



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

DAG 09 A		BALANÇO PATRIMONIAL OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR		EXERCÍCIO 2021	CÓD. ORGÃO 24.988	FOLHA 01/01
ITEM	Nº INSC	ANO	NOME DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DE EMPRESA	VALOR	
01			RECEITA FEDERAL	IRPJ IN 480	120.900,56	
02			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS	ISS	103.007,00	
TOTAL					223.907,56	

São Luis, 31 de dezembro de 2021



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		2021	24.988	01/01
ITEM	Nº INSC	ANO	NOME DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DE EMPRESA		VALOR
01	25	2019	CLAUDIO AIRES COMER. E SERVIÇOS LTI	Serviços de Seg.Pred. e Preventiva		4.966,94
02	259	2021	L.G.CHUVA CANDEIRA ME	Serviço de Assess. e Consultoria		32.606,67
			SUBTOTAL			37.573,61

São Luís, 31 de dezembro de 2021



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

DAG		BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO	CÓD. ORGÃO	FOLHA
09 A		RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2021	24.988	01/06
ITEM	Nº INSC	ANO	NOME DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DE EMPRESA		VALOR
01	61/204/299	2021	IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR.	Alugueis de Imóveis		5.971,00
02	69/152/300	2021	JOAO CARLOS ASSIS DA SILVA.	Alugueis de Imóveis		9.470,16
03	100/360	2021	ORIENTA CONSULTORIA COM. E SERVIÇOS LTDA.	Outros Materiais de Consumo		750,00
04	173	2021	PARMÊNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS.	Alugueis de Imóveis		35.000,00
05	193	2021	MAGNOLIA PARTICIPAÇÕES.	Alugueis de Imóveis		1.000,00
06	198/354	2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	Contribuição		97.423,55
07	199/355	2021	PIS-PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL.	Contribuição		8.531,01
			SUBTOTAL			158.145,72



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

DAG		BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO		CÓD. ORGÃO		FOLHA		
09 A		RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2021		24.988		02/06		
ITEM	Nº INSC	ANO	NOME DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DE EMPRESA		VALOR				
				TRANSPORTE				158.145,72		
08	203	2021	POLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	Obras e Instalações em andamento				7.087,50		
09	210	2021	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	Passagens de Conselheiros				4.726,26		
10	221	2021	PLANET INFORMÁTICA LTDA	Alugueis de Imóveis				857,67		
11	222	2021	MARIA TELMA DE FARIAS	Alugueis de Imóveis				395,46		
12	223	2021	MARIA HOSANA DE SOUSA RIBEIRO	Alugueis de Imóveis				1.073,82		
13	224	2021	MARCELLI ARAÚJO DE CARVALHO	Alugueis de Imóveis				944,90		
14	226	2021	SIMPLICIA OLIVEIRA DA SILVA	Alugueis de Imóveis				739,43		
15	227	2021	MARIA LINETE LUCENA L. MUNIZ	Alugueis de Imóveis				814,64		
			SUBTOTAL						174.785,40	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

DAG		BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO		CÓD. ORGÃO		FOLHA		
09 A		RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2021		24.988		03/06		
ITEM	Nº INSC	ANO	NOME DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DE EMPRESA		VALOR				
			TRANSPORTE				174.785,40			
16	228	2021	JOAO ERNANI MOREIRA LEITE	Aluguel de Imóveis		866,30				
17	229	2021	PHOCUS SERV. E REPRESENTAÇÕES LTDA	Locação de bens móveis, maquinas e equipamentos		966,67				
18	249	2021	TECNOTECH SISTEMAS LTDA	Serviços de Informática		31.924,98				
19	264	2021	ORIENTA CONSULTORIA COM. E SERVIÇOS LTDA.	Serviço de Alimentação		2.340,00				
20	270	2021	FGTS	Contribuição mês 12/2021		51.264,55				
21	282	2021	AVANTE SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI	Serviços de limpeza, Conservação e Jardinagem		17.171,25				
22	283	2021	AVANTE SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI	Serviços de Segurança Predial e Preventiva		23.698,25				
			TOTAL				303.017,40			



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

DAG		BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO		CÓD. ORGÃO		FOLHA		
09 A		RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2021		24.988		04/06		
ITEM	Nº INSC	ANO	NOME DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DE EMPRESA		VALOR				
				TRANSPORTE				303.017,40		
23	288	2021	AUTO SHOW COMERC. DE VEICULOS LTDA.	Locação de bens móveis, maquinas e equipamentos		8.000,00				
24	291	2021	YURI MACIEL COUTO	Sentenças Judiciais		31.204,54				
25	297	2021	JACY GOMES COELHO	Aluguel de Imóveis		2.478,29				
26	298	2021	LAYLA TAMYRES LOBO DANTAS.	Aluguel de Imóveis		1.047,71				
27	301/	2021	WOLACE LAGO FERNANDES	Aluguel de Imóveis		1.051,30				
28	302	2021	ADALGISA ZAIDAN DRUMOND	Aluguel de Imóveis		1.080,16				
29	315	2021	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Programa de alimentação ao trabalhador		73.718,48				
			TOTAL				421.597,88			



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

DAG		BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO		CÓD. ORGÃO		FOLHA		
09 A		RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2021		24.988		05/06		
ITEM	Nº INSC	ANO	NOME DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DE EMPRESA		VALOR				
				TRANSPORTE				421.597,88		
30	318	2021	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Combustíveis e lubrificantes		10.631,28				
31	327	2021	IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEAR REG. DO MARANHÃO	Serviços de estágios		1.806,00				
32	331	2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	Postagem de correspondência institucional		9.553,67				
33	339	2021	DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA-ME	Serviço de Informática		1.666,00				
34	341	2021	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA	Serviço de internet		7.280,00				
	353	2021	ALTERDATA TECNOLOGIA IMFORMATICA LTDA.	Serviço de Informática		515,10				
35	357	2021	ORIENTA CONSULTORIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	Impressos gráficos		680,00				
36	358	2021	ORIENTA CONSULTORIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	Serviço de Assessoria e Consultoria		3.000,00				
			TOTAL				456.729,93			



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

DAG		BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO		CÓD. ORGÃO		FOLHA	
09 A		RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2021		24.988		06/06	
ITEM	Nº INSC	ANO	NOME DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DE EMPRESA		VALOR			
							TRANSPORTE		456.729,93
37	359	2021	ORIENTA CONSULTORIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de bens movéis,maquinas e equipamentos				2.930,00	
38	361	2021	CONFEA-CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	Prodesu				11.107,57	
			TOTAL					470.767,50	

São Luís, 31 de dezembro de 2021



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

DAG		BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO	CÓD. ORGÃO	FOLHA
09 A		CONSIGNAÇÕES		2021	24.988	01/01
ITEM	Nº INSC	ANO	NOME DO CREDOR	DISCRIMINAÇÃO DE EMPRESA		VALOR
01		2021	PREVIDENCIA SOCIAL	Consignações do INSS		42.311,31
02		2021	RECEITA FEDERAL	Consignações com vinculo e s/vinculo		547.451,83
03		2021	ASCREA-MA	Consignações		2.045,00
04		2021	SINDSCOEMA	Consignação		6.655,60
05		2021	MUTUA	Consignação		21.721,84
06		2021	PENSÃO ALIMENTICIA	Consignação		1.220,45
07		2021	PLANO DE SAUDE VITALLIS	Consignação		1.820,53
08		2021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Consignações		23.890,81
09		2021	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	Depositos Div. Origens e Honorários		26.068,14
			TOTAL			673.185,51

São Luis, 31 de dezembro de 2021



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

DAG		BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO	CÓD. ORGÃO	FOLHA
09 A		PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2021	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		621.614,38
			TOTAL			847.617,98

São Luís, 31 de dezembro de 2021