

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
296	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	JOELBER COSTA DE OLIVEIRA	672,69	672,69	672,69	0,00	0,00
297	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO	1.011,88	1.011,88	1.011,88	0,00	0,00
298	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ALISSON DAVID VIANA	1.011,88	1.011,88	1.011,88	0,00	0,00
299	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	WELTON ARAÚJO DA SILVA	433,66	433,66	433,66	0,00	0,00
300	03/06/2024		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
301	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	JOELBER COSTA DE OLIVEIRA	672,69	672,69	672,69	0,00	0,00
302	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JEANE FERREIRA DE SOUZA	1.776,92	1.776,92	1.776,92	0,00	0,00
303	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	MARCELO CAMILO DOS SANTOS FREITAS	1.879,21	1.879,21	1.879,21	0,00	0,00
304	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	KAYSTERLY DE OLIVEIRA PINTO	1.776,92	1.776,92	1.776,92	0,00	0,00
305	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ROBSON HEYDER NASCIMENTO RODRIGUES	1.590,10	1.590,10	1.590,10	0,00	0,00
306	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JONALDA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	1.776,92	1.776,92	1.776,92	0,00	0,00
307	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ADÃO JUNIOR MACIEL PAZ	1.879,21	1.879,21	1.879,21	0,00	0,00
308	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOEDSON CHAGAS MARTINS	1.879,21	1.879,21	1.879,21	0,00	0,00
309	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	PAULO ROBERTO PAIXÃO SOUSA	1.879,21	1.879,21	1.879,21	0,00	0,00
310	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL	685,01	685,01	685,01	0,00	0,00
311	03/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALESSANDRA SILVA RODRIGUES	600,00	271,00	271,00	129,00	200,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
312	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOELBER COSTA DE OLIVEIRA	1.605,85	1.605,85	1.605,85	0,00	0,00
313	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	HERMES SOUZA GONDIM SILVA	2.977,92	2.977,92	2.977,92	0,00	0,00
314	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	FRANKLYN ROSEVERTHE VERAS DA SILVA	2.977,92	2.977,92	2.977,92	0,00	0,00
315	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	LUIS ANTONIO SIMÕES HADADE	2.997,92	2.977,92	2.977,92	0,00	20,00
316	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	LUCIANA SOARES SANTOS JACINTO	2.337,27	2.337,27	2.337,27	0,00	0,00
317	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	SAMUEL DORIA DE CARVALHO JUNIOR	2.997,92	2.977,92	2.977,92	0,00	20,00
318	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	THOMAZ HENRIQUE OLIVEIRA FERNANDES	2.997,92	2.977,92	2.977,92	0,00	20,00
319	03/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ROSIVANE CARVALHO DE SANTANA SILVA	1.000,00	347,92	347,92	2,08	650,00
320	03/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA-ME	3.332,00	3.332,00	3.332,00	0,00	0,00
321	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -MA E OUTROS	384.373,58	384.373,58	384.373,58	0,00	0,00
322	03/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	LUIZ GONZAGA BARBOSA	9.305,76	6.203,84	4.652,88	0,00	3.101,92
323	03/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	65.400,00	14.964,50	14.964,50	0,00	50.435,50
324	12/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	MICHEL FERNANDES OLIVEIRA	1.300,99	1.300,99	1.300,99	0,00	0,00
330	12/06/2024	2821063/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	CLUBE DE ENGENHARIA DO MARANHÃO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
331	19/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	479.168,79	83.680,32	83.680,32	0,00	395.488,47
332	19/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	38.335,50	0,00	0,00	0,00	38.335,50
333	19/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVICOS SA	69.003,90	0,00	0,00	0,00	69.003,90
334	19/06/2024	2802570/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNCIOS LTDA	23.001,30	4.381,20	4.381,20	0,00	18.620,10
335	17/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	NEY JEFFERSON PEREIRA TEIXEIRA	1.590,10	1.590,10	1.590,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
336	17/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	AVANTE SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI	103.027,50	34.342,50	17.171,25	0,00	68.685,00
337	19/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	138.007,80	0,00	0,00	0,00	138.007,80
338	19/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOSE ROBERTO GOMES SOUSA	578,22	578,22	578,22	0,00	0,00
339	19/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	TELMO JOSE MENDES	1.590,10	1.590,10	1.590,10	0,00	0,00
340	19/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	STÉFANNY BARROS PORTELA E OUTROS	2.337,27	2.337,27	2.337,27	0,00	0,00
341	19/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SET SÃO LUIS	1.798,82	342,60	342,60	0,00	1.456,22
342	19/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	PETRONIO ALVES BATISTA	528,66	528,66	528,66	0,00	0,00
343	19/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Remuneração de Estagiários	BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-MA	66.635,33	19.621,33	19.621,33	0,00	47.014,00
344	19/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	221.225,34	221.225,34	0,00	0,00	0,00
345	19/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	21.239,56	21.239,56	21.239,56	0,00	0,00
346	24/06/2024	2806768/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	R.N.SERAFIM DE SOUSA	58.400,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00
347	24/06/2024	2806768/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.003 - Lavagem e Conservação	R.N.SERAFIM DE SOUSA	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
348	24/06/2024	2806768/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	R.N.SERAFIM DE SOUSA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
349	26/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	109.123,22	49.753,00	49.753,00	0,00	59.370,22
350	26/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	55.398,91	43.294,82	43.294,82	0,00	12.104,09
351	26/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	PLANET INFORMÁTICA LTDA	2.609,80	869,90	0,00	0,00	1.739,90
<b>Total de empenhos:</b>			<b>51</b>			<b>1.939.764,34</b>	<b>937.560,64</b>	<b>696.743,19</b>	<b>131,08</b>	<b>1.002.072,62</b>
			Ordinários:	32		564.113,59	504.683,37	504.683,37	0,00	59.430,22
			Estimativos:	19		1.375.650,75	432.877,27	192.059,82	131,08	942.642,40
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00