

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
858	03/11/2025	1406	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Wellington Bezerra Pereira	836,75	836,75	836,75	0,00	0,00
859	03/11/2025	1407	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maxwelma de Sousa Santos	1.840,85	1.840,85	1.840,85	0,00	0,00
860	03/11/2025	1408	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Pedro Henrique Almondes Silva	539,10	539,10	539,10	0,00	0,00
861	03/11/2025	1409	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
862	03/11/2025	1413	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Tersolange Dias de Carvalho	4.133,10	4.133,10	4.133,10	0,00	0,00
863	03/11/2025	1414	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Daniella Rodrigues Tavares Sepulveda	3.154,57	3.154,57	3.154,57	0,00	0,00
864	03/11/2025	1415	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	39.592,32	37.117,80	37.117,80	2.474,52	0,00
865	03/11/2025	1416	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	1.870,28	1.870,28	1.870,28	0,00	0,00
866	03/11/2025	1417	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	48.978,19	48.978,19	48.978,19	0,00	0,00
867	04/11/2025	1420	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Raimundo Nonato E. de A. Silva	426,78	426,78	426,78	0,00	0,00
868	04/11/2025	1421	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	3.327,95	3.327,95	3.327,95	0,00	0,00
869	05/11/2025	1422	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	11.034,00	9.195,00	9.195,00	1.839,00	0,00
870	05/11/2025	1423	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Lucas Alves de Carvalho	898,50	898,50	898,50	0,00	0,00
871	05/11/2025	1424	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Gilberval Vieira Ferreira da Silva	1.109,32	1.109,32	1.109,32	0,00	0,00
872	05/11/2025	1425	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Andrei Monteiro Medeiros Costa	2.474,52	2.474,52	2.474,52	0,00	0,00
874	05/11/2025	1426	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	3.678,00	3.678,00	3.678,00	0,00	0,00
875	05/11/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Oscar M de Carvalho	313,00	189,80	189,80	28,30	94,90
876	05/11/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	IT Tecnologia e Informação Ltda.	5.100,00	3.400,00	3.400,00	0,00	1.700,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
878	05/11/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Open Datacenter Brasil Ltda.	7.700,00	3.833,33	3.833,33	0,00	3.866,67
880	06/11/2025	1435	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
881	06/11/2025	1439	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Diversos	147,94	147,94	147,94	0,00	0,00
882	07/11/2025	1440	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Francisco Edvaldo dos Santos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
883	07/11/2025	1441	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco José machado Gomes	836,75	836,75	836,75	0,00	0,00
884	07/11/2025	1442	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Napoleão Ribeiro de Macedo Neto	1.617,30	1.617,30	1.617,30	0,00	0,00
885	07/11/2025	1443	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	Aerotur Serviços de Viagens Ltda	8.151,84	8.151,84	8.151,84	0,00	0,00
886	07/11/2025	1443	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	Aerotur Serviços de Viagens Ltda	17.381,80	17.381,80	17.381,80	0,00	0,00
887	07/11/2025	1443	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	Aerotur Serviços de Viagens Ltda	141.027,64	141.027,64	141.027,64	0,00	0,00
888	07/11/2025	1449	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	16.523,52	16.523,52	16.523,52	0,00	0,00
891	07/11/2025	1448	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Ana Lúcia da Silva	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00
892	10/11/2025	1450	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Robert de Matos Sousa	350,00	294,31	294,31	55,69	0,00
893	10/11/2025	1454	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
894	10/11/2025	1460	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	4.448,64	4.448,64	4.448,64	0,00	0,00
895	10/11/2025	1461	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	298,69	298,69	298,69	0,00	0,00
896	10/11/2025	1462	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
897	11/11/2025	1473	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Marcus Aurelio Lopes dos Santos	3.054,90	3.054,90	3.054,90	0,00	0,00
898	13/11/2025	1475	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	24.066,90	22.226,05	22.226,05	1.840,85	0,00
899	13/11/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafo	37.705,10	8.895,99	8.895,99	0,00	28.809,11
900	13/11/2025	1477	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Luis Carlos dos Anjos Cortez	1.109,32	1.109,32	1.109,32	0,00	0,00
901	13/11/2025	1478	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Luciano Coelho de Oliveira	665,59	665,59	665,59	0,00	0,00
902	13/11/2025	1479	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Wagner Caldas Bezerra Filho	3.110,04	3.110,04	3.110,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
903	14/11/2025	1480	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	1.688,50	844,25	844,25	844,25	0,00
904	14/11/2025	1481	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	3.106,09	3.106,09	3.106,09	0,00	0,00
905	14/11/2025	1482	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
906	14/11/2025	1483	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Diversos	1.735,25	1.735,25	1.735,25	0,00	0,00
907	14/11/2025	1485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Napoleão Ribeiro de Macedo Neto	898,50	898,50	898,50	0,00	0,00
908	17/11/2025	1486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	11.288,06	11.288,06	11.288,06	0,00	0,00
909	17/11/2025	1487	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	4.949,04	4.949,04	4.949,04	0,00	0,00
910	17/11/2025	1488	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCELO GONÇALVES NUNES DE O. M. FILHO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
911	17/11/2025	1490	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Tersolange Dias de Carvalho	230,70	230,70	230,70	0,00	0,00
912	17/11/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	Capemisa seguradora de Vida e Previdência SA	332,60	0,00	0,00	0,00	332,60
913	17/11/2025	1491	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Hercules Lima de Medeiros	254,97	254,97	254,97	0,00	0,00
914	17/11/2025	1492	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Diversos	347,05	347,05	347,05	0,00	0,00
915	17/11/2025	1493	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Cleitmar Pereira de Oliveira	179,70	179,70	179,70	0,00	0,00
916	18/11/2025	1495	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.015 - Serviços de Integração Social	Centro de Integração Empresa Escola	1.424,55	1.424,55	1.424,55	0,00	0,00
918	19/11/2025	1498	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Alípio Cândido de Lima Filho	803,62	803,62	803,62	0,00	0,00
919	19/11/2025	1499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	170,68	170,68	170,68	0,00	0,00
920	19/11/2025	1500	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	37.117,80	37.117,80	37.117,80	0,00	0,00
921	19/11/2025	1501	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	4.949,04	4.949,04	4.949,04	0,00	0,00
922	19/11/2025	1502	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diversos	9.463,71	9.463,71	9.463,71	0,00	0,00
923	19/11/2025	1503	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Gêrdanea Maria Barbosa Feitosa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
924	21/11/2025	1504	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
925	21/11/2025	1505	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Josélia de Caralho Leão	3.745,56	3.745,56	3.745,56	0,00	0,00
926	21/11/2025	1506	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Olivan Araujo Gonçalves	3.154,57	3.154,57	3.154,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
927	24/11/2025	1507	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do crea	266.090,76	266.090,76	266.090,76	0,00	0,00
928	24/11/2025	1507	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Funcionários do crea	219.593,18	219.593,18	219.593,18	0,00	0,00
929	24/11/2025	1507	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do crea	33.773,51	33.773,51	33.773,51	0,00	0,00
930	24/11/2025	1507	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Funcionários do crea	43.342,60	43.342,60	43.342,60	0,00	0,00
931	24/11/2025	1507	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	Funcionários do crea	29.194,00	29.194,00	29.194,00	0,00	0,00
932	24/11/2025	1507	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	Funcionários do crea	6.579,29	6.579,29	6.579,29	0,00	0,00
933	24/11/2025	1510	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Diversos	245,25	245,25	245,25	0,00	0,00
934	24/11/2025	1512	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Pedro Marques de Melo Júnior	2.904,37	2.904,37	2.904,37	0,00	0,00
935	24/11/2025	1513	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Fábio de Sousa Alves	2.904,37	2.904,37	2.904,37	0,00	0,00
936	24/11/2025	1514	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	4.448,64	4.448,64	4.448,64	0,00	0,00
937	24/11/2025	1515	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Rosanne Oliveira Silva	3.110,04	3.110,04	3.110,04	0,00	0,00
938	24/11/2025	1518	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Despesas com Pessoal Requisitado	Secretária Municipal de Educação de Altos	2.730,64	181,10	181,10	2.549,54	0,00
939	24/11/2025	1519	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
940	25/11/2025	1522	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	7.696,38	7.696,38	7.696,38	0,00	0,00
941	25/11/2025	1523	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Diversos	7.696,38	7.696,38	7.696,38	0,00	0,00
942	25/11/2025	1524	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Victor Virgílio de Lima Medeiros	1.996,78	1.996,78	1.996,78	0,00	0,00
943	25/11/2025	1525	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Arnaud Azevedo Alves	3.984,39	3.984,39	3.984,39	0,00	0,00
944	25/11/2025	1526	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Alvaro Martins Pereira Filho	502,05	502,05	502,05	0,00	0,00
945	25/11/2025	1527	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Inoserv Soluções Integradas Ltda	8.922,95	8.922,95	8.922,95	0,00	0,00
946	26/11/2025	1531	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
947	26/11/2025	1532	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
948	26/11/2025	1535	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Diversos	130,89	130,89	130,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
949	26/11/2025	1536	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Marcus Aurelio Lopes dos Santos	185,50	185,50	185,50	0,00	0,00
950	26/11/2025	1538	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
951	27/11/2025	1539	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Gilson Lopes de Souza Júnior	1.257,90	1.257,90	1.257,90	0,00	0,00
952	27/11/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	Funcionários do crea	60.735,79	60.735,79	60.735,79	0,00	0,00
953	27/11/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do crea	29.671,56	29.671,56	29.671,56	0,00	0,00
954	27/11/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários do crea	28.278,93	28.278,93	28.278,93	0,00	0,00
955	27/11/2025	1542	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Samuel Pimentel Costa	898,50	898,50	898,50	0,00	0,00
956	27/11/2025	1544	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Gabriel Pires Assunção Júnior	1.553,05	1.553,05	1.553,05	0,00	0,00
957	27/11/2025	1545	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Walker Wilson Holanda Fernandes	1.257,90	1.257,90	1.257,90	0,00	0,00
958	27/11/2025	1546	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
959	28/11/2025	1550	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Sidney de Moraes Lima	539,10	539,10	539,10	0,00	0,00
960	28/11/2025	1551	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Hercules Lima de Medeiros	764,92	764,92	764,92	0,00	0,00
961	28/11/2025	1552	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Lucas Alves de Carvalho	539,10	539,10	539,10	0,00	0,00
962	28/11/2025	1553	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	1.078,20	1.078,20	1.078,20	0,00	0,00
963	28/11/2025	1554	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maxwelma de Sousa Santos	1.840,85	1.840,85	1.840,85	0,00	0,00
964	28/11/2025	1555	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Funcionários do crea	18.544,35	18.544,35	18.544,35	0,00	0,00
965	28/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/a	3.500,00	848,94	848,94	0,00	2.651,06
966	28/11/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	56.100,00	53.157,26	53.157,26	0,00	2.942,74
967	28/11/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Humana Assistência Médica Ltda.	131.001,00	35.042,18	35.042,18	0,00	95.958,82
978	28/11/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP	45.000,00	7.349,55	7.349,55	0,00	37.650,45
Total de empenhos:				105		1.552.496,67	1.365.958,17	1.365.958,17	9.632,15	176.906,35
Ordinários:				94		1.150.558,69	1.135.403,78	1.135.403,78	9.603,85	5.551,06
Estimativos:				11		401.937,98	230.554,39	230.554,39	28,30	171.355,29
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, 30 de novembro de 2025

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