

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
154	01/03/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LIDAMIR MARIA AGUIAR DA SILVA	600,00	197,42	197,42	2,58	400,00
155	01/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos do INSS e outros	UNIHOSP SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	1.421,86	1.421,86	1.421,86	0,00	0,00
156	03/03/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	JACY GOMES COELHO	20.156,08	2.879,44	0,00	0,00	17.276,64
157	07/03/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	MARCELLI ARAÚJO DE CARVALHO	6.587,04	0,00	0,00	0,00	6.587,04
158	07/03/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	NOVE8 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	207.117,75	118.236,25	118.236,25	0,00	88.881,50
159	07/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ROSINEIDE MARCOS DE SANTANA	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
160	07/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ANTONIO NELSON NOGUEIRA DA SILVA	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
161	08/03/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	15.169,37	0,00	0,00	0,00	15.169,37
162	08/03/2023	2725179/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALESSANDRA SILVA RODRIGUES	1.200,00	554,88	554,88	35,12	610,00
163	08/03/2023	2726780/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	LUIS PLECIO DA SILVA SOARES	1.016,00	1.016,00	1.016,00	0,00	0,00
164	08/03/2023	2726783/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	PAULO ROBERTO PAIXÃO SOUSA	1.457,30	1.457,30	1.457,30	0,00	0,00
165	08/03/2023	2726781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	LUCKIAN ALVES RODRIGUES	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
166	08/03/2023	2726787/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ROBSON HEYDER NASCIMENTO RODRIGUES	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
167	08/03/2023	2726785/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	NEY JEFFERSON PEREIRA TEIXEIRA	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
168	08/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOEDSON CHAGAS MARTINS	1.457,30	1.457,30	1.457,30	0,00	0,00
169	08/03/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JORGETE SOARES MAGALHÃES	600,00	392,00	392,00	8,00	200,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
170	08/03/2023	2725821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	LEIDA SILVA DE SOUSA	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
171	08/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	STÉFANNY BARROS PORTELA E OUTROS	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
173	08/03/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	672,70	672,70	672,70	0,00	0,00
174	08/03/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA LTDA	687.427,48	152.244,15	152.244,15	0,00	535.183,33
175	08/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	FRANCISCO TORRES BRASIL NETO	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
176	08/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	EMPREGADOS EM CARGOS COMISSÕES	7.076,20	7.076,20	7.076,20	0,00	0,00
177	08/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
178	08/03/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ROSIVANE CARVALHO DE SANTANA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
179	08/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR- ALUGUEL INSP.CAXIAS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
180	08/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
181	08/03/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIANO SOARES PINHEIRO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
182	08/03/2023		Ordinário	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
183	08/03/2023		Ordinário	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
184	09/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	INSTITUTO MOVIMENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL-IMDS	153.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	117.000,00
185	15/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SLA NEGOCIOS LTDA (FACILITA)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
186	20/03/2023	2731449/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	LC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
187	20/03/2023	2731449/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	LC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	6.880,00	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00
188	20/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	LC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
189	20/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
190	20/03/2023	2729394/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
191	20/03/2023	2729394/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ALISSON DAVID VIANA	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
192	20/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUIS PLECIO DA SILVA SOARES	827,70	827,70	827,70	0,00	0,00
193	20/03/2023	2727806/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	PATRYCKSON MARINHO SANTOS	2.337,27	2.337,27	2.337,27	0,00	0,00
194	20/03/2023	2729901/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	WADY LIMA CASTRO JUNIOR	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
195	20/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	LC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
196	20/03/2023		Ordinário	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
197	20/03/2023		Ordinário	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
198	20/03/2023		Ordinário	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
199	20/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CONFEA-CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
200	20/03/2023		Ordinário	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
201	20/03/2023		Ordinário	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
202	20/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CONFEA-CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
203	20/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CONFEA-CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
204	20/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CONFEA-CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
205	20/03/2023		Ordinário	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
206	20/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ALTERDATA TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
207	20/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIHOOSP SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	26.089,22	26.089,22	26.089,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			53			1.194.569,87	374.799,29	371.919,85	45,70	819.724,88
		Ordinários:	42			252.639,45	99.622,45	99.622,45	0,00	153.017,00
		Estimativos:	11			941.930,42	275.176,84	272.297,40	45,70	666.707,88
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00