

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|---------------|------------|--|--|------------|------------|------------|---------|------------|
| 437 | 01/08/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | INSTITUTO MOVIMENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL-IMDS | 75.525,75 | 34.180,00 | 34.180,00 | 0,00 | 41.345,75 |
| 438 | 02/08/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | SET SÃO LUIS | 3.163,52 | 1.636,07 | 1.636,07 | 0,00 | 1.527,45 |
| 439 | 02/08/2023 | 2757104/2023. | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JULIANA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | 2.000,00 | 1.960,83 | 1.960,83 | 39,17 | 0,00 |
| 440 | 02/08/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | ARACATI OFFICE ADMINISTRAÇÃO, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 29.187,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.187,60 |
| 441 | 02/08/2023 | 2756929/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários | SERGIO FERNANDO SARAIVA DA SILVA | 722,77 | 722,77 | 722,77 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | 02/08/2023 | 2757528/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários | MARCELO CAMILO DOS SANTOS FREITAS | 1.445,55 | 1.445,55 | 1.445,55 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | 02/08/2023 | 2757529/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários | ANA CAROLINE BARROS SOUSA | 1.445,55 | 1.445,55 | 1.445,55 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | 03/08/2023 | 2757499/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS | 2.247,98 | 2.247,98 | 2.247,98 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | 04/08/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 446 | 04/08/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores | ELPIDIO ALVES SIMOES NETTO E OUTROS | 136.832,44 | 136.832,44 | 136.832,44 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | 04/08/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários | JOÃO ALVARO COSTA E OUTROS | 19.551,39 | 19.551,39 | 19.551,39 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | 04/08/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 750.909,00 | 309.301,02 | 152.043,67 | 0,00 | 441.607,98 |
| 449 | 04/08/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS | 253.200,00 | 117.513,91 | 113.889,02 | 0,00 | 135.686,09 |
| 450 | 04/08/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-PIS | 43.710,76 | 14.524,07 | 7.192,25 | 0,00 | 29.186,69 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|--------------|------------|--|---|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 451 | 04/08/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas | EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO | 61.395,64 | 30.035,68 | 30.035,68 | 0,00 | 31.359,96 |
| 452 | 04/08/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis | MARIA HELENA DE SOUSA SILVA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 453 | 04/08/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Remuneração de Estagiários | BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-MA | 7.283,34 | 7.283,34 | 7.283,34 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | 04/08/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários | ALISSON DAVID VIANA | 433,67 | 433,67 | 433,67 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | 04/08/2023 | 2757392/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários | ANTONIO GONÇALVES DE SOUSA NETO | 1.445,55 | 1.445,55 | 1.445,55 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | 07/08/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 457 | 10/08/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | RECEITA FEDERAL | 1.098,97 | 1.098,97 | 1.098,97 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | 10/08/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | CONFEA-CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | 16/08/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários | UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 9.450,00 | 3.149,96 | 3.149,96 | 0,00 | 6.300,04 |
| 460 | 18/08/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários | HAIRTON DE JESUS RODRIGUES | 1.445,55 | 1.445,55 | 1.445,55 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | 18/08/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários | ADÃO JUNIOR MACIEL PAZ | 1.445,55 | 1.445,55 | 1.445,55 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | 18/08/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários | RODRIGO CUNHA GUTERRES | 1.445,55 | 1.445,55 | 1.445,55 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | 18/08/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários | GEISSON SÁ CAMPELO | 1.879,21 | 1.879,21 | 1.879,21 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | 18/08/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários | MICHEL FERNANDES OLIVEIRA | 1.445,55 | 1.445,55 | 1.445,55 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | 18/08/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 466 | 18/08/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 467 | 22/08/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | CONFEA-CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 7.524,19 | 7.524,19 | 7.524,19 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | 24/08/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 469 | 25/08/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS | 3.115,43 | 3.115,43 | 3.115,43 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------------|--------------|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 470 | 28/08/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros | ANTONIO VILSON DIAS | 2.977,93 | 2.977,93 | 2.977,93 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | 30/08/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 472 | 31/08/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores | STELMO PONTES SALGADO | 2.257,47 | 2.257,47 | 2.257,47 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | 31/08/2023 | 2724694/2023 CREA-MA | Estimativo | 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos | PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA | 658.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658.000,00 |
| 474 | 31/08/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | SERPRO-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 475 | 31/08/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 5.800,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 4.350,00 |
| 476 | 31/08/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEAR REGIONAL DO MARANHÃO | 11.000,00 | 1.927,41 | 1.927,41 | 0,00 | 9.072,59 |
| 478 | 31/08/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos do INSS e outros | RECEITA FEDERAL E OUTROS | 5.000,00 | 530,44 | 530,44 | 0,00 | 4.469,56 |
| 479 | 31/08/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | HUMANA ASSISTENCIA MEDICA | 160.905,68 | 33.076,28 | 33.076,28 | 0,00 | 127.829,40 |
| 480 | 31/08/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | AVANTE SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI | 94.795,80 | 23.698,95 | 0,00 | 0,00 | 71.096,85 |
| 481 | 31/08/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | AVANTE SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI | 85.856,25 | 17.171,25 | 0,00 | 0,00 | 68.685,00 |
| 482 | 31/08/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários | WALTER SOUSA MACHADO JUNIOR | 2.257,47 | 2.257,47 | 2.257,47 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | 31/08/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários | MARCOS ANTONIO BEZERRA LIMA | 2.257,47 | 2.257,47 | 2.257,47 | 0,00 | 0,00 |
| Total de empenhos: | | | 46 | | | 2.656.465,58 | 990.714,45 | 781.630,19 | 39,17 | 1.665.711,96 |
| | | | Ordinários: | 24 | | 238.895,41 | 238.852,24 | 238.852,24 | 39,17 | 4,00 |
| | | | Estimativos: | 22 | | 2.417.570,17 | 751.862,21 | 542.777,95 | 0,00 | 1.665.707,96 |
| | | | Globais: | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |