

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
367	03/12/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ROBERTO LIMA DE SOUZA	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
368	03/12/2018	140/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOEDSON CHAGAS MARTINS	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
369	03/12/2018	143/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA KZAN	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
370	03/12/2018	034/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	164.057,14	164.057,14	164.057,14	0,00	0,00
371	03/12/2018	052/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens de Conselheiros	CARAVELAS TURISMO LTDA	10.000,00	6.658,33	6.658,33	3.341,67	0,00
372	03/12/2018	128/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ANTONIO NELSON NOGUEIRA DA SILVA	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
373	03/12/2018	142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ADÃO JUNIOR MACIEL PAZ	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
374	03/12/2018	161/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	H M BOGEA & CIA LTDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
375	03/12/2018	159/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	ARTCOM INFORMATICA LTDA ME.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
376	03/12/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	GERALDO MENDES RIBEIRO FILHO	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
377	03/12/2018	163/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	MARCOS ANTONIO BEZERRA LIMA	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
378	10/12/2018	078/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	Julio Cesar Nascimento Souza	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
379	10/12/2018	116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	LINDINALVA GALDEZ LOUZEIRO	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
380	10/12/2018	133/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIHOSP SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	50.469,54	45.637,35	45.637,35	4.832,19	0,00
381	10/12/2018	022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.610,78	90.589,07	19.134,23	10.021,71	0,00
382	10/12/2018	034/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	8.602,86	0,00	0,00	8.602,86	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
383	10/12/2018	034/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	EMPREGADOS EM CARGOS COMISSÕES	96.728,13	96.557,55	96.557,55	170,58	0,00
384	10/12/2018	26/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-PIS	6.932,75	6.518,41	0,00	414,34	0,00
385	10/12/2018	034/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	4.328,35	4.328,35	4.328,35	0,00	0,00
386	10/12/2018	062/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	CLAUDIO AIRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	32.168,98	32.168,98	0,00	0,00	0,00
387	10/12/2018	015/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	G L DE OLIVEIRA-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	20.637,31	20.637,31	0,00	0,00	0,00
388	17/12/2018	024/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	POLYCARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A	113.717,16	113.717,16	0,00	0,00	0,00
389	20/12/2018	153/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS	28.672,18	28.672,18	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				23		648.804,28	621.420,93	348.252,05	27.383,35	0,00
			Ordinários:	20		496.414,94	472.373,26	341.593,72	24.041,68	0,00
			Estimativos:	3		152.389,34	149.047,67	6.658,33	3.341,67	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00