitária Alternativa FM	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Histórico:			Valor empenhado a Radio Comunitária Alternativa FM, serviços de veiculação de matéria no período de 01 a 13/02 para divulgação dos eventos: I Encontro de profissionais da Engenharia e Agronomia da Microrregião de Parnaíba e I Fórum de Inspetores do creapi.							
110	04/02/2019	106	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	Rede JHJ de Radiodifusão Ltda.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rede JHJ de Radiodifusão Ltda., serviços de veiculação de matéria no período de 01 a 13/02 para divulgação dos eventos: I Encontro de profissionais da Engenharia e Agronomia da Microrregião de Parnaíba e I Fórum de Inspetores do creapi.							
113	04/02/2019	110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Robert de Matos Sousa	145,40	145,40	145,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Robert de Matos Sousa., despesas com ressarcimento de passagens para participar do treinamento atendimtno ao publico.							
114	06/02/2019	111	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	1.766,75	1.766,75	1.766,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Diversos, diárias do Presidente e do consehheiro Edson Falcao Lima para participar da reunião com autoridades na inspetoria de Bom Jesus e para participar do 2º Encontro técnico FITOAGRO, para tratar do Evento Expedição Safra.							
115	06/02/2019	112	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	1.377,86	1.377,86	1.377,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do crea, conduzir o veículo com o Presidente, coordenador da camara de Agronomia Edson Falção e o assessor de fiscalização preventiva para participar da reunião com autoridades na inspetoria de Bom Jesus e para participar do 2º Encontro técnico FITOAGRO, para tratar do Evento Expedição Safra.							
116	11/02/2019	113	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Miracéu Turismo Ltda	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Miracéu Turismo Ltda, despesas com locação de veículo para transportes de inspetores I Encontro de Profissionais de Engenharia e Agronomia da Microrregião de Parnaíba e do I Fórum de Inspetóres do crea-PI. evento em Parnaíba.							
117	12/02/2019	119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Antônio José Sales	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Antônio José Sales., despesas com diárias do conselheiro para participar da plenárias nº 526 de 17/01 e nº 527 de 04/02, reunião da câmara 29/01.							
118	12/02/2019	120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Imprensa Nacional	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional., despesas de compra de créditos para publicação no Diário Oficial da União.							
119	12/02/2019	121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Diversos	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Diversos, despesas com diárias dos motorista Fcº José e Raimundo N. Ernesto para conduzir o Presidente e os palestrantes do I Encontro de Profissionais de Engenharia e Agronomia da Microrregião de Parnaíba e do I Forum de Inspecôres do crea-PI.								
120	12/02/2019	122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	1.333,98	1.333,98	1.333,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diversos, despesas com diárias dos convidados José A. R. Guimarães Luana G. Marreiros Santos para participarem do I Encontro de Profissionais de Engenharia e Agronomia da Microrregião de Parnaíba e do I Forum de Inspecôres do crea-PI.								
121	12/02/2019	123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Diversos	2.000,97	2.000,97	2.000,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diversos, despesas com diárias dos funcionários: Alexsandra, Anna Jescika e Josevaldo para dar suporte ao I Encontro de Profissionais de Engenharia e Agronomia da Microrregião de Parnaíba e do I Forum de Inspecôres do crea-PI.								
122	12/02/2019	124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	9.523,45	9.523,45	9.523,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diversos, despesas com diárias dos conselheiros e Presidente para participar I Encontro de Profissionais de Engenharia e Agronomia da Microrregião de Parnaíba e do I Forum de Inspecôres do crea-PI.								
123	12/02/2019	125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diversos, despesas com diárias dos Inspecôres para dar suporte ao I Encontro de Profissionais de Engenharia e Agronomia da Microrregião de Parnaíba e do I Forum de Inspecôres do crea-PI.								
124	12/02/2019	127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Maria das Neves da Silva	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria das Neves da Silva, despesas com suprimento de fundo da sede.								
125	12/02/2019	128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	fundação 14 de Agosto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a fundação 14 de Agosto, despesas com contratação de empresa para serviços de divulgação do I Encontro de Profissionais de Engenharia e Agronomia da Microrregião de Parnaíba e do I Fórum de Inspecões do crea-PI.								
126	12/02/2019	103	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Evandro Cardoso Fontenele	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Evandro Cardoso Fontenele., despesas com serviços de poda, destocamento de árvores e retirada do entulho na inspetória de Parnaíba.								
127	12/02/2019	131	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Alfa Alarmes Eireli Preventiva		3.930,00	3.930,00	3.930,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Evandro Cardoso Fontenele., despesas com compra e instalação ce cerca elétrica para a Inspecória de Uruçuí.								
128	12/02/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafo	109.100,00	24.878,17	17.210,89	0,00	84.221,83
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafo, despesas com serviços postais deste conselho de janeiro a dezembro 2019.								
129	12/02/2019	132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Hiuderson Duarley Vieira Barros Preventiva		4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
Histórico:		Valor empenhado a Hiuderson Duarley Vieira Barros, serviços de instalação de cerca elétrica da inspetoria de Floriano.								
130	12/02/2019	139	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Marko Comércio e Serviços Ltda	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marko Comércio e Serviços Ltda., aquisição de 01(uma) impressora multifuncional Epson L4150 para a Inspecção de Picos.								
131	18/02/2019	145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	8.018,13	8.018,13	8.018,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do crea., despesas com diárias dos fiscais para atender ao cronograma da fiscalização 02/2019.								
132	18/02/2019	147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Editora e Gráfica Aliança Ltda.	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Editora e Gráfica Aliança Ltda., despesas com serviços gráficos de acordo com o processo licitatório 10/2018 e ordem de serviço 08/2018, no processo chegou hoje 18/01/2019, apesar de inúmeras vezes em janeiro 2019 solicitar ao Administrativos todos os processos de 2018.								
133	18/02/2019	148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Emerson Luiz de Sousa Barbosa	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emerson Luiz de Sousa Barbosa., despesas com ressarcimento de passagens para participar da reunião dos fiscais com o Presidente na sede.								
134	18/02/2019	152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Etevene Aparecida de Sousa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Etevene Aparecida de Sousa., despesas com suprimento de fundo da Inspecção de Picos.								
135	19/02/2019	153	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
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Henrique Siqueira da Silva despesas com suprimento de fundo da Inspecção de Floriano.								
136	19/02/2019	154	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Edvaldo dos Santos, despesas com suprimento de fundo da Inspecção de Corrente.								
137	19/02/2019	155	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Robert de Matos Sousa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Robert de Matos Sousa, despesas com suprimento de fundo da Inspecção de Uruçuí.								
138	25/02/2019	162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diversos, despesas com diárias dos conselheiros José Iran, Antonio Araújo dos Martiros e Antônio José Sales, para participarem da Reunião de Camara Especializada de Geologia e Minas, Mecânica e Segurança do Trabalho; de Engenharia Civil e da Aagronomia.								
139	25/02/2019	163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diversos, despesas com diárias dos conselheiros José Iran, Antonio Araújo dos Martiros e Antônio José Sales, para participarem da Reunião de Camara Especializada de Geologia e Minas, Mecânica e Segurança do Trabalho; de Engenharia Civil e da Aagronomia.								
140	25/02/2019	168	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	18.204,87	18.204,87	18.204,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Engenharia e Agronomia., despesas com parcela do Prodesu 01/2019.								
141	25/02/2019	169	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Editora e Gráfica Aliança Ltda.	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Editora e Gráfica Aliança Ltda., despesas com serviços gráficos para atender ao I Encontro de Profissionais de Engenharia e Agronomia da Microrregião de Parnaíba e I Fórum de Inspetores do creapi.								
142	25/02/2019	171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Angela Mª Fortes de Brito Oliveira	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Angela M ^a Fortes de Brito Oliveira., despesas com suprimento de fundo da Inspecção de Parnaíba.								
143	25/02/2019	172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Heleomar Lustosa de Araujo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Heleomar Lustosa de Araujo., despesas com suprimento de fundo da Inspecção de Piripiri.								
144	25/02/2019	173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Valdemar Barroso Silva	6.003,40	0,00	0,00	0,00	6.003,40
Histórico:		Valor empenhado a Valdemar Barroso Silva., despesas com aquisição de 03(três) portas de vidro para o auditório da Inspecção de Picos.								
145	25/02/2019	175	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Francisca Leda das Neves Silva	668,00	0,00	0,00	0,00	668,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisca Leda das Neves Silva., despesas com aquisição e instalação de película fumê nas portas e janelas da Inspecção de Picos.								
146	25/02/2019	176	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Maria L. da Silva Comércio	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisca Leda das Neves Silva., despesas com aquisição e instalação de película fumê nas portas e janelas da Inspecção de Picos.								
147	25/02/2019	177	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	O. S. Borges	2.434,00	2.434,00	2.434,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a O. S. Borges., despesas com serços de substituição de fechaduras, confecção de carimbo, cópias de chaves, conforme autorização.								
148	26/02/2019	181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Diversos	540,85	540,85	540,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Diversos., despesas com diárias dos funcionários: Fcº José e Fcº das Chagas S. Lira, para conduzir o veículo e participar da Assembléia Extraordinária e Lançamento do site da AEAMP em Picos.								
149	26/02/2019	182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Raimundo Ulisses de Oliveira Filho	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Ulisses de Oliveira Filho., despesas com diárias do Presidente para participar da Assembléia Extraordinária e Lançamento do site da AEAMP em Picos.								
150	26/02/2019	183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	901,43	901,43	901,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do crea., despesas com diárias dos funcionários: Raimundo Ernesto e Josevaldo Francisco para conduzir e organizar o evento Expedição Safra no município de Bom Jesus.								
151	26/02/2019	184	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Newland Veículos Ltda	3.392,41	3.392,41	3.392,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Newland Veículos Ltda, serviços prestados de revisão de 130.000km no veículo Toyota Hilux..								
152	27/02/2019	185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do crea, despesas com diárias dos fiscais para realizar fiscalização nas instalações, montagem e desmontagem dos equipamentos de eventos do carnaval.								
153	27/02/2019	187	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
Histórico:		Valor empenhado a FRita Raquel de Jesus Sousa., despesas com suprimento de fundo da Inspecção de Bom Jesus.								
157	27/02/2019	188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Francisca Barbosa Sobreira	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Francisca Barbosa Sobreira, despesas com resarcimento de passagens da inspetora de Floriano, para participar do I Forum de Parnaíba.

Total de empenhos:		46				235.600,45	139.087,22	131.419,94	0,00	96.513,23
Ordinários:		45				126.500,45	114.209,05	114.209,05	0,00	12.291,40
Estimativos:		1				109.100,00	24.878,17	17.210,89	0,00	84.221,83
Globais:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00