

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
752	01/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do crea	905,77	905,77	905,77	0,00	0,00
753	01/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	Funcionários do crea	12.492,73	12.492,73	12.492,73	0,00	0,00
754	01/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do crea	5.924,55	5.924,55	5.924,55	0,00	0,00
755	01/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Águas de Teresina San. Spe SA	12.486,75	4.600,25	4.600,25	0,00	7.886,50
756	01/10/2025	1248	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	136.841,76	130.621,68	130.621,68	6.220,08	0,00
757	01/10/2025	1249	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	102.631,32	99.521,28	99.521,28	3.110,04	0,00
758	01/10/2025	1250	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	8.762,16	8.762,16	8.762,16	0,00	0,00
759	01/10/2025	1251	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	13.711,20	13.711,20	13.711,20	0,00	0,00
761	01/10/2025	1252	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	2.218,64	2.218,64	2.218,64	0,00	0,00
762	01/10/2025	1253	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	1.774,91	1.774,91	1.774,91	0,00	0,00
763	02/10/2025	1254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	12.710,40	12.710,40	12.710,40	0,00	0,00
764	02/10/2025	1255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	30.552,48	30.552,48	30.552,48	0,00	0,00
765	02/10/2025	1256	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Diversos	1.055,14	1.055,14	1.055,14	0,00	0,00
766	02/10/2025	1257	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Paulo Gustavo Lustosa Fé Arrais	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00
767	02/10/2025	1258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Glauton de Sousa Moura	49,90	49,90	49,90	0,00	0,00
768	02/10/2025	1259	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Hiago Victor Soares de Santana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
769	02/10/2025	1260	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Marcos Aurélio Gondim Barbosa Júnior	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
770	02/10/2025	1261	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Luis Carlos dos Anjos Cortez	79,90	79,90	79,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
771	02/10/2025	1262	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Danilo de Oliveira Negreiros	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
772	02/10/2025	1263	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	kelly Eunice Gonçalves dos Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
773	02/10/2025	1264	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Forlan Pereira Alves	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
774	02/10/2025	1265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Danilo de Oliveira Carneiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
775	02/10/2025	1266	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Simone Sampaio Veras	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
776	02/10/2025	1267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Rafaela da Silva Lima	337,00	337,00	337,00	0,00	0,00
777	02/10/2025	1268	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Thales Ramirg de Paulo Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
778	02/10/2025	1269	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
779	02/10/2025	1270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Gilberval Vieira Ferreira da Silva	665,59	665,59	665,59	0,00	0,00
780	02/10/2025	1271	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	24.066,90	24.066,90	24.066,90	0,00	0,00
781	03/10/2025	1273	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	4.215,40	4.215,40	4.215,40	0,00	0,00
782	03/10/2025	1274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Angela Mª Fortes de Brito Oliveira	900,00	86,00	86,00	814,00	0,00
783	03/10/2025	1281	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Djalma Euclides Louzeiro Júnior	3.110,04	3.110,04	3.110,04	0,00	0,00
784	06/10/2025	1289	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
785	06/10/2025	1291	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	2.119,35	2.119,35	2.119,35	0,00	0,00
786	06/10/2025	1292	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Sandro Almeida Paz Filho	2.542,08	2.542,08	2.542,08	0,00	0,00
787	07/10/2025	1295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco José machado Gomes	4.130,88	4.130,88	4.130,88	0,00	0,00
788	07/10/2025	1296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Gêrdanea Maria Barbosa Feitosa	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
789	09/10/2025	1307	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	24.066,90	24.066,90	24.066,90	0,00	0,00
790	10/10/2025	1308	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	6.465,00	6.465,00	6.465,00	0,00	0,00
791	10/10/2025	1309	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	2.572,00	2.572,00	2.572,00	0,00	0,00
792	10/10/2025	1311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	22.820,05	22.820,05	22.820,05	0,00	0,00
793	10/10/2025	1312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	24.467,52	20.972,16	20.972,16	3.495,36	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
794	10/10/2025	1315	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Segurex Extintores Ltda	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
795	10/10/2025	1315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	Segurex Extintores Ltda	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
796	10/10/2025	1315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Segurex Extintores Ltda	3.045,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
797	14/10/2025	1325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Luan Cunha Figueiredo	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
798	14/10/2025	1327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Anderson Dino Araújo Rocha	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
799	14/10/2025	1328	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Rafaela da Silva Lima	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
800	14/10/2025	1332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	Aerotur Serviços de Viagens Ltda	13.782,26	13.782,26	13.782,26	0,00	0,00
803	14/10/2025	1332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	Aerotur Serviços de Viagens Ltda	36.232,14	36.232,14	36.232,14	0,00	0,00
804	14/10/2025	1332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	Aerotur Serviços de Viagens Ltda	132.378,56	132.378,56	132.378,56	0,00	0,00
805	15/10/2025	1333	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Napoleão Ribeiro de Macedo Neto	2.336,10	2.336,10	2.336,10	0,00	0,00
806	15/10/2025	1335	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Anderson Dino Araújo Rocha	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
807	15/10/2025	1336	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCELO GONÇALVES NUNES DE O. M. FILHO	1.350,00	1.196,57	1.196,57	153,43	0,00
808	15/10/2025	1337	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Forlan Pereira Alves	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
809	15/10/2025	1338	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Luis Carlos dos Anjos Cortez	79,90	79,90	79,90	0,00	0,00
810	15/10/2025	1339	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Mariana Pereira Nunes	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
811	15/10/2025	1340	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	1.365,44	1.365,44	1.365,44	0,00	0,00
812	17/10/2025	1341	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Alexandre Duarte Gusmão	1.839,00	1.839,00	1.839,00	0,00	0,00
813	17/10/2025	1342	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
814	20/10/2025	1343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mariza Ribeiro Marques	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
815	20/10/2025	1344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Paulo Henrique Siqueira da Silva	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
816	20/10/2025	1350	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Francisco José machado Gomes	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
817	20/10/2025	1351	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Inoserv Soluções Integradas Ltda	7.284,10	7.284,10	7.284,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
818	21/10/2025	1353	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Rita Raquel de Jesus Sousa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
819	21/10/2025	1354	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Heleomar Lustosa de Araújo	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
820	22/10/2025	1355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Victor Virgílio de Lima Medeiros	1.257,90	1.257,90	1.257,90	0,00	0,00
821	22/10/2025	1356	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco José machado Gomes	1.506,15	1.506,15	1.506,15	0,00	0,00
822	22/10/2025	1358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	1.797,00	1.078,20	1.078,20	718,80	0,00
823	22/10/2025	1361	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	Candango Atacarejo Distribuidora e com Varej de Eletrodomésticos Ltda.	92.700,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00
824	22/10/2025	1362	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	HS Comércio Locação e Manunt. de Equip. de Informática Ltda.	53.373,00	0,00	0,00	0,00	53.373,00
825	22/10/2025	1363	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Prudencial Comércio Ltda.	18.422,00	0,00	0,00	0,00	18.422,00
826	22/10/2025	1364	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto	J. L. do B. Guimarães Ltda.	15.399,96	0,00	0,00	0,00	15.399,96
827	22/10/2025	1365	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto	Amena Climatização Ltda.	19.244,28	0,00	0,00	0,00	19.244,28
828	22/10/2025	1366	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Prudencial Comércio Ltda.	24.638,95	0,00	0,00	0,00	24.638,95
829	22/10/2025	1367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Luan Cunha Figueiredo	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
830	22/10/2025	1368	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Neo Produções Ltda	263.025,92	263.025,92	263.025,92	0,00	0,00
831	23/10/2025	1369	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Walker Wilson Holanda Fernandes	539,10	539,10	539,10	0,00	0,00
832	23/10/2025	1370	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Gabriel Pires Assunção Júnior	665,59	665,59	665,59	0,00	0,00
833	23/10/2025	1371	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	2.884,23	2.884,23	2.884,23	0,00	0,00
834	23/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Funcionários do crea	28.115,00	9.557,22	9.557,22	0,00	18.557,78
836	23/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Linde Comércio e Serviço de Tecnologia Ltda.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
837	23/10/2025	1374	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Funcionários do crea	211.970,23	211.970,23	211.970,23	0,00	0,00
838	23/10/2025	1374	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do crea	35.478,06	35.478,06	35.478,06	0,00	0,00
839	23/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Humana Assistência Médica Ltda.	109.922,86	31.231,36	31.231,36	0,00	78.691,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
840	23/10/2025	1375	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Despesas com Pessoal Requisitado	Secretária Municipal de Educação de Altos	5.461,29	5.461,29	5.461,29	0,00	0,00
841	24/10/2025	1378	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Etevane Aparecida de Sousa	900,00	200,00	200,00	0,00	700,00
842	24/10/2025	1380	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	384,03	384,03	384,03	0,00	0,00
843	24/10/2025	1382	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	9.965,64	9.965,64	9.965,64	0,00	0,00
844	24/10/2025	1384	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Hercules Lima de Medeiros	1.274,87	1.274,87	1.274,87	0,00	0,00
845	24/10/2025	1385	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	2.007,82	2.007,82	2.007,82	0,00	0,00
846	24/10/2025	1386	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	3.532,25	3.532,25	3.532,25	0,00	0,00
847	28/10/2025	1388	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Hercules Lima de Medeiros	3.314,67	3.314,67	3.314,67	0,00	0,00
848	28/10/2025	1389	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	6.153,65	6.153,65	6.153,65	0,00	0,00
849	28/10/2025	1390	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	5.220,34	5.220,34	5.220,34	0,00	0,00
850	29/10/2025	1397	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	213,35	213,35	213,35	0,00	0,00
851	30/10/2025	1398	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Paulo Gustavo Lustosa Fé Arrais	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
852	31/10/2025	1399	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Aliança Comércio de Mercadorias Eireli	18.016,28	18.016,28	18.016,28	0,00	0,00
853	30/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	Funcionários do crea	50.770,00	30.583,83	30.583,83	0,00	20.186,17
854	30/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários do crea	49.600,00	6.787,57	6.787,57	0,00	42.812,43
855	30/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do crea	23.166,00	12.457,12	12.457,12	0,00	10.708,88
856	31/10/2025	1402	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Thiago Rodrigues Lima	366,91	366,91	366,91	0,00	0,00
857	31/10/2025	1405	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Muryel Ualace Martins Pinheiro	539,10	539,10	539,10	0,00	0,00
Total de empenhos:				102		1.743.703,84	1.312.025,68	1.312.025,68	15.011,71	416.666,45
Ordinários:				92		1.443.320,18	1.197.485,28	1.197.485,28	15.011,71	230.823,19
Estimativos:				10		300.383,66	114.540,40	114.540,40	0,00	185.843,26
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teresina-PI, 31 de outubro de 2025

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