

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
271	04/09/2018	146/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOSE ROBERTO GOMES SOUSA	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
272	04/09/2018	085/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	LUCIANA JANSEN DA SILVA	672,60	672,60	672,60	0,00	0,00
273	06/09/2018	113/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	8.138,12	8.138,12	8.138,12	0,00	0,00
274	10/09/2018	150/2018	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
275	10/09/2018	120/2018	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
276	10/09/2018	152/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	FRAN P SOUZA-ME	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
277	12/09/2018	107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MARANHÃO	500,63	500,63	500,63	0,00	0,00
278	12/09/2018	029/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.515,27	11.219,98	11.219,98	0,00	24.295,29
279	12/09/2018	034/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	80.743,50	19.123,76	19.123,76	0,00	61.619,74
280	12/09/2018	034/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	132.576,04	36.346,78	36.346,78	0,00	96.229,26
281	12/09/2018	034/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	14.401,07	3.233,93	3.233,93	0,00	11.167,14
282	24/09/2018	073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias de Conselheiros	BERILO MACEDO DA SILVA	1.315,10	1.315,10	1.315,10	0,00	0,00
283	24/09/2018	078/2018	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
284	24/09/2018	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-PIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
285	24/09/2018	22/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	278.039,40	73.980,89	71.187,23	0,00	204.058,51

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
286	24/09/2018	082/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	RANYELLE RICARDO SANTOS	908,40	908,40	908,40	0,00	0,00
287	24/09/2018	114/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários	WELTON ARAÚJO DA SILVA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
288	24/09/2018	034/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	EMPREGADOS EM CARGOS COMISSÕES	152.746,74	0,00	0,00	0,00	152.746,74
289	24/09/2018	046/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	JACY GOMES COELHO	2.310,69	0,00	0,00	0,00	2.310,69
290	24/09/2018	044/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	JARDENE PAIVA DE CARVALHO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
291	24/09/2018	015/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	G L DE OLIVEIRA-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	78.299,87	19.551,63	19.551,63	0,00	58.748,24
292	24/09/2018	052/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens de Conselheiros	CARAVELAS TURISMO LTDA	20.933,98	5.656,04	5.656,04	0,00	15.277,94
294	24/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	MARCELLI ARAÚJO DE CARVALHO	860,51	0,00	0,00	0,00	860,51
295	24/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	MARIA HOSANA DE SOUSA RIBEIRO	1.001,20	0,00	0,00	0,00	1.001,20
296	24/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	SIMPLICIA OLIVEIRA DA SILVA	659,28	0,00	0,00	0,00	659,28
297	26/09/2018	151/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA	5.000,00	1.483,60	1.483,60	0,00	3.516,40
298	27/09/2018	155/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	MINISTERIO DO TRABALHO	9.016,60	9.016,60	9.016,60	0,00	0,00
299	28/09/2018	088/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	DEUSELINA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	6.726,00	6.726,00	6.726,00	0,00	0,00
300	28/09/2018	149/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	1.156,30	231,26	231,26	0,00	925,04
301	28/09/2018	062/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	CLAUDIO AIRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	121.907,97	32.168,98	32.168,98	0,00	89.738,99
302	28/09/2018	017/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VIVIANE CARDOSO ABRANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
303	28/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ROBERTO LIMA DE SOUZA	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
304	28/09/2018	061/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA	17.557,34	0,00	0,00	0,00	17.557,34
306	28/09/2018	020/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	PLANET INFORMÁTICA LTDA	2.400,00	600,00	600,00	0,00	1.800,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			34			990.940,01	239.426,70	236.633,04	0,00	751.513,31
		Ordinários:	18			34.935,53	29.103,85	29.103,85	0,00	5.831,68
		Estimativos:	16			956.004,48	210.322,85	207.529,19	0,00	745.681,63
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00