

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
353	03/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALESSANDRA SILVA RODRIGUES	1.200,00	535,00	535,00	165,00	500,00
354	03/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	PLANET INFORMÁTICA LTDA	3.713,68	1.856,84	1.856,84	0,00	1.856,84
355	03/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	JOAO ERNANI MOREIRA LEITE	5.508,36	2.754,18	918,06	0,00	2.754,18
356	03/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	LAYLA TAMYRES LOBO DANTAS	6.166,60	2.466,64	1.233,32	0,00	3.699,96
357	03/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Remuneração de Estagiários	BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-MA	42.800,86	33.573,06	33.573,06	0,00	9.227,80
358	03/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	IVM COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.501,20	0,00	0,00	0,00	3.501,20
359	03/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	AMADEU COSTA SILVA FILHO	800,00	253,14	253,14	1,86	545,00
360	03/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PARMÊNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	25.404,78	25.404,78	25.404,78	0,00	0,00
361	03/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RESSARCIMENTO DE TAXAS	5.000,00	1.638,76	1.638,76	0,00	3.361,24
362	03/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO EIRELI	170.100,00	113.400,00	113.400,00	0,00	56.700,00
363	03/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA	87.530,00	0,00	0,00	0,00	87.530,00
364	04/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	LUIS PLECIO DA SILVA SOARES	1.696,62	1.696,62	1.696,62	0,00	0,00
365	04/07/2023	2747599/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	WESLEY COSTA DE ASSIS	1.296,37	1.296,37	1.296,37	0,00	0,00
366	04/07/2023	2751982/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	RODRIGO CUNHA GUTERRES	2.746,54	2.746,54	2.746,54	0,00	0,00
367	04/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA-ME	8.330,00	3.332,00	1.666,00	0,00	4.998,00
368	04/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	70.000,00	25.341,95	25.341,95	0,00	44.658,05

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
369	04/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	ELEVADORES MODERNIZA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
370	04/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens de Conselheiros	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	30.000,00	2.287,68	2.287,68	0,00	27.712,32
371	04/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
372	04/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens de Colaboradores	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
373	04/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	GREGORI DA ENCARNAÇÃO FERRÃO	3.000,00	693,60	693,60	0,00	2.306,40
374	04/07/2023	2752167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	LUCKIAN ALVES RODRIGUES	1.445,55	1.445,55	1.445,55	0,00	0,00
375	04/07/2023	2749867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ALISSON DAVID VIANA	722,77	722,77	722,77	0,00	0,00
376	04/07/2023	2749869/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	WALTER SOUSA MACHADO JUNIOR	433,66	433,66	433,66	0,00	0,00
377	04/07/2023	2703051/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	PAMELA ALESSANDRA BORGES DE SOUSA	159.161,94	79.580,97	79.580,97	0,00	79.580,97
378	04/07/2023	2703051/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	GEOMILSON ALVES LIMA	21.306,69	21.306,69	21.306,69	0,00	0,00
379	04/07/2023	2752908/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	2.852,10	2.852,10	2.852,10	0,00	0,00
380	04/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOELBER COSTA DE OLIVEIRA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
381	04/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	JOELBER COSTA DE OLIVEIRA	672,69	672,69	672,69	0,00	0,00
382	04/07/2023		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
383	04/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	WOLACE LAGO FERNANDES	1.176,61	1.176,61	1.176,61	0,00	0,00
384	04/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Horas Extras	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	2.098,70	2.098,70	2.098,70	0,00	0,00
385	04/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	PARMÊNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	192.621,15	77.048,46	38.524,23	0,00	115.572,69
386	04/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS DO CREA-MARANHÃO -JETON	70.200,00	27.300,00	27.300,00	0,00	42.900,00
387	04/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00
388	04/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - DSR - Descanso Semanal Remunerado	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	260,06	260,06	260,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
389	04/07/2023	2753690/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	BRUNO CONTI DE LUCENA SILVA	1.879,21	1.879,21	1.879,21	0,00	0,00
390	04/07/2023	2753700/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	TELMO JOSE MENDES	1.445,55	1.445,55	1.445,55	0,00	0,00
391	04/07/2023	2753696/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	NEY JEFFERSON PEREIRA TEIXEIRA	1.445,55	1.445,55	1.445,55	0,00	0,00
392	04/07/2023	2753698/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA KZAN	1.445,55	1.445,55	1.445,55	0,00	0,00
393	04/07/2023	2753687/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOEDSON CHAGAS MARTINS	1.879,21	1.879,21	1.879,21	0,00	0,00
394	04/07/2023	2741801/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	SAMIA RAQUEL FEITOSA CARVALHO	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
395	04/07/2023	2741801/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	REGINALDO CARVALHO TELLES DE SOUSA FILHO E OUTROS	2.977,92	2.977,92	2.977,92	0,00	0,00
396	04/07/2023	2741801/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	FRANKLIN SILVA PEDROSA	2.977,92	2.977,92	2.977,92	0,00	0,00
397	04/07/2023	2741801/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	JOSE HENRIQUE CAMPOS FILHO	2.977,92	2.977,92	2.977,92	0,00	0,00
398	04/07/2023	2741801/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	ANTONIO VILSON DIAS	2.977,92	2.977,92	2.977,92	0,00	0,00
399	04/07/2023	2741801/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	THOMAZ HENRIQUE OLIVEIRA FERNANDES	2.977,92	2.977,92	2.977,92	0,00	0,00
400	04/07/2023	2741801/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	LUIS ANTONIO SIMÕES HADADE	2.977,92	2.977,92	2.977,92	0,00	0,00
401	04/07/2023	2753006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	LUCIANA SOARES SANTOS JACINTO	2.337,27	2.337,27	2.337,27	0,00	0,00
402	04/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	FERNANDO LUIZ BECKMAN PEREIRA	2.977,92	2.977,92	2.977,92	0,00	0,00
403	13/07/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	7.433,06	7.433,06	7.433,06	0,00	0,00
404	13/07/2023	PRO 2738364/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	TALC COMERCIO E SERVIÇOS	299.495,00	299.495,00	0,00	0,00	0,00
406	18/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SAULO PACHECO LIMA JUNIOR	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
407	18/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	346.943,86	212.071,32	212.071,32	0,00	134.872,54
408	18/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Remuneração de Férias	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	245.000,00	53.160,63	53.160,63	0,00	191.839,37
409	18/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	88.030,14	20.453,46	20.453,46	0,00	67.576,68
410	18/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	136.900,00	8.199,83	8.199,83	0,00	128.700,17

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
411	18/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	187.473,70	35.637,30	30.031,19	0,00	151.836,40
412	18/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	1.402.200,00	0,00	0,00	0,00	1.402.200,00
413	18/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	76.512,78	21.436,73	21.436,73	0,00	55.076,05
414	18/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
415	18/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
416	18/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - DSR - Descanso Semanal Remunerado	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
417	18/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Horas Extras	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
418	18/07/2023		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
419	18/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	EMPREGADOS EM CARGOS COMISSÕES	545.000,00	170.868,58	170.868,58	0,00	374.131,42
420	18/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	VANDERLUCIO DIAS RABELO	6.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00
421	18/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	JOÃO CARLOS ASSIS DA SILVA - ALUGUEL BARRA DO CORDA	6.690,66	2.230,22	1.115,11	0,00	4.460,44
422	18/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	CICERO RODRIGUES DA SILVA	9.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	6.000,00
423	18/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	LUIZ GONZAGA BARBOSA	7.500,00	1.500,00	0,00	0,00	6.000,00
424	18/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR- ALUGUEL INSP.CAXIAS	1.706,00	0,00	0,00	0,00	1.706,00
425	18/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	LC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	4.238,00	4.238,00	4.238,00	0,00	0,00
426	18/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GREGORI DA ENCARNAÇÃO FERRÃO	2.000,00	864,51	864,51	0,00	1.135,49
427	27/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.003 - Lavagem e Conservação	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
428	27/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
429	27/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
430	27/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
431	27/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	LOCADORA SAO LUIS LTDA	290.020,40	290.020,40	290.020,40	0,00	0,00
432	27/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	SÂMIA LOUREIRO MARINELLI	29.002,04	29.002,04	29.002,04	0,00	0,00
433	27/07/2023		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
434	29/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	8.654,97	0,00	0,00	0,00	8.654,97
435	31/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ULTRANET CONTRATO CORPORATIVO	32.583,20	8.145,60	0,00	0,00	24.437,60
436	31/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	WOLACE LAGO FERNANDES	6.059,50	1.211,90	0,00	0,00	4.847,60
Total de empenhos:			83			4.962.944,49	1.661.094,25	1.297.760,86	166,86	3.301.683,38
			Ordinários:	31		722.393,74	711.432,37	411.937,37	0,00	10.961,37
			Estimativos:	51		4.233.117,69	942.228,82	878.390,43	166,86	3.290.722,01
			Globais:	1		7.433,06	7.433,06	7.433,06	0,00	0,00