

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
486	01/07/2025	812	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SEBASTIÃO PEREIRA DO NASCIMENTO	1.331,19	1.331,19	1.331,19	0,00	0,00
487	01/07/2025	813	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Editora e Gráfica Aliança Ltda.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
488	01/07/2025	813	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Editora e Gráfica Aliança Ltda.	34.350,00	34.350,00	34.350,00	0,00	0,00
489	01/07/2025	814	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	HB COMÉRCIO E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	59,42	59,42	59,42	0,00	0,00
490	01/07/2025	815	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ DO CARMO NEVES JÚNIOR	94,19	94,19	94,19	0,00	0,00
491	01/07/2025	819	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ITALO DE MENEZES GOMES	401,80	401,80	401,80	0,00	0,00
492	01/07/2025	822	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
493	02/07/2025	823	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Cesar Tavares Varão	502,05	502,05	502,05	0,00	0,00
494	03/07/2025	824	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Francisco Renato dos Santos Junior	539,10	539,10	539,10	0,00	0,00
495	03/07/2025	825	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Júlio Rodrigues de Brito Filho	539,10	539,10	539,10	0,00	0,00
496	03/07/2025	826	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	256,02	256,02	256,02	0,00	0,00
497	03/07/2025	827	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	2.695,50	2.695,50	2.695,50	0,00	0,00
498	04/07/2025	834	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LIFT SERVIÇO DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	262,55	262,55	262,55	0,00	0,00
499	04/07/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do crea	2.707,72	2.707,72	2.707,72	0,00	0,00
500	04/07/2025	839	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	Aerotur Serviços de Viagens Ltda	1.185,26	1.185,26	1.185,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
501	04/07/2025	839	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	Aerotur Serviços de Viagens Ltda	8.124,73	8.124,73	8.124,73	0,00	0,00
502	04/07/2025	839	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	Aerotur Serviços de Viagens Ltda	22.027,70	22.027,70	22.027,70	0,00	0,00
503	04/07/2025	845	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	256,02	256,02	256,02	0,00	0,00
504	04/07/2025	846	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	12.372,60	12.372,60	12.372,60	0,00	0,00
505	04/07/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP	90.936,39	34.725,54	34.725,54	0,00	56.210,85
506	07/07/2025	848	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco Eugênio Alves Sepulveda	3.849,05	3.849,05	3.849,05	0,00	0,00
507	07/07/2025	850	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raimundo Nonato E. de A. Silva	502,05	502,05	502,05	0,00	0,00
508	07/07/2025	851	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Pedro Marques de Melo Júnior	665,59	665,59	665,59	0,00	0,00
509	08/07/2025	852	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Fernanda Maria C. Saboia	3.849,05	3.849,05	3.849,05	0,00	0,00
510	08/07/2025	864	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
511	08/07/2025	865	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
512	08/07/2025	866	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Rita Raquel de Jesus Sousa	500,00	174,61	174,61	325,39	0,00
513	08/07/2025	867	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Cesar Tavares Varão	502,05	502,05	502,05	0,00	0,00
514	08/07/2025	868	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Diversos	10,64	10,64	10,64	0,00	0,00
515	09/07/2025	873	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	5.768,45	5.768,45	5.768,45	0,00	0,00
516	10/07/2025	876	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raimundo Nonato E. de A. Silva	502,05	502,05	502,05	0,00	0,00
517	10/07/2025	877	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GABRIEL DE ANDRADE PIEROTE	539,10	539,10	539,10	0,00	0,00
518	10/07/2025	878	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
519	10/07/2025	879	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Francisca Barbosa Sobreira	539,10	539,10	539,10	0,00	0,00
520	10/07/2025	880	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	T. Silva Gráficos Ltda	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00
521	10/07/2025	881	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	3.106,10	3.106,10	3.106,10	0,00	0,00
522	10/07/2025	882	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	12.868,13	12.868,13	12.868,13	0,00	0,00
523	10/07/2025	883	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	12.220,32	12.220,32	12.220,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
524	10/07/2025	884	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Heleomar Lustosa de Araújo	400,00	284,23	284,23	115,77	0,00
525	10/07/2025	886	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Wellington Bezerra Pereira	836,75	836,75	836,75	0,00	0,00
526	10/07/2025	887	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
527	10/07/2025	888	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Tersolange Dias de Carvalho	1.350,00	1.321,82	1.321,82	28,18	0,00
528	10/07/2025	889	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Neo Produções Ltda	198.832,60	198.832,60	198.832,60	0,00	0,00
529	11/07/2025	890	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	33.057,78	31.504,73	31.504,73	1.553,05	0,00
530	11/07/2025	891	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	20.385,20	20.385,20	20.385,20	0,00	0,00
531	11/07/2025	892	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	4.659,15	4.659,15	4.659,15	0,00	0,00
532	14/07/2025	898	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	O. S. Borges	1.454,00	1.454,00	1.454,00	0,00	0,00
533	14/07/2025	899	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Alícia Maria Rodrigues Campos	1.839,00	1.839,00	1.839,00	0,00	0,00
534	14/07/2025	900	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Gyovani Sammyo Melo de Carvalho	1.553,05	1.553,05	1.553,05	0,00	0,00
535	14/07/2025	901	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	João Lustosa Elvas Neto	569,98	569,98	569,98	0,00	0,00
536	14/07/2025	902	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	T. Silva Gráficos Ltda	2.379,40	2.379,40	2.379,40	0,00	0,00
537	15/07/2025	906	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Maiky da Trindade Silva Coelho	2.474,52	2.474,52	2.474,52	0,00	0,00
538	15/07/2025	908	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Wellyson da Silva Sousa	2.474,52	2.474,52	2.474,52	0,00	0,00
539	16/07/2025	913	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
540	16/07/2025	917	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	SEBASTIÃO PEREIRA DO NASCIMENTO	239,90	239,90	239,90	0,00	0,00
541	16/07/2025	918	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Josélia Correia Damasceno Galvão	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
542	16/07/2025	919	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	2.515,80	2.515,80	2.515,80	0,00	0,00
543	16/07/2025	920	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	4.945,15	4.945,15	4.945,15	0,00	0,00
544	16/07/2025	921	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Adriano Ferreira Costa dos Santos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
545	16/07/2025	923	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Josélia Correia Damasceno Galvão	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
546	16/07/2025	924	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Jelta Veículos e Máquinas Ltda	5.612,00	5.612,00	5.612,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
547	16/07/2025	925	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	768,06	768,06	768,06	0,00	0,00
548	17/07/2025	926	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	2.515,80	2.515,80	2.515,80	0,00	0,00
549	17/07/2025	927	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	4.890,92	4.890,92	4.890,92	0,00	0,00
550	18/07/2025	928	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	2.662,36	2.662,36	2.662,36	0,00	0,00
551	18/07/2025	929	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Diversos	147,94	147,94	147,94	0,00	0,00
552	18/07/2025	931	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	17.540,25	17.540,25	17.540,25	0,00	0,00
553	18/07/2025	932	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	1.996,77	1.996,77	1.996,77	0,00	0,00
554	18/07/2025	933	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Pedro Felipe Araújo A de Sousa	539,10	539,10	539,10	0,00	0,00
555	18/07/2025	934	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maxwelma de Sousa Santos	4.183,75	3.179,65	3.179,65	1.004,10	0,00
556	18/07/2025	935	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	pablo Kennedy Santana Santos	539,10	539,10	539,10	0,00	0,00
557	21/07/2025	938	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco Eugênio Alves Sepulveda	3.347,00	3.347,00	3.347,00	0,00	0,00
558	22/07/2025	942	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Despesas com Pessoal Requisitado	Secretária Municipal de Educação de Altos	10.019,25	10.019,25	10.019,25	0,00	0,00
559	22/07/2025	945	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
560	22/07/2025	946	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
561	22/07/2025	950	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Fernanda Maria C. Saboia	200,74	200,74	200,74	0,00	0,00
562	22/07/2025	951	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Ana Beatriz dos Santos Silva	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
563	23/07/2025	953	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	3.106,10	3.106,10	3.106,10	0,00	0,00
564	23/07/2025	954	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCELO GONÇALVES NUNES DE O. M. FILHO	898,85	898,85	898,85	0,00	0,00
565	24/07/2025	960	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Despesas com Pessoal Requisitado	Secretária Municipal de Educação de Altos	11.125,30	2.619,88	2.619,88	8.505,42	0,00
566	25/07/2025	966	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco Eugênio Alves Sepulveda	171,65	171,65	171,65	0,00	0,00
567	28/07/2025	967	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fernando Pedreira de Albuquerque Alcântara	585,05	585,05	585,05	0,00	0,00
568	28/07/2025	968	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Cesar Tavares Varão	1.840,85	1.840,85	1.840,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
569	28/07/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.022.707,76	144.918,78	144.918,78	0,00	877.788,98
570	28/07/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.724,65	6.740,40	6.740,40	0,00	42.984,25
571	28/07/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Lokal Serviços de Manutenção e Locação Ltda.	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
572	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Lokal Serviços de Manutenção e Locação Ltda.	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
573	29/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ticket soluções HDFGT SA	189.000,00	14.941,85	14.941,85	0,00	174.058,15
574	28/07/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Omniserve e Soluções de Suporte Ltda.	148.750,00	21.549,00	21.549,00	0,00	127.201,00
575	29/07/2025	970	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Jorge Targa Juni	539,10	539,10	539,10	0,00	0,00
576	29/07/2025	971	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Napoleão Ribeiro de Macedo Neto	1.976,70	1.976,70	1.976,70	0,00	0,00
577	31/07/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	Funcionários do crea	215.077,81	30.982,90	30.982,90	13.471,36	170.623,55
578	31/07/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários do crea	74.393,70	14.907,20	14.907,20	0,00	59.486,50
579	30/07/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do crea	61.305,76	15.296,70	15.296,70	4.200,00	41.809,06
580	31/07/2025	973	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Francisco Edvaldo dos Santos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
581	31/07/2025	974	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mariza Ribeiro Marques	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
582	31/07/2025	975	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Diversos	532,97	532,97	532,97	0,00	0,00
Total de empenhos:				97		3.099.110,00	777.744,39	777.744,39	29.203,27	2.292.162,34
Ordinários:				88		983.506,21	505.916,15	505.916,15	11.531,91	466.058,15
Estimativos:				9		2.115.603,79	271.828,24	271.828,24	17.671,36	1.826.104,19
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresina-PI, 31 de julho de 2025

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

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