

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
521	02/09/2019	816	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	20.079,63	20.079,63	20.079,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Engenharia e Agronomia., despesas com restituição do recurso enviando pelo Confea, conforme convênio 049/2018 GDI, processo 8188/18 - programa de desenvolvimento e aprimoramento da fiscalização.							
522	02/09/2019	821	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Marko Comércio e Serviços Ltda	722,90	722,90	722,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marko Comércio e Serviços Ltda, aquisição de 01(um) Monitor de 23,6 polegadas para divisão de informática, conforme autorização.							
524	02/09/2019	822	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	E. dos A. Oliveira	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a E. dos A. Oliveira, despesas com serviços de manutenção de ar condicionados, conforme autorização.							
525	02/09/2019	826	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Araújo dos Martírios Moura Fé	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Antonio Araújo dos Martírios Moura Fé, despesas com diárias do conselheiro para participar da Reunião Especializada de Engenharia Civil nº 672.							
526	02/09/2019	827	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Raimundo Ulisses de Oliveira Filho	1.055,97	1.055,97	1.055,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo Ulisses de Oliveira Filho, despesas com diárias do Presidente para participar da 5ª Reunião do forum de Presidentes dos creas da Região Nordeste em João Pessoa.							
527	02/09/2019	828	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Diversos., despesas com diárias dos conselheiros: José Iran Paiva Felinto, Antonio Araújo dos martírios M. Fé e Antonio José Sales para participarem da Reunião Plenária nº 534.							
528	02/09/2019	829	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Josevaldo Francisco do Nascimento	5.000,00	3.101,72	3.101,72	1.898,28	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Josevaldo Francisco do Nascimento, despesas com supriemnto de fundo para ser utilizado na 76ª SOEA semana de engenharia e agronomia em Palmas							
529	04/09/2019	830	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	TATYANE NASCIMENTO DE ARAÚJO	1.350,00	1.193,47	1.193,47	156,53	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TATYANE NASCIMENTO DE ARAÚJO, despesas com suprimento de fundo deste conselho							
530	04/09/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	11.000,00	4.242,93	4.242,93	0,00	6.757,07
Histórico:			Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A., despesas com serviços de telecomunicações para ano de 2019.							
531	04/09/2019	834	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Semana Oficial da Engenharia e Ramos e Machado Ltda. Agronomia - SOEA		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ramos e Machado Ltda., despesas com serviços de criação de arte para stand do crea-pi na 76ª SOEA							
532	04/09/2019	835	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Infocompany Informática & Cia Ltda	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Infocompany Informática & Cia Ltda, despesa com serviços de manutenção e substituição de baterias em 02 Nobreaks deste conselho.								
533	05/09/2019	836	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Engecopi Comercio de Materiais de Construção Ltda	2.797,50	2.797,50	2.797,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Engecopi Comercio de Materiais de Construção Ltda., despesas com materias elétricos e hidraulicos para atenderem as necessidades deste conselho.								
534	05/09/2019	837	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do crea., despesas com diárias dos fiscais para atender a cronograma do mês 09/2019.								
535	05/09/2019	838	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José iran paiva Felinto	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José iran paiva Felinto., despesas com diárias do conselheiro para participar da Reunião de Câmara Especializada de Geologia, Mecanica e Segurança do Trabalho.								
536	06/09/2019	846	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Josemar Antonio Borges da Silva	1.456,37	1.456,37	1.456,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Josemar Antonio Borges da Silva, despesas com diárias do conelheiro para participar do Seminário de ética 2019.								
537	06/09/2019	847	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Rita Raquel de Jesus Sousa	500,00	108,57	108,57	391,43	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rita Raquel de Jesus Sousa., despesas com suprimento de fundo da inspetória de Bom Jesus.								
538	06/09/2019	853	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	João Bosco da Silva	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 João Bosco da Silva, despesas com diárias dos fiscais para substituir o administrativo da Inspecção de Oeiras durante manhã e fiscalizar durante a tarde.							
539	06/09/2019	854	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Semana Oficial da Engenharia e Angela Beatriz da Costa Salomão Eireli Agronomia - SOEA		2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Angela Beatriz da Costa Salomão Eireli., despesas com locação de uma TV 42" e de um frigobar 120l para utilização no estande do creapi na realização da 76ª SOEA-Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Palmas.							
540	06/09/2019	855	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Criativa Comunicação Visual	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Criativa Comunicação Visual., despesas com serviços de confecção de placa de identificação para a Inspecção de Campo Maior.							
541	09/09/2019	858	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco José machado Gomes	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Francisco José machado Gomes., despesas com diárias do motorista para; Conduzir o veículo com o Conselheiro para realização de diligencia em Parnaíba e concudir o veículo com os Ar Condicionados para as Inspecções de Floriano e Uruçuí.							
542	09/09/2019	859	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Diversos, despesas com diárias dos conselheiros: Lailson Ancelmo e Pablo Kennedy Santana Santos para fazer diligencia referente ao processo de denuncia PRO 01002686/2017 em Parnaíba.							
543	10/09/2019	860	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Juan Rodrigues Reinaldo	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juan Rodrigues Reinaldo, despesas com diárias do conselheiro para fazer diligencia a processo de denuncia PRO 01002686/2017							
544	12/09/2019	864	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Francisco José machado Gomes	2.000,00	205,00	205,00	1.795,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Francisco José machado Gomes, despesas com adiantamento de combustivies para despesas emergenciais com o veículo que irá para a 76ª SOEA semana de engenharia e agronomia							
545	12/09/2019	865	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	17.357,60	17.357,60	17.357,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do crea, despesas com diárias dos funcionarios; Aleksandra Correa Melo, Anna Jescika Araujo Lima, Francisco Jose Gomes, Josevaldo Francisco Nascimento e Maria do Socorro de Oliveira Araujo para participar da 76ª SOEA semana de engenharia e agronomia e do 10º CNP congresso nacional de profissionais em Palmas.							
546	12/09/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP	40.000,00	7.109,93	7.109,93	0,00	32.890,07
Histórico:			Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP., despesas complemnetar de gastos de combustiveis com os veículos desde conselho 2019.							
547	16/09/2019	866	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	11.571,75	11.571,75	11.571,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Diversos, despesas com diárias dos convidados: Ana Caroline Guimarães Lima, Edeninton Barros de Deus Nunes(aspenn), Ellis de Oliveira Freitas(cepi), Karlyson Sousa Carvalho(adapi) e Pricila Karen Silva Torres(apeag) para participar da 76ª SOEA semana de engenharia e agronomia.							
548	16/09/2019	867	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	4.900,95	4.900,95	4.900,95	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Diversos, despesas com diárias dos Inspetores: Leonardo Santana Oliveria Galvão e Lucas de Carvalho Neves para participar da 76ª SOEA semana de engenharia e agronomia.							
549	16/09/2019	868	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Almeida Filho da Silva	2.722,75	2.722,75	2.722,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a João Almeida Filho da Silva, despesas com diárias conselheiro para participar da 76ª SOEA semana de engenharia e agronomia.							
550	16/09/2019	869	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Diversos	6.943,05	6.943,05	6.943,05	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 e ods fiscais: Lucinao martins Araujo, Marcelo Gonçalves N. de O. Moais Filho e Paulo George de Sousa para participar da 76ª SOEA semana de engenharia e agronomia.								
551	16/09/2019	870	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	43.564,00	43.564,00	43.564,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diversos, despesas com diárias dos Inspectores de Bom Jesus, São Raimundo Nonato, Oeiras, Corrente, Picos Parnaíba, Florinao, Piripiri para participar da 76ª SOEA semana de engenharia e agronomia.								
552	16/09/2019	871	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	1.622,56	1.622,56	1.622,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do crea, despsas com funcionários e dos fiscais: Fábio Moraes Peixoto e Francisco Edivaldo dos Santos para visitar às fazendas, revendas de agrotóxicos e mpresas de manutenção de maquinário agrícola com o objetivo de reconhecimento as atividades técnicas para subsidiar a elaboração de check-lists de fsicalização e planejamento das ações relacionadas a região de sequeira.								
553	16/09/2019	875	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 Inspetória de Uruçuí.								
554	16/09/2019	876	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2MV Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli	13.212,00	0,00	0,00	0,00	13.212,00
Histórico:		Valor empenhado a 2MV Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli, despesas com aquisição de materiais de limpeza conforme pregão presencial 08/2019 e ordem de compra 21/2019.								
555	16/09/2019	877	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	F. Alves dos Reis	4.998,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00
Histórico:		Valor empenhado a F. Alves dos Reis, despesas com fornecimento e instalação de película solar, para as instalações deste conselho por serem atingidas pela radiação solar.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
556	17/09/2019	878	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Williams Azevedo de Carvalho	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:		Valor empenhado a Williams Azevedo de Carvalho., despesas com instalação de 02(dois) aparelhos de ar na Inspeção de Campo Maior.								
558	19/09/2019	882	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	S. M. Quaresma	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S. M. Quaresma, despesas com serviços de manutenção em refrigerador desde conselho.								
561	19/09/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	L. H. L. de Assis & Cia Ltda.	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Histórico:		Valor empenhado a L. H. L. de Assis & Cia Ltda., referente a despesas com fornecimento de alimentação, lanches para as reuniões deste conselho conforme pregão presencial 07/2019 e ordem de serviço 18/2019.								
562	20/09/2019	884	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	2.805,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do crea, despesas com diárias dos fiscais: Israel, Paulo George e Welliton Bezerra para atender ao cronograma de fiscalização do crea 09/2019.								
563	25/09/2019	890	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Detran - PI	313,87	313,87	313,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Detran - PI, despesas com taxas de seguro dos veículos de Placas PIK 65096/PIK 6499/PIK 6719/PIK 6589/PIK 6599/PIK6459/PIK 6669/PIK 6629 E PIK 6649 e das motos Hondas de placas NXR150/OEA 2959/ODZ 3649.								
564	26/09/2019	893	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 Inspeção de Piripiri								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
565	27/09/2019	898	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do crea., despesas com diárias dos fiscais Antonio Filho Martins e Francisco Edvaldo dos Santos, para realizar fiscalização conjunta com a ADAPI em fazendas no Ribeiro Gonçalves e Baixa Grande do Ribeiro.							
566	30/09/2019	899	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Marcelo Gonçalves Nunes de Oliveira Moraes	1.252,17	1.252,17	1.252,17	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcelo Gonçalves Nunes de Oliveira Moraes, despesas com diárias para participar das Sessões Solenes Propostas pela ALEPI e Camara dos Vereadores nos dias 24 e 30 de setembro.							
567	30/09/2019	900	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José iran paiva Felinto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José iran paiva Felinto., despesas com diárias do conselheiro para participar da Reunião Especializada de Geologia, Minas e Segurança do Trabalho, nos dias 517 e 518 nos dias 24 e 26.							
568	30/09/2019	901	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Diversos	1.261,99	1.261,99	1.261,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Diversos, despesas com diárias dos funcionários: Fcº José Machado Gomes e Milena Cristina Alves de Araújo para conduzir a gerente de Atendimento para treinamento dos colobaradores na Inspecção de Picos.							
569	30/09/2019	902	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	2.912,74	2.912,74	2.912,74	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Diversos., despesas com diárias dos conselheiros: José Mendes de Sousa, Andrei Monteiro Medeiros Costa para participarem da 5ª Reunião Ordenária de Presidentes em Foz de Iguaçu.							
570	30/09/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Setut - Sindicato das Empresas de Transp. Urbanos de Passageiros de Teresina	2.213,25	0,00	0,00	0,00	2.213,25
Histórico:			Valor empenhado a Setut - Sindicato das Empresas de Transp. Urbanos de Passageiros de Teresina, pela aquisição de vales transportes aos funcionários deste conselho							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
571	30/09/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	W. H. DOS Anjos Meneses	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico:		Valor empenhado a W. H. DOS Anjos Meneses, serviços prestados para a Inspetoria de Paulistana para o exercicio de 2019.								

572	30/09/2019	905	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	João RIbeiro de Carvalho Sá	3.314,40	3.314,40	3.314,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João RIbeiro de Carvalho Sá, serviços de revisão da instalação exixtentes, execução do sistema deaterramento, instalações de novos circuitos, cabeamento e manutenção dos aparelhos de ar condicionados da Inspetoria de Uruçuí.								

<b>Total de empenhos:</b>	<b>48</b>					<b>270.988,45</b>	<b>166.776,82</b>	<b>166.776,82</b>	<b>4.241,24</b>	<b>99.970,39</b>
Ordinários:	43					178.375,20	155.423,96	155.423,96	4.241,24	18.710,00
Estimativos:	5					92.613,25	11.352,86	11.352,86	0,00	81.260,39
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00