

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
322	01/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO	30.000,00	282,04	282,04	0,00	29.717,96
323	01/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALESSANDRA SILVA RODRIGUES	135,60	135,60	135,60	0,00	0,00
324	01/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JONALDA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	1.536,65	1.536,65	1.536,65	0,00	0,00
325	01/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ROSINEIDE MARCOS DE SANTANA	1.445,55	1.445,55	1.445,55	0,00	0,00
326	01/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ROBSON HEYDER NASCIMENTO RODRIGUES	1.445,55	1.445,55	1.445,55	0,00	0,00
327	01/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	LUCIANA JANSEN DA SILVA	1.445,55	1.445,55	1.445,55	0,00	0,00
328	01/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	MARCELO CAMILO DOS SANTOS FREITAS	1.879,21	1.879,21	1.879,21	0,00	0,00
329	01/06/2023	2748038/2023	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
330	01/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	T10 FAST EMPREENDIMENTOS	35.386,00	0,00	0,00	0,00	35.386,00
331	01/06/2023	2677589/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	AVANTE SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI	51.513,75	51.513,75	51.513,75	0,00	0,00
332	01/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	60.000,00	31.161,69	31.161,69	0,00	28.838,31
333	01/06/2023	2744558/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SERGIO FERNANDO SARAIVA DA SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
334	01/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA	186.849,60	132.756,00	132.756,00	0,00	54.093,60
335	01/06/2023	2740487/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUIS PLECIO DA SILVA SOARES	783,98	783,98	783,98	0,00	0,00
336	01/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA-PRODESU (1%)	115.000,00	38.681,50	22.722,69	0,00	76.318,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
337	01/06/2023	2749107/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	WELTON ARAÚJO DA SILVA	1.445,55	1.445,55	1.445,55	0,00	0,00
338	01/06/2023	2749103/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	HAIRTON DE JESUS RODRIGUES	1.879,21	1.879,21	1.879,21	0,00	0,00
339	01/06/2023	2747134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	PATRYCKSON MARINHO SANTOS	1.921,95	1.921,95	1.921,95	0,00	0,00
340	01/06/2023	2749133/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	JOSE ALMIR DE JESUS SILVA	722,77	722,77	722,77	0,00	0,00
341	01/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KALINA LIEJE DE ALBUQUERQUE MOREIRA	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00
342	01/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DEUSELINA ALVES DOS SANTOS MEDEIROS	1.200,00	392,75	392,75	12,25	795,00
343	02/06/2023		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
344	02/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30.000,00	10.424,29	10.424,29	0,00	19.575,71
345	02/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	WADY LIMA CASTRO JUNIOR	3.000,00	1.345,38	1.345,38	0,00	1.654,62
346	02/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens de Conselheiros	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	1.464,01	1.464,01	1.464,01	0,00	0,00
347	02/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens de Colaboradores	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	79.968,76	78.141,67	78.141,67	0,00	1.827,09
348	02/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	17.458,10	8.185,35	8.185,35	0,00	9.272,75
349	02/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	AYER FELIPE DE FARIA NETO	4.756,60	4.756,60	4.756,60	0,00	0,00
350	02/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Remuneração de Estagiários	BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-MA	1.293,30	1.293,30	1.293,30	0,00	0,00
351	02/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES MODERNIZA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
352	18/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	31.927,24	31.927,24	31.927,24	0,00	0,00
Total de empenhos:		31				670.232,70	408.439,91	392.481,10	12,25	261.780,54
		Ordinários:		14		51.200,34	15.814,34	15.814,34	0,00	35.386,00
		Estimativos:		17		619.032,36	392.625,57	376.666,76	12,25	226.394,54
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00