

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2019	001/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO	62.166,00	3.208,26	3.208,26	0,00	58.957,74
2	02/01/2019	005/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO	15.542,00	764,58	764,58	0,00	14.777,42
3	02/01/2019	002/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	5.028,27	3.535,00	0,00	4.971,73
4	02/01/2019	004/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	63.363,00	11.275,12	11.275,12	0,00	52.087,88
5	02/01/2019	006/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	2.800,00	462,52	462,52	0,00	2.337,48
6	02/01/2019	007/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-MA	103.610,00	20.594,97	20.594,97	0,00	83.015,03
7	02/01/2019	008/2019	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	2.451.239,00	349.062,66	349.062,66	0,00	2.102.176,34
8	02/01/2019	008/2019	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Remuneração de Férias	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	354.611,00	85.968,28	85.968,28	0,00	268.642,72
9	02/01/2019	008/2019	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	126.723,00	28.656,09	28.656,09	0,00	98.066,91
10	02/01/2019	008/2019	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	194.747,00	37.892,61	37.892,61	0,00	156.854,39
11	02/01/2019	008/2019	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	EMPREGADOS EM CARGOS COMISSÕES	1.237.000,00	173.442,02	173.441,51	0,00	1.063.557,98
12	02/01/2019	008/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	40.000,00	27.395,62	27.395,62	0,00	12.604,38
13	02/01/2019	008/2019	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	372.349,00	80.490,54	62.841,73	0,00	291.858,46
14	02/01/2019	008/2019	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	41.854,00	6.773,77	6.773,77	0,00	35.080,23
15	02/01/2019	011/2019	Global	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.176.224,00	165.019,12	77.800,89	0,00	1.011.204,88
16	02/01/2019	009/2019	Global	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS	270.420,00	60.007,01	56.810,17	0,00	210.412,99

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17	02/01/2019	003/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.500,00	4.402,44	4.402,44	0,00	97,56
18	02/01/2019	001/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO	1.000,00	551,29	551,29	0,00	448,71
19	02/01/2019	003/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.000,00	8.639,19	8.639,19	0,00	1.360,81
20	02/01/2019	017/2019	Global	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA-PRODESU (1%)	135.000,00	13.900,73	13.900,73	0,00	121.099,27
21	02/01/2019	037/2019	Global	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-PIS	64.552,00	7.496,53	3.536,40	0,00	57.055,47
22	02/01/2019	014/2019	Global	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171.179,00	32.766,50	32.766,50	0,00	138.412,50
23	04/01/2019	40/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	LUCIANA JANSEN DA SILVA	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
24	04/01/2019	041/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ANTONIO GONÇALVES DE SOUSA NETO	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
25	04/01/2019	022/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	CLAUDIO AIRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	193.013,88	64.337,96	32.168,98	0,00	128.675,92
26	04/01/2019	023/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	G L DE OLIVEIRA-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	123.823,86	61.911,93	41.274,62	0,00	61.911,93
27	04/01/2019	026/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VIVIANE CARDOSO ABRANTES	6.000,00	3.000,00	2.876,70	0,00	3.000,00
28	04/01/2019	056/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	ESTADO DO MARANHÃO -DIÁRIO OFICIAL	5.000,00	2.597,00	2.597,00	0,00	2.403,00
29	04/01/2019	042/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.078,58	3.078,58	3.078,58	0,00	0,00
30	04/01/2019	042/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	18.471,48	6.157,16	6.157,16	0,00	12.314,32
31	04/01/2019	039/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	POLYCARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A	343.524,96	56.613,66	56.613,66	0,00	286.911,30
45	07/01/2019	062/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SERVICOS SA	80.000,00	15.740,36	15.740,36	0,00	64.259,64
46	07/01/2019	66/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIHOSSP SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	306.000,00	91.274,70	91.274,70	0,00	214.725,30
47	07/01/2019	047/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	PLANET INFORMÁTICA LTDA	3.900,00	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00
48	07/01/2019	074/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Serviços de Estacionamento	CARVALHO E CAMPELO LTDA	41.444,00	3.407,24	3.407,24	0,00	38.036,76
49	07/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	ESTADO DO MARANHÃO -DIÁRIO OFICIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
50	11/01/2019	057/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	MARCELO CAMILO DOS SANTOS FREITAS	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
51	11/01/2019	058/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JAUMIR PEREIRA DA SILVA	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
52	11/01/2019	059/2019	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
53	11/01/2019	060/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ADÃO JUNIOR MACIEL PAZ	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
54	14/01/2019	063/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	BERILO MACEDO DA SILVA	908,40	908,40	908,40	0,00	0,00
55	14/01/2019	064/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DENIT-DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	260,31	260,31	260,31	0,00	0,00
56	14/01/2019	065/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	6º CARTÓRIO DE OFICIO DE IMPERATRIZ	131,80	131,80	131,80	0,00	0,00
57	14/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos do INSS e outros	RECEITA FEDERAL	393,94	393,94	393,94	0,00	0,00
58	14/01/2019	018/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONFEA-CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	57.472,44	9.578,74	9.578,74	0,00	47.893,70
59	14/01/2019	072/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA	52.672,02	17.549,34	17.549,34	0,00	35.122,68
60	14/01/2019	070/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA	25.480,00	3.640,00	3.640,00	0,00	21.840,00
61	14/01/2019	004/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	18.000,00	5.711,71	5.711,71	0,00	12.288,29
62	18/01/2019	068/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	FLÁVIO ROLAND PORTUGAL PARADA	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
63	18/01/2019	069/2019	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
64	18/01/2019	71/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	PAULO ROBERTO PAIXÃO LIMA	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
65	18/01/2019	073/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MARANHÃO	9.000,00	1.442,52	1.442,52	0,00	7.557,48
66	18/01/2019	074/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	CARVALHO E CAMPELO LTDA	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00
68	18/01/2019	032/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DEUSELINA ALVES DOS SANTOS MEDEIROS	2.000,00	421,54	421,54	8,46	1.570,00
69	23/01/2019	077/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	RANYELLE RICARDO SANTOS	908,40	908,40	908,40	0,00	0,00
70	23/01/2019	076/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	Julio Cesar Nascimento Souza	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
71	23/01/2019	078/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SET SÃO LUIS	6.000,00	769,74	769,74	0,00	5.230,26

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
72	23/01/2019	079/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RESSARCIMENTO DE TAXAS	5.000,00	284,54	284,54	0,00	4.715,46
73	23/01/2019	012/2019	Global	6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos do INSS e outros	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	7.500,00	1.131,68	1.131,68	0,00	6.368,32
74	23/01/2019	082/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -MA	2.000,00	1.490,57	1.490,57	0,00	509,43
75	23/01/2019	08/2019	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	354.611,00	3.516,36	3.516,36	0,00	351.094,64
76	23/01/2019	043/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	ANTONIO EDVAR PORTELA	6.120,00	1.588,40	794,20	0,00	4.531,60
77	23/01/2019	044/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	WOLACE LAGO FERNANDES	7.500,00	1.860,72	930,36	0,00	5.639,28
78	23/01/2019	045/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	SIMPLICIA OLIVEIRA DA SILVA	6.300,00	1.318,56	0,00	0,00	4.981,44
79	23/01/2019	046/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	MARIA LINETE LUCENA LIMA MUNIZ Aluguel de P. Dutra	6.240,00	1.476,55	0,00	0,00	4.763,45
80	23/01/2019	049/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	MARIA HOSANA DE SOUSA RIBEIRO	8.800,00	2.002,40	1.001,20	0,00	6.797,60
81	23/01/2019	050/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	JOAO ERNANI MOREIRA LEITE	6.400,00	1.595,58	797,79	0,00	4.804,42
82	23/01/2019	051/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	JARDENE PAIVA DE CARVALHO	7.600,00	2.808,36	936,12	0,00	4.791,64
83	23/01/2019	047/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	MARIA TELMA DE FARIAS	3.120,00	740,30	370,15	0,00	2.379,70
84	23/01/2019	048/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	MARCELLI ARAÚJO DE CARVALHO	7.200,00	1.721,02	860,51	0,00	5.478,98
85	23/01/2019	052/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	JOÃO CARLOS ASSIS DA SILVA - ALUGUEL BARRA DO CORDA	7.760,00	1.968,65	0,00	0,00	5.791,35
86	23/01/2019	053/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	JACY GOMES COELHO	20.000,00	4.621,38	2.310,69	0,00	15.378,62
87	23/01/2019	054/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR- ALUGUEL INSP.CAXIAS	6.800,00	1.633,34	816,67	0,00	5.166,66
88	23/01/2019	055/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	ADALGISA ZAIDAN DRUMOND	7.920,00	1.926,12	0,00	0,00	5.993,88
89	23/01/2019	33/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ RIBAMAR NEVES OLIVEIRA	1.500,00	490,00	490,00	0,00	1.010,00
90	23/01/2019	027/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JANAYNA DE FREITAS BARROS LIMA	1.300,00	200,00	200,00	0,00	1.100,00
91	23/01/2019	028/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JONATAS MORAES MARTINS	1.500,00	120,00	120,00	0,00	1.380,00
92	23/01/2019	029/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DIÉGO DE SOUSA ARAÚJO	1.000,00	200,00	200,00	0,00	800,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
93	23/01/2019	030/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ROSIVANE CARVALHO DE SANTANA SILVA	2.000,00	460,00	460,00	0,00	1.540,00
94	23/01/2019	031/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KALINA LIEJE DE ALBUQUERQUE MOREIRA	1.500,00	200,00	200,00	0,00	1.300,00
95	23/01/2019	034/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIA GEORGIA PACHECO DA SILVA	1.000,00	100,00	100,00	0,00	900,00
96	23/01/2019	025/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários	CARAVELAS TURISMO LTDA	53.630,00	2.049,70	2.049,70	0,00	51.580,30
97	23/01/2019	025/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens de Conselheiros	CARAVELAS TURISMO LTDA	49.176,00	4.353,46	4.353,46	0,00	44.822,54
98	23/01/2019	025/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens de Colaboradores	CARAVELAS TURISMO LTDA	20.722,00	0,00	0,00	0,00	20.722,00
99	23/01/2019	080/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	A C E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
100	23/01/2019	085/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	TOCANTINS AUTO LTDA	143.900,00	0,00	0,00	0,00	143.900,00
101	23/01/2019	084/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	ENGEREDE INFORMÁTICA E CONECTIVIDADE LTDA	207.117,00	0,00	0,00	0,00	207.117,00
102	23/01/2019	086/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	R.N.SERAFIM DE SOUSA - ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
103	23/01/2019	086/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	R.N.SERAFIM DE SOUSA - ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
104	23/01/2019	087/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	V S MENEZES CARVALHO-ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
105	23/01/2019	088/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS DO CREA-MARANHÃO -JETON	47.660,00	4.200,00	4.200,00	0,00	43.460,00
Total de empenhos:				91		9.238.375,47	1.533.123,24	1.350.232,17	8,46	7.705.243,77
			Ordinários:	21		413.950,83	47.949,75	47.579,60	0,00	366.001,08
			Estimativos:	46		1.156.468,64	300.096,54	229.600,14	8,46	856.363,64
			Globais:	24		7.667.956,00	1.185.076,95	1.073.052,43	0,00	6.482.879,05