

CREA / PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CNPJ: 06.687.545/0001-02

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
573	01/10/2019	909	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Detran - PI	800,11	800,11	800,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Detran - PI, despesas com multas de infração, conforme autorização, do veículo de placa PIC 4078/Fiat Palio PIK 6459 e PIK 6619, do celta OVX 8922.								
574	01/10/2019	910	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Detran - PI	16,15	16,15	16,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Detran - PI, despesas com seguro obrigatório do veículo Fiat/palio de placa PIK 6619.								
575	01/10/2019	912	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do crea, despesas com diárias dos fiscais: Paulo George de Sousa e César Tavares Varão, para realizar fiscalização em loteamento residencial Jenipapo, conforme autorização.								
576	03/10/2019	914	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Emerson Luiz de Sousa Barbosa	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emerson Luiz de Sousa Barbosa, despesas com diárias dos fiscais para atender a 3 denúncias em Caracol e 1 em São João do Piauí.								
577	04/10/2019	915	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Antônio José Sales	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Antônio José Sales, despesas com diárias do conselheiro para participar da Plenária nº543 no dia 01/10/2019								
578	04/10/2019	916	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO VAZ DE CARVALHO NETO	476,43	476,43	476,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO VAZ DE CARVALHO NETO, despesas com diárias do Superintendente para fazer levantamento para compra de um terreno para a construção da Inspeção de Piripiri.								
579	07/10/2019	924	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	4.675,00	4.675,00	4.675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do crea, diárias dos fiscais: Antonio Lisboa, Emerson Luiz, João Bosco, Manoel de Jesus e Welliton Bezerra, para atender ao cronograma da fiscalização 10/2019.								
580	07/10/2019	925	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco José machado Gomes	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco José machado Gomes, diárias do motorista para conduzir o Presidente para participar da II semana de Agronomia UESPI/IFPI: Pontencialidades do agronegócio piauiense e oportunidades para o Engenheiro Agrônomo em Uruçuí.								
581	07/10/2019	926	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, diárias do Presidente para participar da II semana de Agronomia UESPI/IFPI: Pontencialidades do agronegócio piauiense e oportunidades para o Engenheiro Agrônomo em Uruçuí.								
582	08/10/2019	928	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Andrey Sousa e Vasconcelos & Cia Ltda.	4.919,70	0,00	0,00	0,00	4.919,70
Histórico:		Valor empenhado a Andrey Sousa e Vasconcelos & Cia Ltda., despesas com serviços de avaliação do imóvel do prédio onde funciona a Inspeção de Parnaíba.								
583	08/10/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Oxente Net Empreendimentos Ltda	320,00	159,90	159,90	0,00	160,10

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Oxente Net Empreendimentos Ltda, serviços prestados para a Inspecção de São Raimundo Nonato de janeiro a dezembro 2019.								
584	08/10/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Eletronbras Distribuidora do Piaui	52.098,17	17.883,58	0,00	0,00	34.214,59
Histórico:		Valor empenhado a Eletronbras Distribuidora do Piaui, despesas com serviços de telecomunicações para o exercicio de 2019.								
585	08/10/2019	929	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos José de Acreu de Sousa Bens Imóveis		610,00	610,00	610,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José de Acreu de Sousa, despesas com serviços de hidráulicos e elétricos conforme autorização.								
586	08/10/2019	931	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 Paiva Felinto e Antônio José Sales para participarem das Reuniões plenária nº 535 e Reunião de Câmara Especializada de Geologia e Minas, Mecânica e Segurança do Trabalho.								
587	08/10/2019	933	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Fale Fácil Comunicação IP Ltda.	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fale Fácil Comunicação IP Ltda., despesas com assinatura anual do Jornal Meio Norte.								
588	09/10/2019	935	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	TATYANE NASCIMENTO DE ARAÚJO	1.350,00	973,74	973,74	376,26	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATYANE NASCIMENTO DE ARAÚJO, despesas com suprimento de fundo desde conselho.								
589	09/10/2019	940	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Etevane Aparecida de Sousa, despesas com suprimento de fundo da inspetoria de Picos.								
590	09/10/2019	941	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
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Edvaldo dos Santos, despesas com suprimento de fundo da inspetoria de Corrente								
591	09/10/2019	942	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 inspetoria de Floriano.								
592	09/10/2019	943	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	4.165,00	4.165,00	4.165,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do crea, despesas com diárias dos fiscais para realização da 1ª Reunião Bimestral de fiscalização visando apresentar e discutir o plano de fiscalização, estabelecendo metodologia, procedimentos, objetivos, metas e indicadores que visem aprimorar a fiscalização no Piauí das atividades regulamentadas pela sistema.								
593	09/10/2019	944	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	6.639,00	6.639,00	6.639,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, despesas com parcela mensal do prodesu 09/2019.								
594	09/10/2019	946	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	FABIO MORAIS PEIXOTO	128,02	128,02	128,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIO MORAIS PEIXOTO, despesas com ressarcimento de combustíveis para o Chefe da Fiscalização, pelo motivo do sistema de acusado falta de saldo.								
595	09/10/2019	948	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Almeida Comercio e Representações de Alimentos e Bebidas Ltda.	6.749,70	6.749,70	6.749,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Almeida Comercio e Representações de Alimentos e Bebidas Ltda., despesas com aquisição de matérias de limpeza de acordo com o pregão presencial nº 08/2019 e ordem de fornecimento 20/2019.								
596	09/10/2019	950	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Ipanema Lavagens e Serviços Ltda	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ipanema Lavagens e Serviços Ltda, despesas com serviços de lavagem dos veículos deste conselho.								
597	09/10/2019	957	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liberalino Gomes da Siva	97,03	97,03	97,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Liberalino Gomes da Silva., despesas com ressarcimento de passagens para o inspetor de Piripiri, para participar da 76ª SOEA.								
598	10/10/2019	962	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raimundo Nonato E. de A. Silva	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nonato E. de A. Silva, despesas com diárias do motorista para conduzir formandos do Curso de Engenharia Civil da Faculdade Uninassau, campus de Parnaíba, para reunião com o Presidente e componentes do creajr nesta cidade.								
599	11/10/2019	963	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diversos, despesas com diárias dos inspetores: Thiago Rodrigues e Fabiano Oliveira Ameida para participar da visita dos formandos de Parnaíba ao conselho e Teresina.								
600	11/10/2019	965	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Tecno Indústria e Comércio de Computadores Ltda.	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tecno Indústria e Comércio de Computadores Ltda.aquisição de 01(uma) placa mãe para o computador do gabinete, conforme autorização.								
601	11/10/2019	966	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Diversos	901,42	901,42	901,42	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: Raimundo Ernesto de A. Silva e Marcelo Gonçalves N. de Oliveira Filho, para conduzir o veículo com o Assesor da Presidência para verificação de terreno e entrega do veículo Hilux para a Inspecção de Bom Jesus.								
602	11/10/2019	967	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	4.335,00	4.335,00	4.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do crea, despesas com diárias dos fiscais: Alvaro, Emerson, Israel, Luciano, Paulo George para atender ao cronograma da fiscalização do mês 10/2019.								
603	11/10/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Economica Federal	500,00	42,00	42,00	0,00	458,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Economica Federal, taxas sobre serviços bancários.								
604	16/10/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Histórico:		Valor empenhado complementar a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafo, despesas com serviços postais deste conselho de janeiro a dezembro 2019.								
605	11/10/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Radio Taxi Transportes e Comunicações Ltda	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico:		Valor empenhado complementar a Radio Taxi Transportes e Comunicações Ltda., serviços com transportes de janeiro a dezembro 2019.								
606	11/10/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Marko Comércio e Serviços Ltda	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Histórico:		Valor empenhado complementar a Marko Comércio e Serviços Ltda., despesas com aluguel de impressoras para este conselho de janeiro a dezembro 2019.								
607	15/10/2019	968	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Robert de Matos Sousa, despesas com suprimento de fundo da Inspetoria de Uruçuí								
608	15/10/2019	969	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
Histórico:		Valor empenhado a Angela Mª Fortes de Brito Oliveira, despesas com suprimento de fundo da Inspetoria de Parnaíba.								
609	15/10/2019	970	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Francisco Edvaldo dos Santos	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Edvaldo dos Santos, despesas ressarcimento de combustíveis com fiscal pois houve a necessidade abastecer e não existia posto credenciado.								
610	15/10/2019	971	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	6.716,57	6.716,57	6.716,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, despesas com parcela prodesu 09/2019.								
611	15/10/2019	972	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos P & S Serviços de Engenharia Bens Imóveis		1.100,50	0,00	0,00	0,00	1.100,50
Histórico:		Valor empenhado a P & S Serviços de Engenharia, despesas com serviços de manutenção no imóvel da Inspetoria de Campo Maior.								
612	15/10/2019	973	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PEDRO VAZ DE CARVALHO NETO	226,50	226,50	226,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO VAZ DE CARVALHO NETO, despesas com taxa de ART de obra de serviço para este conselho.								
613	17/10/2019	975	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do crea, despesas com diáirais dos fiscais: Francisco das Chagas Mesquita para atender a denúncias 131 e 142 e Welliton Bezerra Pereira para a diligência do PRO 01002595/2019								
614	17/10/2019	976	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Lucio Vieira de Brito	3.090,02	3.090,02	3.090,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucio Vieira de Brito., despesas com diárias do conselheiro para participar do Seminário do Congresso Brasileiro e Engenharia de Avaliações e Pericias - COBREAP em Salvador de 21 a 25.								
615	17/10/2019	977	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Luciano Martins Araujo	2.177,91	2.177,91	2.177,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aLuciano Martins Araujo., despesas com diárias dos fiscais para participar do XXI CONBEP - Congresso de Engenharia e Pesca em Manaus de 21 a 24.								
616	17/10/2019	978	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Mércia Maria Teixeira Bezerra	1.715,04	1.715,04	1.715,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mércia Maria Teixeira Bezerra., despesas com diárias da Presidente do IBAPE, para participar do Seminário do Congresso Brasileiro e Engenharia de Avaliações e Pericias - COBREAP de 21 a 25 em Salvador.								
617	17/10/2019	981	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Luciano Sousa de Brito	2.177,91	2.177,91	2.177,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Sousa de Brito., despesas diárias do convidado para participar do XXI CONBEP - Congresso Brasileiro de engenharia e Pesca em Manaus, 21 a 24.								
618	18/10/2019	982	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raimundo Mozart Correia Filho	2.640,78	2.640,78	2.640,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Mozart Correia Filho, diárias do funcionário para participar do Seminário do Congresso Brasileiro e Engenharia de Avaliações e Pericias - COBREAP de 21 a 25 em Salvador.								
619	21/10/2019	986	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a José Iran Paiva Felinto, despesas com diárias do conselheiro para participar da reunião de Câmara Especializada de Geologia e Minas, Mecânica e Segurança Trabalho.							
620	21/10/2019	987	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Jacinto Santana Cardoso Conservação		912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jacinto Santana Cardoso, despesas com aquisição de materiais de higiene por não terem sido adjudicados no pregão 08/2019. devido a marca não atender ao edital.							
621	23/10/2019	988	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	Associação Profissional dos Engenheiros de Picos - ASPENP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Histórico:			Valor empenhado a Associação Profissional dos Engenheiros de Picos - ASPENP, despesas com transferência a entidade conforme edital de chamamento público 01/2019, referente a seleção de propostas para celebração de parcerias e apoio financeiro.							
622	23/10/2019	989	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	Associação Piauiense dos Engenheiros de Segurança do Trabalho - APIEST	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Associação Piauiense dos Engenheiros de Segurança do Trabalho - APIEST, despesas com transferência a entidade conforme edital de chamamento público 01/2019, referente a seleção de propostas para celebração de parcerias e apoio financeiro.							
623	23/10/2019	990	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Vanguard Peças e Serviços	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vanguard Peças e Serviços, despesas com serviços de adequação ao Tacografo da Van, conforme solicitação							
624	24/10/2019	991	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Mendes de Sousa Moura	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Mendes de Sousa Moura, despesas com diárias do conselheiro para fazer visita "in loco" dos imóveis para aquisição da inspetoria de Piripiri.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
625	24/10/2019	992	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	177,28	177,28	177,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do crea, despesas com diárias do motorista Francisco José machado Gomes para conduzir o superintendente Pedro Vaz de Carvalho Neto para fazer visita "in loco" dos imóveis para aquisição da inspetoria de Piripiri.							
626	24/10/2019	993	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 na plenária 554 do dia 15/10.							
627	24/10/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	L. A. Viagens e Turismo Ltda.	5.254,38	3.338,50	2.581,10	0,00	1.915,88
Histórico:			Valor empenhado a L. A. Viagens e Turismo Ltda. aquisição de passagens aereas com funcionários deste conselho.							
629	24/10/2019	997	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Mendes & Viana Com. de Equipamentos para Escritório Ltda.	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mendes & Viana Com. de Equipamentos para Escritório Ltda.despesas com serviços de instalação de ramais e remanejamento de ramais reprogramação de PABX desde conselho.							
630	24/10/2019	998	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 Rita Raquel de Jesus Sousa, despesas com suprimento de fundo da Inspeção de bom Jesus.							
631	24/10/2019	1000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Tecno Indústria e Comércio de Computadores Ltda.	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tecno Indústria e Comércio de Computadores Ltda.aquisição de 01(uma) placa mãe para o computador do Assessoria de comunicação, conforme autorização.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
632	24/10/2019	1001	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
Histórico:		Valor empenhado a Mariza Ribeiro Marques, despesas com suprimento de fundo da Inspetora de São Raimundo Nonato.								
633	24/10/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	Mapfre Vera Cruz e Previdência	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
Histórico:		Valor empenhado a Mapfre Vera Cruz e Previdência., despesas com seguro de vida dos estagiários de janeiro a dezembro 2019.								
634	24/10/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Águas de Teresina San. Spe SA	4.360,00	777,40	0,00	0,00	3.582,60
Histórico:		Valor complementat do empenho a Águas de Teresina San. Spe SA., despesas com fornecimento de água para a sede desde conselho janeiro a dezembro 2019.								
635	24/10/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	P R kelly & Cia Ltda	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Histórico:		Valor complemento do empenho a P R kelly & Cia Ltda, despesas com serviços de limpeza de junho a dezembro, conforme pregão 05/2019								
636	24/10/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	P R kelly & Cia Ltda	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
Histórico:		Valor complementar do empenha a P R kelly & Cia Ltda, despesas com de mais serviços conforme pregão 05/2019								
637	24/10/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	Funcionários do crea	10.000,00	576,67	576,67	0,00	9.423,33
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do crea, despesas com da produtividade dos fiscais								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
638	24/10/2019	1004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Paulo George de Sousa	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Paulo George de Sousa, despesas com ressarcimento de combustivies ao fiscal pois o mesmo não encontrou posto credenciado.							
639	24/10/2019	1005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Thiago Rodrigues	189,43	189,43	189,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Thiago Rodrigues, despesas com ressarcimento de passagens do inspetor de Parnaíba para participar da SOEA.							
640	24/10/2019	1006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fabiano Oliveira Almeida	193,93	193,93	193,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabiano Oliveira Almeida, despesas com ressarcimento de passagens do inspetor de Parnaíba para participar da SOEA.							
641	24/10/2019	1015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Arimatan Pereira Veloso	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Arimatan Pereira Veloso. despesas com serviços de montagem de ar condicionado de 12mil BTU na inspetoria de Uruçui.							
642	25/10/2019	1016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	180,28	180,28	180,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do crea, diárias dos funcionários; Raimundo Ernesto de A. Silva e Anna Jescika Araújo Lima para conduzir e acompanhar o Presidente para a I SECPI em Piripiri no dia 26/10.							
643	25/10/2019	1017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Raimundo Ulisses de Oliveira Filho	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Ulisses de Oliveira Filho, diárias do Presidente para participar da I SECPI em Piripiri no dia 26/10.								
644	25/10/2019	1018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia	90,09	90,09	90,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, despesas com taxa do taxógrafo.								
645	29/10/2019	1019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	P & S Serviços de Engenharia	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Histórico:		Valor empenhado a P & S Serviços de Engenharia, despesas com instalação de 02(dois) aparelhos de ar na Inspecção de Campo Maior.								
646	29/10/2019	1020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Detran - PI	16,72	16,72	16,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Detran - PI, despesas com taxas de licenciamento do veículo L200 de placa QRS 9500								
647	29/10/2019	1021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Detran - PI	368,39	368,39	368,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Detran - PI, despesas com auto de infração do veículo L200 de placa QRS 9500								
648	30/10/2019	1023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	3.430,08	3.430,08	3.430,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Detran - PI, despesas com diárias dos convidados: Antonio Matheus Barbosa Peeira da Silva e Amanda Maria Rodrigues Barroso, membros do creajr para participarem do V Encontro nacional do Crea Jr em Manaus nos dias 01 e 02 de novembro.								
649	30/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	4.355,82	4.355,82	4.355,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do crea, dos funcionários: Gabriel Andrade Pierote e Josevaldo Francisco do Nascimento para participarem do 5º Encontro nacional das procuradorias Jurídicas do Sistema Confe/crea - ENAP em Brasília nos dias 04 a 10 de novembro.										
650	31/10/2019	1025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	734,54	734,54	734,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Diversos, despesas com diárias dos conselheiros: Lailson Ancelmo e Herbert Soares Lima, para participarem de Audiência Pública: Engenheiro em defesa de suas atribuições na câmara dos Deputados em Brasília no dia 31.10.										
Total de empenhos:				77		314.857,30	120.156,34	100.737,96	376,26	194.324,70
Ordinários:				65		111.294,75	97.378,29	97.378,29	376,26	13.540,20
Estimativos:				12		203.562,55	22.778,05	3.359,67	0,00	180.784,50
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresina-PI, 31 de outubro de 2019

Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador
 PI-004466/O-5
 432.800.643-68