

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
721	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	1.749,29	1.749,29	0,00	0,00	0,00
765	02/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SET SÃO LUIS	1.121,83	1.121,83	1.121,83	0,00	0,00
766	02/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA-PRODESU (1%)	2.097,71	2.097,71	0,00	0,00	0,00
767	02/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ADÃO JUNIOR MACIEL PAZ	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
768	02/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO	654,90	654,90	654,90	0,00	0,00
769	02/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCELO CAMILO DOS SANTOS FREITAS	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
770	02/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALESSANDRA SILVA RODRIGUES	200,00	107,88	107,88	92,12	0,00
771	02/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.	37.712,64	18.856,32	0,00	0,00	18.856,32
772	12/12/2024	2870401/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA	30.109,63	0,00	0,00	0,00	30.109,63
773	11/12/2024	2876993/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.506,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00
774	12/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens de Colaboradores	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	32.599,97	29.787,29	29.787,29	2.812,68	0,00
775	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
776	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos do INSS e outros	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
777	12/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA-CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	120.000,00	108.140,72	108.140,72	11.859,28	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
778	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	AVANTE SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI	17.171,25	17.171,25	0,00	0,00	0,00
779	12/12/2024	2852593/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	190.816,08	190.816,08	190.816,08	0,00	0,00
780	12/12/2024	2852593/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	15.888,54	15.888,54	15.888,54	0,00	0,00
781	12/12/2024	2852593/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - DSR - Descanso Semanal Remunerado	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	247,04	247,04	247,04	0,00	0,00
782	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	CARLOS RONYHELTON SANTANA DE OLIVEIRA	2.657,60	2.657,60	2.657,60	0,00	0,00
783	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	SERGIO FERNANDO SARAIVA DA SILVA	15,57	15,57	15,57	0,00	0,00
784	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	WESLEY COSTA DE ASSIS	672,69	672,69	672,69	0,00	0,00
785	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	BENEDITO JACINTO MESQUITA	2.977,92	2.977,92	2.977,92	0,00	0,00
786	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	WESLEY COSTA DE ASSIS	1.696,62	1.696,62	1.696,62	0,00	0,00
787	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	ELSON CESAR MORAES	2.977,92	2.977,92	2.977,92	0,00	0,00
788	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	WESLEY COSTA DE ASSIS	672,69	672,69	672,69	0,00	0,00
789	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	LAYLA TAMYRES LOBO DANTAS	1.345,77	0,00	0,00	0,00	1.345,77
790	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	WADY LIMA CASTRO JUNIOR	672,69	672,69	672,69	0,00	0,00
791	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	KALINA LIEJE DE ALBUQUERQUE MOREIRA E OUTROS	16.000,00	15.178,20	15.178,20	821,80	0,00
792	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	333.583,17	333.583,17	163.028,44	0,00	0,00
793	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS	95.405,75	95.405,75	0,00	0,00	0,00
794	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL- PIS	15.515,48	15.515,48	7.582,71	0,00	0,00
795	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	WELTON ARAUJO DA SILVA E OUTROS	15.178,20	15.178,20	15.178,20	0,00	0,00
796	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	EMPREGADOS EM CARGOS COMISSÕES	206.969,18	206.969,18	206.969,18	0,00	0,00
797	12/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	875.512,90	875.512,90	875.512,90	0,00	0,00
798	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	133.178,57	133.178,57	133.178,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
799	12/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	100.160,07	100.160,07	100.160,07	0,00	0,00
800	12/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	38.764,58	38.764,58	38.764,58	0,00	0,00
801	12/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Horas Extras	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	5.782,94	5.782,94	5.782,94	0,00	0,00
802	12/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - DSR - Descanso Semanal Remunerado	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	947,29	947,29	947,29	0,00	0,00
803	12/12/2024	2862670/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	406.188,82	406.188,82	406.188,82	0,00	0,00
804	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Remuneração de Estagiários	BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-MA	3.000,00	1.229,80	1.229,80	1.770,20	0,00
805	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	ROOSIVELT FELIX DA SILVA ARAUJO	722,77	722,77	722,77	0,00	0,00
806	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	SEVERINO CRUZ PACHECO NETO	722,77	722,77	722,77	0,00	0,00
807	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	JOSE ALMIR DE JESUS SILVA	722,77	722,77	722,77	0,00	0,00
808	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	TULIO PESSOA CARNEIRO	722,77	722,77	722,77	0,00	0,00
809	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	TAMIRES OLIVEIRA LIMA NASCIMENTO	433,66	433,66	433,66	0,00	0,00
810	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	ROBERTO LUCINDO DA SILVA	722,77	722,77	722,77	0,00	0,00
811	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	ANA CAROLINE PEREIRA NOLASCO	433,66	433,66	433,66	0,00	0,00
812	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	433,66	433,66	433,66	0,00	0,00
813	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	SEBASTIÃO DE JESUS MORAES	433,66	433,66	433,66	0,00	0,00
814	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PAULO ROBERTO PAIXÃO SOUSA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
816	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	NEY JEFFERSON PEREIRA TEIXEIRA	144,55	144,55	144,55	0,00	0,00
817	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	LUCIANA JANSEN DA SILVA	144,55	144,55	144,55	0,00	0,00
818	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOSE ROBERTO GOMES SOUSA	144,55	144,55	144,55	0,00	0,00
819	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	MIRTHES CAMPOS ARAUJO	433,66	433,66	433,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
820	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	778,92	0,00	0,00	778,92	0,00
821	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Digitalização e Microfilmagem de Documentos	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO EIRELI	21.280,26	0,00	0,00	0,00	21.280,26
822	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO EIRELI	56.940,00	0,00	0,00	0,00	56.940,00
823	26/12/2024	2840949/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	LECUPON S.A	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
824	26/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11.059,00	11.059,00	0,00	0,00	0,00
825	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
826	26/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
827	26/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
828	26/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MIRTHES CAMPOS ARAUJO	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
829	26/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	385,65	385,65	385,65	0,00	0,00
830	26/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	990,60	990,60	990,60	0,00	0,00
831	27/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
832	27/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANA CAROLINE PEREIRA NOLASCO	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
833	27/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS (E. C. FERNANDES)	25.838,92	0,00	0,00	0,00	25.838,92
Total de empenhos:				69		3.112.301,92	2.890.287,02	2.565.460,20	66.138,00	155.876,90
Ordinários:				57		1.840.440,70	1.700.046,20	1.405.134,70	3.373,92	137.020,58
Estimativos:				11		1.223.861,22	1.190.240,82	1.160.325,50	14.764,08	18.856,32
Globais:				1		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00