

### Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			<b>a) Convite</b>							
22	02/01/2024	2678967/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TI EMPREENDIMENTOS LTDA.	19.459,22	0,00	0,00	0,00	19.459,22
26	02/01/2024	2678975/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	M.W.P.A DE SOUZA & CIA LTDA	29.985,00	0,00	0,00	0,00	29.985,00
<b>Total de empenhos:</b>				<b>2</b>		<b>49.444,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.444,22</b>
Ordinários:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:				1		29.985,00	0,00	0,00	0,00	29.985,00
Globais:				1		19.459,22	0,00	0,00	0,00	19.459,22
Modalidade de contratação:			<b>d) Pregão</b>							
9	02/01/2024	2678951/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	USINORTE EMPREENDIMENTOS LTDA	211.742,37	29.683,51	29.683,51	0,00	182.058,86
12	02/01/2024	2679065/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	236.496,54	0,00	0,00	0,00	236.496,54
18	02/01/2024	2678909/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CPrint Comércio de Copiadoras Eirelli EPP	20.775,00	0,00	0,00	0,00	20.775,00
41	02/01/2024	26789454/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	469.718,45	84.718,45	84.718,45	0,00	385.000,00
80	10/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA.	245.224,88	245.222,88	245.222,88	0,00	2,00
<b>Total de empenhos:</b>				<b>5</b>		<b>1.183.957,24</b>	<b>359.624,84</b>	<b>359.624,84</b>	<b>0,00</b>	<b>824.332,40</b>
Ordinários:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:				3		735.718,33	329.941,33	329.941,33	0,00	405.777,00
Globais:				2		448.238,91	29.683,51	29.683,51	0,00	418.555,40

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			<b>g) Pregão Eletrônico</b>							
16	02/01/2024	2679073/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.	29.673,16	0,00	0,00	0,00	29.673,16
<b>Total de empenhos:</b>				<b>1</b>		<b>29.673,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.673,16</b>
Ordinários:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:				1		29.673,16	0,00	0,00	0,00	29.673,16
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			<b>i) Dispensa de licitação</b>							
5	02/01/2024	2680725/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Claro S.A. - (Embratel)	8.000,00	297,23	297,23	0,00	7.702,77
6	02/01/2024	2680722/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Claro S.A. (Net Serviços de Comunicação S/A)	3.000,00	152,86	152,86	0,00	2.847,14
7	02/01/2024	2679071/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Pedro Martins de Menezes Filho & Cia Ltda	29.376,00	9.792,00	9.792,00	0,00	19.584,00
8	02/01/2024	2678878/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	A B S Ferreira - ME	60.266,62	4.266,62	4.266,62	0,00	56.000,00
11	02/01/2024	2678949/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto Manaus Cooperativa Odontológica Ltda	25.500,00	1.650,39	1.650,39	0,00	23.849,61
14	02/01/2024	2678964/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	K2host Internet Ltda	1.249,95	699,98	699,98	0,00	549,97
15	02/01/2024	2679069/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Prodram - Processamento de Dados Amazonas S/A	22.001,93	0,00	0,00	0,00	22.001,93
19	02/01/2024	2679031/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Maprotem Eireli	7.448,32	0,00	0,00	0,00	7.448,32
20	02/01/2024	2678972/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Logic Pro Serviços de Tecnologia da Informática Ltda	12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00
21	02/01/2024	2678960/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil -Seção Amazonas - IEPTB-AM.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23	02/01/2024	2680286/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Eyes Nwhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda	8.866,71	0,00	0,00	0,00	8.866,71
24	11/01/2024	2678876/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	A.J CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	4.286,73	0,00	0,00	0,00	4.286,73
25	02/01/2024	2678973/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	M R Tecnologia e Inovação Ltda	5.986,98	0,00	0,00	0,00	5.986,98
27	02/01/2024	2678946/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Ultimatum Ceará Ltda	2.604,99	0,00	0,00	0,00	2.604,99
28	02/01/2024	2678932/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Verônica Vital Rodrigues	5.182,39	0,00	0,00	0,00	5.182,39

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
30	02/01/2024	2680425/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Petros Serviços de Eletricidade Ltda. Bens Imóveis		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
33	02/01/2024	2678902/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	BRANDESCO SAÚDE S/A	416.097,51	331.786,51	331.786,51	0,00	84.311,00
43	23/01/2024	2682136/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	Estagiários do CREA-AM	150.000,00	22.589,80	22.589,80	0,00	127.410,20
<b>Total de empenhos:</b>		<b>18</b>				<b>822.188,13</b>	<b>411.235,39</b>	<b>411.235,39</b>	<b>0,00</b>	<b>410.952,74</b>
		Ordinários:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Estimativos:		9		688.886,17	396.476,79	396.476,79	0,00	292.409,38
		Globais:		9		133.301,96	14.758,60	14.758,60	0,00	118.543,36
Modalidade de contratação:		<b>j) Inexigibilidade de licitação</b>								
1	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil Ag. 3563 Setor Público	30.000,00	4.762,86	4.526,66	0,00	25.237,14
2	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil Ag. 3563 Setor Público	87.000,00	31.371,94	31.371,94	0,00	55.628,06
3	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Amazonas Energia S/A	240.000,00	975,23	975,23	0,00	239.024,77
4	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Águas de Manaus	47.000,00	5.963,49	5.963,49	0,00	41.036,51
10	02/01/2024	2678956/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	44.635,20	7.439,20	7.439,20	0,00	37.196,00
17	02/01/2024	2679072/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Poliponto Comércio e Serviços Ltda - EPP.	3.655,54	494,00	494,00	0,00	3.161,54
29	02/01/2024	2678931/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	15.944,47	0,00	0,00	0,00	15.944,47
32	02/01/2024	2681160/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas	6.156,00	127,44	127,44	0,00	6.028,56
42	02/01/2024	2680838/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Empregados do CREA-AM	115.600,00	82.036,24	82.036,24	0,00	33.563,76
46	18/01/2024	2681146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional - Diário Oficial da União	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
47	18/01/2024	2681144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional - Diário Oficial da União	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
48	18/01/2024	2680906/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional - Diário Oficial da União	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
83	23/01/2024	2681192/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional - Diário Oficial da União	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
85	31/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu 1% S/ARRECADÇÃO	CONFEA-CONSELHO FEDERAL DE ENG.E AGRONOMIA	120.000,00	21.574,62	0,00	0,00	98.425,38
<b>Total de empenhos:</b>			<b>14</b>			<b>710.730,69</b>	<b>155.484,50</b>	<b>133.673,68</b>	<b>0,00</b>	<b>555.246,19</b>
			Ordinários:	4		739,48	739,48	739,48	0,00	0,00
			Estimativos:	8		661.700,47	146.811,82	125.001,00	0,00	514.888,65
			Globais:	2		48.290,74	7.933,20	7.933,20	0,00	40.357,54
Modalidade de contratação:			<b>I) Pagamento em Folha</b>							
52	22/01/2024	2682875/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	695.977,96	66.291,53	66.291,53	0,00	629.686,43
55	24/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Empregados do CREA-AM	3.665.271,68	735.242,81	735.242,81	0,00	2.930.028,87
56	24/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Empregados do CREA-AM	85.000,00	15.820,86	15.820,86	0,00	69.179,14
57	24/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Empregados do CREA-AM	63.500,00	15.264,59	15.264,59	0,00	48.235,41
58	24/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Empregados do CREA-AM	117.136,28	27.830,62	27.830,62	0,00	89.305,66
59	24/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Empregados do CREA-AM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
60	24/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	Empregados do CREA-AM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
61	24/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	Empregados do CREA-AM	20.000,00	18.480,00	18.480,00	0,00	1.520,00
62	24/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	Empregados do CREA-AM	60.000,00	18.647,11	18.647,11	0,00	41.352,89
78	24/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Empregados do CREA-AM	10.000,00	2.241,68	2.241,68	0,00	7.758,32
82	26/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social	935.220,38	172.914,00	172.914,00	0,00	762.306,38
87	29/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	86.997,25	8.188,18	0,00	0,00	78.809,07
<b>Total de empenhos:</b>			<b>12</b>			<b>5.743.603,55</b>	<b>1.080.921,38</b>	<b>1.072.733,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.662.682,17</b>
			Ordinários:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Estimativos:	12		5.743.603,55	1.080.921,38	1.072.733,20	0,00	4.662.682,17
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			<b>m) Diárias</b>							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
31	12/01/2024	2681604/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Alzira Miranda de Oliveira	2.164,41	2.164,41	2.164,41	0,00	0,00
34	12/01/2024	2681306/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Alzira Miranda de Oliveira	2.495,23	2.495,23	2.495,23	0,00	0,00
35	12/01/2024	2680078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Sergio Ricardo Melo de Albuquerque	4.070,92	4.070,92	4.070,92	0,00	0,00
36	12/01/2024	2680078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	INGRID INHAMUNS PAULO	3.939,22	3.939,22	3.939,22	0,00	0,00
37	12/01/2024	2680240/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AFONSO FERREIRA BERNARDES JUNIOR	5.569,70	5.569,70	5.569,70	0,00	0,00
38	12/01/2024	2680240/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Marco Antonio Menezes Petillo	6.040,14	6.040,14	6.040,14	0,00	0,00
39	12/01/2024	2680421/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LINDIANE OLIVEIRA DE OLIVEIRA	4.596,15	4.596,15	4.596,15	0,00	0,00
40	12/01/2024	2680421/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	José Humberto Michiles Junior	4.464,45	4.464,45	4.464,45	0,00	0,00
44	22/01/2024	2682085/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GILMARA ALENCAR PERÊA	1.444,77	1.444,77	1.444,77	0,00	0,00
53	22/01/2024	2682085/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DANIEL FERREIRA CAMPOS	590,29	590,29	590,29	0,00	0,00
54	22/01/2024	2682085/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Luis Antonio de Araújo Pinto	590,29	590,29	590,29	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>			<b>11</b>			<b>35.965,57</b>	<b>35.965,57</b>	<b>35.965,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Ordinários:	11		35.965,57	35.965,57	35.965,57	0,00	0,00
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			<b>n) Outros</b>							
13	02/01/2024	2678968/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	LIDERA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA	5.859,00	713,00	713,00	0,00	5.146,00
45	18/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Jane Bezerra Leal	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>			<b>2</b>			<b>8.859,00</b>	<b>3.713,00</b>	<b>3.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.146,00</b>
			Ordinários:	1		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	1		5.859,00	713,00	713,00	0,00	5.146,00
<b>Total Geral:</b>			<b>65</b>			<b>8.584.421,56</b>	<b>2.046.944,68</b>	<b>2.016.945,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.537.476,88</b>
			Ordinários:	16		39.705,05	39.705,05	39.705,05	0,00	0,00
			Estimativos:	34		7.889.566,68	1.954.151,32	1.924.152,32	0,00	5.935.415,36
			Globais:	15		655.149,83	53.088,31	53.088,31	0,00	602.061,52

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Manaus-AM, 31 de janeiro de 2024

---

Alzira Miranda de Oliveira  
 Presidente  
 CREA/AM-0418122350  
 xxx,196,942-xx

---

Cristiane Osvaldo dos Santos  
 Gerente Financeira e Contábil  
 CRC AM-0014307/O-7  
 xxx,918,692-xx

---

Paulo César Cirne de Sousa  
 Contador  
 CRC AM-008210/O-1  
 xxx,648,752-xx