

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
382	01/11/2019	110/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ANTONIO NELSON NOGUEIRA DA SILVA	1.121,00	448,40	448,40	0,00	672,60
383	01/11/2019	040/2019	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
384	01/11/2019	121/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA	672,60	672,60	672,60	0,00	0,00
385	01/11/2019	167/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	GERALDO CESAR PRASERES SOUZA	2.017,20	2.017,20	2.017,20	0,00	0,00
386	05/11/2019	58/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JAUMIR PEREIRA DA SILVA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
387	05/11/2019	104/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	José Alvaro Costa	40.511,98	40.511,98	40.511,98	0,00	0,00
388	06/11/2019	063/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	BERILO MACEDO DA SILVA	1.376,30	1.376,30	1.376,30	0,00	0,00
389	06/11/2019	104/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS	94.586,60	94.586,60	94.586,60	0,00	0,00
390	08/11/2019	111/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	LUIS PLECIO DA SILVA SOARES	1.536,65	1.536,65	1.536,65	0,00	0,00
391	08/11/2019	088/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS DO CREA-MARANHÃO -JETON	12.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	6.600,00
392	08/11/2019	038/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	PLANET INFORMÁTICA LTDA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
393	08/11/2019	146/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	GIESECKE DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
394	08/11/2019	058/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JAUMIR PEREIRA DA SILVA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
395	08/11/2019	072/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA	18.133,92	18.133,92	0,00	0,00	0,00
396	14/11/2019	062/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
397	14/11/2019	062/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SERVICOS SA	15.029,12	2.769,49	2.769,49	0,00	12.259,63
398	14/11/2019	108/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GREGORI DA ENCARNAÇÃO FERRÃO	1.200,00	516,91	516,91	0,00	683,09
399	14/11/2019	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
400	14/11/2019	164/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	HAIRTON DE JESUS RODRIGUES	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
401	14/11/2019	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
402	18/11/2019	076/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	JULIO CESAR NASCIMENTO SOUZA	1.111,79	1.082,19	1.082,19	0,00	29,60
403	18/11/2019	104/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	CRISTIANE ARAUJO DA SILVA	4.274,63	4.274,63	4.274,63	0,00	0,00
404	18/11/2019	169/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	220.188,02	0,00	0,00	0,00	220.188,02
405	22/11/2019	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
406	22/11/2019	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
407	22/11/2019	93/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOSE MARIA COSTA FILHO	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
408	25/11/2019	158/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	NATHALIA SANTOS PEREIRA	1.776,92	1.776,92	1.776,92	0,00	0,00
409	25/11/2019	75/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos do INSS e outros	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	11.800,83	11.800,83	11.800,83	0,00	0,00
410	25/11/2019	079/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RESSARCIMENTO DE TAXAS	2.000,00	676,04	676,04	0,00	1.323,96
411	25/11/2019	008/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	27.800,00	8.735,32	8.735,32	0,00	19.064,68
412	29/11/2019	76/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias de Conselheiros	JULIO CESAR NASCIMENTO SOUZA	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
413	29/11/2019	077/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias de Conselheiros	RANYELLE RICARDO SANTOS	1.315,10	1.315,10	1.315,10	0,00	0,00
414	29/11/2019	108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias de Conselheiros	GREGORI DA ENCARNAÇÃO FERRÃO	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
415	29/11/2019	169/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	15.811,98	0,00	0,00	0,00	15.811,98
416	28/11/2019	074/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Serviços de Estacionamento	CARVALHO E CAMPELO LTDA	25,64	25,64	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
417	29/11/2019	003/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7.000,00	191,07	191,07	0,00	6.808,93
418	29/11/2019	170/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	GERSON RICARDO DE OLIVEIRA	815,82	815,82	815,82	0,00	0,00
419	29/11/2019	171/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	ALISSON FERNANDO CARNEIRO RIOS TELES	1.296,37	1.296,37	1.296,37	0,00	0,00
420	29/11/2019	172/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	MARCELO PEREIRA DE SOUSA	1.296,37	1.296,37	1.296,37	0,00	0,00
421	29/11/2019	173/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	LILIANA PEREIRA FILHO	1.296,37	1.296,37	1.296,37	0,00	0,00
422	29/11/2019	174/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ANTONIO NELSON NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS	6.053,40	2.017,80	2.017,80	0,00	4.035,60
Total de empenhos:				41		504.683,01	217.203,92	197.744,36	0,00	287.479,09
			Ordinários:	31		414.165,57	177.463,37	177.437,73	0,00	236.702,20
			Estimativos:	10		90.517,44	39.740,55	20.306,63	0,00	50.776,89
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00