

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
660	01/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS DO CREA-MARANHÃO -JETON	10.000,00	1.200,00	1.200,00	8.800,00	0,00
673	01/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22.062,30	1.636,45	0,00	20.425,85	0,00
674	04/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	26.673,07	26.673,07	26.673,07	0,00	0,00
675	07/12/2023	2758610/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
677	08/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	33.949,28	33.949,28	33.949,28	0,00	0,00
678	08/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	EMPREGADOS EM CARGOS COMISSÕES	17.172,92	17.172,92	17.172,92	0,00	0,00
679	08/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	TELMO JOSÉ MENDES E OUTROS	19.514,85	19.514,85	19.514,85	0,00	0,00
680	08/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUIS PLECIO DA SILVA SOARES	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00
681	08/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	LUIS PLECIO DA SILVA SOARES	672,69	672,69	672,69	0,00	0,00
682	08/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Abono Pecuniário final de Ano	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	169.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00
683	11/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ALISSON DAVID VIANA	433,66	433,66	433,66	0,00	0,00
684	11/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ALISSON DAVID VIANA	433,66	433,66	433,66	0,00	0,00
685	11/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	JOSE ALMIR DE JESUS SILVA	1.011,88	1.011,88	1.011,88	0,00	0,00
686	14/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	VIRTOS INFORMATICA	6.912,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00
687	14/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	TELMO JOSÉ MENDES E OUTROS	3.776,40	3.776,40	3.776,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
688	14/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	266.394,79	266.394,79	266.394,79	0,00	0,00
689	14/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	14.569,84	14.569,84	14.569,84	0,00	0,00
690	14/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Horas Extras	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	2.466,74	2.466,74	2.466,74	0,00	0,00
691	14/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - DSR - Descanso Semanal Remunerado	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	450,76	450,76	450,76	0,00	0,00
692	14/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	99.865,54	91.364,15	0,00	8.501,39	0,00
693	14/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS	9.964,26	9.964,26	0,00	0,00	0,00
694	14/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-PIS	4.244,50	4.244,50	0,00	0,00	0,00
695	15/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	TEM DE TUDO- EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA	4.501,10	4.501,10	0,00	0,00	0,00
696	14/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	MAX WILLIAN ALMEIDA DA SILVA	2.017,20	2.017,20	2.017,20	0,00	0,00
697	14/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	THIAGO DE SOUSA BATISTA	2.017,20	2.017,20	2.017,20	0,00	0,00
698	14/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	20.775,14	20.775,14	20.775,14	0,00	0,00
699	14/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA E OUTROS	18.002,18	18.002,18	4.716,51	0,00	0,00
700	14/12/2023	2782905/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE ALMIR DE JESUS SILVA	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
701	14/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	867,33	867,33	867,33	0,00	0,00
702	14/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	LC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	24.000,00	22.989,22	22.989,22	1.010,78	0,00
703	14/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	JONALDA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
704	14/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	LEIDA SILVA DE SOUSA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
705	15/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	AVANTE SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI	17.171,25	0,00	0,00	0,00	17.171,25
706	15/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	14.270,04	14.270,04	0,00	0,00	0,00
707	15/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	6.289,96	6.289,96	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
708	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				36		825.895,54	768.536,27	613.568,14	38.738,02	18.621,25
			Ordinários:	30		720.089,97	710.138,58	570.092,57	8.501,39	1.450,00
			Estimativos:	6		105.805,57	58.397,69	43.475,57	30.236,63	17.171,25
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00