



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

DAG 09 A		BALANÇO PATRIMONIAL OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR		EXERCÍCIO 2023	CÓD. ORGÃO 24.988	FOLHA 01/01
ITEM	Nº INSC	ANO	NOME DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DE EMPRESA	VALOR	
01			RECEITA FEDERAL	IRPJ IN 480	175.247,64	
02			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS	ISS	150.179,66	
			TOTAL			325.427,30

São Luis,31de dezembro de 2023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

DAG		BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO	CÓD. ORGÃO	FOLHA
09 A		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		2023	24.988	01/03
ITEM	Nº INSC	ANO	NOME DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DE EMPRESA		VALOR
01	39	2023	VIACOM NEXT GENERATION COM. LTDA	Despesas anteriores de ex. anteriores		3.640,00
02	139	2023	QUARTZO AMAZONIA ENGENHARIA DE DEFESA E CONTROLE LTDA	Despesas anteriores de ex. anteriores		9.100,00
03	281	2023	ALTERDATA TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA	Serviços de Informática		2.074,98
04	288	2023	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	Digitalização e Microfilmagem de documentos		20.686,80
05	292	2023	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	Serviços de bens moveis, maquinas e equipamentos		19.320,00
06	358	2023	IVM COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Serviços de telecomunicações		909,03
SUBTOTAL						55.730,81



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

DAG		BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO	CÓD. ORGÃO	FOLHA
09 A		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		2023	24.988	02/03
ITEM	Nº INSC	ANO	NOME DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DE EMPRESA		VALOR
				TRANSPORTE		55.730,81
07	351	2023	ELEVADORES MODERNIZA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Serviços de manutenção e conservação de bens Imóveis		790,00
08	435	2023	ULTRANET CONTRATO CORPORATIVO	Serviços de Internet		8.146,50
09	474	2023	SEPRO-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Serviços de Informática		670,00
10	476	2023	IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEAR REGIONAL DO MARANHAO	Serviços de intermediação de estágios		2.172,42
11	480	2023	AVANTE SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI	Serviços de segurança predial e preventiva		23.698,95
12	554	2023	PHOCUS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES	Locação de bens móveis, maquinas e equipamentos		3.394,00
			SUBTOTAL			94.602,68



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

DAG		BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO	CÓD. ORGÃO	FOLHA
09 A		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		2023	24.988	03/03
ITEM	Nº INSC	ANO	NOME DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DE EMPRESA		VALOR
				TRANSPORTE		94.602,68
13	565	2023	PLANET INFORMATICA LTDA	Serviços de Informática		869,90
14	585	2023	R2 TECNOLOGIA EM GESTAO EIRELI	Serviços de Informática		56.777,64
15	618	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Combustiveis e lubrificantes		68,99
16	622	2023	FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Indenizações,restituições e reposições		1.450,00
17	643	2023	FIEMA-FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO MARANHAO	Locação de bens móveis,maquinas e equipamentos		30.000,00
18	675	2023	FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Serviços de Informática		1.450,00
19	705	2023	AVANTE SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI	Serviços de limpeza,conservação e jardinagem		17.171,25
TOTAL						202.390,46



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

DAG		BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO	CÓD. ORGÃO	FOLHA
09 A		RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2023	24.988	01/10
ITEM	Nº INSC	ANO	NOME DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DE EMPRESA		VALOR
01	21	2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Inss patronal		13.695,14
02	59	2023	STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	Serviços de Informática		2.500,00
03	77	2023	FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Serviços de Informática		1.450,00
04	83	2023	SEPRO-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Serviços de Informática		750,00
05	87	2023	MARIA LINETE LUCENA LIMA MUNIZ	Aluguel de Imóvel		1.809,80
06	156	2023	JACY GOMES COELHO	Aluguel de Imóvel		2.879,44
07	174	2023	FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA LTDA	Serviços de manutenção e conservação de bens imóveis		35.445,42
			SUBTOTAL			58.529,80



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

DAG		BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO	CÓD. ORGÃO	FOLHA
09 A		RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2023	24.988	02/10
ITEM	Nº INSC	ANO	NOME DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DE EMPRESA		VALOR
TRANSPORTE						58.529,80
08	270	2023	FGTS	Fgts	656,22	
09	281	2023	ALTERDATA TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA	Serviços de Informática	567,01	
10	289	2023	PROINDDY SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME	Serviços de Informática	320,00	
11	290	2023	MAGNÓLIA PARTICIPAÇÕES	Aluguel de Imóvel	1.160,15	
12	291	2023	MARIA TELMA DE FARIAS	Aluguel de Imóvel	837,00	
13	292	2023	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	Locação de bens moveis,maquinas e equipamentos	19.320,00	
14	322	2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO MARANHAO	Serviços de água e esgoto	3.319,32	
15	336	2023	CONFEA-PRODESU(1%)	Prodesu	11.491,27	
16	344	2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços de telecomunicações	5.866,50	
SUBTOTAL						102.067,27



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

DAG		BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO	CÓD. ORGÃO	FOLHA
09 A		RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2023	24.988	03/10
ITEM	Nº INSC	ANO	NOME DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DE EMPRESA		VALOR
TRANSPORTE						102.067,27
17	351	2023	ELEVADORES MODERNIZA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Serviços de manutenção e conservação de bens imoveis		1.580,00
18	355	2023	JOAO ERNANI MOREIRA LEITE	Aluguel de Imóvel		918,06
19	367	2023	DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA-ME	Serviços de Informática		1.666,00
20	421	2023	JOAO CARLOS ASSIS DA SILVA	Aluguel de Imóvel		1.115,11
21	422	2023	CICERO RODRIGUES DA SILVA	Aluguel de Imóvel		1.500,00
22	423	2023	LUIZ GONZAGA BARBOSA	Aluguel de Imóvel		1.500,00
23	435	2023	ULTRANET CONTRATO CORPORATIVO	Serviços de internet		16.291,10
SUBTOTAL						126.637,54



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

DAG		BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO	CÓD. ORGÃO	FOLHA
09 A		RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2023	24.988	04/10
ITEM	Nº INSC	ANO	NOME DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DE EMPRESA		VALOR
TRANSPORTE						126.637,54
24	436	2023	WOLACE LAGO FERNANDES	Aluguel de Imóvel		1.211,90
25	440	2023	ARACATY OFFICE ADMINISTRAÇÃO, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	Aluguel de Imóvel		4.864,60
26	448	2023	INSS	Inss patronal		55.645,52
27	449	2023	FGTS	Fgts		35.638,33
28	450	2023	PIS	Pis/pasep s/ folha de pagamento		8.628,34
29	452	2023	MARIA HELENA DE SOUSA SILVA	Aluguel de Imóvel		1.240,00
30	474	2023	SERPRO-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Serviços de Informática		2.960,00
31	475	2023	FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Indenizações, restituições e reposições		1.450,00
			SUBTOTAL			238.276,23



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

DAG		BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO	CÓD. ORGÃO	FOLHA
09 A		RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2023	24.988	05/10
ITEM	Nº INSC	ANO	NOME DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DE EMPRESA		VALOR
TRANSPORTE						238.276,23
32	476	2023	IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEAR REG. DO MARANHÃO	Serviços de intermediação de estúdios	2.128,00	
33	501	2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	Serviços de Informática	8.349,00	
34	554	2023	PHOCUS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	7.754,67	
35	559	2023	INSS	Inss patronal	2.737,94	
36	560	2023	FGTS	Fgts	37.361,88	
37	572	2023	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Serviços de energia elétrica	22.137,76	
38	578	2023	HUBVIRTUAL TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	Serviço de Informática	47.500,00	
			SUBTOTAL			366.245,48



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

DAG		BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO	CÓD. ORGÃO	FOLHA
09 A		RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2023	24.988	06/10
ITEM	Nº INSC	ANO	NOME DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DE EMPRESA		VALOR
TRANSPORTE						366.245,48
39	581	2023	TECHOTECH SISTEMAS LTDA	Serviço de Informática		29.176,00
40	615	2023	PARMENIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Aluguel de Imóvel		40.062,29
41	622	2023	FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Indenizações, restituições e reposições		1.450,00
40	670	2023	PIS	Pis/pasep s/ folha de pagamento		770,24
41	673	2023	TICKET SOLUCÕES HDFGT S/A	Combustíveis e lubrificantes		1.636,45
42	686	2023	VIRTUS INFORMATICA	Serviço de informática		6.912,00
43	692	2023	INSS	Inss patronal		91.364,15
SUBTOTAL						537.616,61



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

DAG		BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO	CÓD. ORGÃO	FOLHA
09 A		RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2023	24.988	07/10
ITEM	Nº INSC	ANO	NOME DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DE EMPRESA		VALOR
TRANSPORTE						537.616,61
44	693	2023	FGTS	Fgts	9.964,26	
45	694	2023	PIS	Pis/pasep s/ folha de pagamento	4.244,50	
46	695	2023	TEM DE TUDO-EVARDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA	Gêneros de alimentação	4.501,10	
47	699	2023	DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA E OUTROS	Publicações técnicas	13.285,67	
48	706	2023	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	Indenizações trabalhistas	14.270,04	
SUBTOTAL						583.882,18



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

DAG		BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO	CÓD. ORGÃO	FOLHA
09 A		RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2023	24.988	08/10
ITEM	Nº INSC	ANO	NOME DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DE EMPRESA	VALOR	
TRANSPORTE					583.882,18	
49	707	2023	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	Indenizações trabalhistas	6.289,96	
50	708	2023	STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	Indenizações,restituições e reposições	2.500,00	
SUBTOTAL					592.672,14	
51	29	2022	JOAO ERNANI MOREIRA LEITE	Aluguel de Imóvel	866,30	
52	74	2022	AUTO SHOW COMERCIO DE VEICULOS	Locação de bens móveis,maquinas e equipamentos	5.600,00	
SUBTOTAL					599.138,44	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

DAG		BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO	CÓD. ORGÃO	FOLHA
09 A		RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2023	24.988	09/10
ITEM	Nº INSC	ANO	NOME DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DE EMPRESA		VALOR
TRANSPORTE						599.138,44
53	188	2022	TECNOTECH SISTEMAS LTDA	Serviços de informática		11.820,72
54	201	2022	ORIENTA CONSULTORIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Serviço de Assessoria e Consultoria		600,00
55	203	2022	ORIENTA CONSULTORIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Impressos gráficos		340,00
56	210	2022	IVM COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	Serviços de Telecomunicações		875,30
57	331	2022	INSS	Inss Patronal		36.936,25
SUBTOTAL						583.882,18



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

DAG		BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO	CÓD. ORGÃO	FOLHA
09 A		RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2023	24.988	10/10
ITEM	Nº INSC	ANO	NOME DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DE EMPRESA		VALOR
TRANSPORTE						583.882,18
58	355	2022	ORIENTA CONSULTORIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de bens moveis,maquinas e equipamentos	520,00	
TOTAL					650.230,71	

São Luis, 31 de dezembro de 2023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

DAG		BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO	CÓD. ORGÃO	FOLHA
09 A		CONSIGNAÇÕES		2023	24.988	01/01
ITEM	Nº INSC	ANO	NOME DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DE EMPRESA		VALOR
01		2023	PREVIDENCIA SOCIAL	Consignações do INSS		85.633,19
02		2023	RECEITA FEDERAL	Consignações com vinculo e s/vinculo		618.899,73
03		2023	ASCREA-MA	Consignações		560,00
04		2023	SINDSCOEMA	Consignação		6.655,60
05		2023	MUTUA	Consignação		30.162,84
06		2023	EMPRESTIMO CEF	Consignação		6.162,74
07		2023	PLANO DE SAUDE VITALLIS	Consignação		1.820,53
08		2023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Consignações		23.890,81
09		2023	PENSÃO ALIMENTICIA	Consignações		2.596,92
10		2023	PLANO DE SAUDE	Consignações		1.270,52
11		2023	MENSALIDADE SENGE	Consignações		945,00
12		2023	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	Depositos Div. Origens e Honorários		26.068,14
			TOTAL			795.962,24

São Luis, 31 de dezembro de 2023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

DAG		BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO	CÓD. ORGÃO	FOLHA
09 A		PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2023	24.988	01/01
ITEM	Nº INSC	ANO	NOME DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DE EMPRESA		VALOR
			FORNECEDORES DIVERSOS A LONGO PRAZO:			
01			LOCALIZA CAR RETEL S/A	Locação de Veículos		42.161,60
02			MOCELIN EMPREENDIMENTOS	Hospedagens de Colaboradores		522,90
03			CONSELHO DE ARQUITETURA	Receita não transf. p/CAU 2011		169.099,10
04			MASV MARANHENSE DE SEGURANÇA	Serviços de Vigilância		14.220,00
05			ENCARGOS SOCIAIS 2012/13/14/15	INSS/PIS		15.843,41
			TOTAL			241.847,01

São Luís, 31 de dezembro de 2023