

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
559	03/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87.873,05	5.542,73	0,00	0,00	82.330,32
560	03/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS	29.915,29	11.097,47	9.567,37	0,00	18.817,82
561	03/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GREGORI DA ENCARNAÇÃO FERRÃO	689,92	0,00	0,00	0,00	689,92
562	05/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LIDAMIR MARIA AGUIAR DA SILVA	900,00	412,51	412,51	27,49	460,00
563	05/10/2023		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
564	05/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE ALMIR DE JESUS SILVA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
565	13/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	PLANET INFORMÁTICA LTDA	2.609,70	928,42	928,42	0,00	1.681,28
566	13/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	REGINALDO CARVALHO TELLES DE SOUSA FILHO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
567	13/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUIS PLECIO DA SILVA SOARES	367,28	367,28	367,28	0,00	0,00
568	13/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SERGIO FERNANDO SARAIVA DA SILVA	375,99	375,99	375,99	0,00	0,00
569	13/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SERGIO FERNANDO SARAIVA DA SILVA	1.146,24	1.146,24	1.146,24	0,00	0,00
570	13/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	37.150,00	4.828,50	4.828,50	0,00	32.321,50
571	13/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - DSR - Descanso Semanal Remunerado	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	400,00	70,35	70,35	0,00	329,65

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
572	13/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	1.302,55	1.302,55	0,00	68.697,45
573	13/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
574	24/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	64.620,00	33.017,60	33.017,60	0,00	31.602,40
575	24/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	SLA NEGOCIOS LTDA (FACILITA)	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
576	24/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	SERGIO FERNANDO SARAIVA DA SILVA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
579	24/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA-CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	403.785,96	403.785,96	403.785,96	0,00	0,00
580	24/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	INSTITUTO MOVIMENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL-IMDS	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
581	24/10/2023		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
582	24/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	CARLA DENIZE MARQUES DE SOUSA	1.776,92	1.776,92	1.776,92	0,00	0,00
583	24/10/2023	2768655/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	JOSE ALMIR DE JESUS SILVA	867,33	867,33	867,33	0,00	0,00
584	24/10/2023	2769250/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	MAX WILLIAN ALMEIDA DA SILVA E OUTROS	867,33	867,33	867,33	0,00	0,00
585	24/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO EIRELI	170.100,00	0,00	0,00	0,00	170.100,00
586	24/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA-CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	52.577,55	52.577,55	52.577,55	0,00	0,00
587	24/10/2023	2757661/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JALDO BARROSO FILHO	1.500,42	1.500,42	1.500,42	0,00	0,00
588	24/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	LEONCIO MARQUES DE LIMA	2.738,02	2.738,02	2.738,02	0,00	0,00
589	24/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JAKELINE SERRA DE ANDRADE	480,55	480,55	480,55	0,00	0,00
590	24/10/2023	2759714/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ALEXSANDRO SOUSA BASTOS	480,55	480,55	480,55	0,00	0,00
591	24/10/2023		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
592	24/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOSE ROBERTO GOMES SOUSA	1.445,55	1.445,55	1.445,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
593	24/10/2023	2761324/2023	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
594	24/10/2023	2761324/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	RICARDO LINS NOGUEIRA	722,77	722,77	722,77	0,00	0,00
595	24/10/2023	2769835/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	GUILHERME HENRIQUE RAMOS SILVA	1.121,15	1.121,15	1.121,15	0,00	0,00
596	24/10/2023	2769891/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	GUSTAVO DUARTE BRANDÃO	722,77	722,77	722,77	0,00	0,00
597	24/10/2023	2769375/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	ELAINE DE JESUS DO AMARAL SILVA	433,66	433,66	433,66	0,00	0,00
598	24/10/2023	2762374/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	THIAGO DE SOUSA BATISTA	2.017,20	2.017,20	2.017,20	0,00	0,00
599	24/10/2023	2762374/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	STHEFFERSON BRUNO COSTA FERREIRA	2.017,20	2.017,20	2.017,20	0,00	0,00
600	24/10/2023	2762374/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	MAX WILLIAN ALMEIDA DA SILVA E OUTROS	2.017,20	2.017,20	2.017,20	0,00	0,00
601	24/10/2023	2743511/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	REGINALDO CARVALHO TELLES DE SOUSA FILHO	896,92	896,92	896,92	0,00	0,00
602	24/10/2023	2764517/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	EMILIO ELIAS MOUCHREK FILHO	1.296,37	1.296,37	1.296,37	0,00	0,00
603	24/10/2023	2764517/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	JOÃO GUILHERME LEAL DINIZ	722,77	722,77	722,77	0,00	0,00
604	24/10/2023	2770352/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	SAMIA RAQUEL FEITOSA CARVALHO	433,66	433,66	433,66	0,00	0,00
605	24/10/2023	2770342/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	RICARDO LINS NOGUEIRA	722,77	722,77	722,77	0,00	0,00
606	24/10/2023	2770342/2023	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
607	24/10/2023	2770606/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	SERGIO FERNANDO SARAIVA DA SILVA	1.296,37	1.296,37	1.296,37	0,00	0,00
608	24/10/2023	2771653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ANTONIO NELSON NOGUEIRA DA SILVA	1.445,55	1.445,55	1.445,55	0,00	0,00
609	24/10/2023	2771677/2023	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
610	24/10/2023	2760191/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOÃO ALVARO COSTA	480,55	480,55	480,55	0,00	0,00
611	24/10/2023	2771681/2023	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
612	24/10/2023	2773467/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	MARCELO CAMILO DOS SANTOS FREITAS	433,66	433,66	433,66	0,00	0,00
613	24/10/2023	2773811/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	ALCINARGILA SOUZA PEREIRA	1.011,88	1.011,88	1.011,88	0,00	0,00
614	24/10/2023	2773811/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	MAX WILLIAN ALMEIDA DA SILVA E OUTROS	5.059,40	5.059,40	5.059,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
615	24/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	PARMÊNIO EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS	120.186,87	40.062,29	0,00	0,00	80.124,58
616	24/10/2023	2776391/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	GREGORI DA ENCARNAÇÃO FERRÃO	672,69	672,69	672,69	0,00	0,00
617	24/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
618	24/10/2023		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
619	24/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Remuneração de Estagiários	BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA- MA	46.914,00	3.216,60	3.216,60	0,00	43.697,40
620	24/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	WADY LIMA CASTRO JUNIOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
621	31/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	HAIRTON DE JESUS RODRIGUES	1.445,55	0,00	0,00	0,00	1.445,55
Total de empenhos:			61			1.197.965,80	598.775,44	551.640,32	27,49	599.162,87
			Ordinários:	45		505.293,89	498.296,42	498.296,42	0,00	6.997,47
			Estimativos:	16		692.671,91	100.479,02	53.343,90	27,49	592.165,40
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00