



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
46	07/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Colinas, Capinzal do Norte e Presidente Dutra/MA).								
47	07/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Colinas, Capinzal do Norte e Presidente Dutra/MA).								
60	20/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Santa Rita, Anajatuba, Miranda e Rosário/MA).								
61	20/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Santa Rita, Anajatuba, Miranda e Rosário/MA).								
78	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Wadegenha Mota Lopes	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
79	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Geriane Silva Sousa	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geriane Silva Sousa referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
80	10/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Ana Elizabeth Mota	1.104,84	1.104,84	1.104,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Elizabeth Mota referente as Despesas com Diárias p/ participação na qualidade de palestrante do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
81	10/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Ademar Bogo	1.004,84	1.004,84	1.004,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ademar Bogo referente as Despesas com Diárias p/ participação na qualidade de palestrante do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
86	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Maria Carla Carvalho Cavalcante	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carla Carvalho Cavalcante referente as Despesas com Diárias p/ participar do Encontro de Assistentes Sociais da Região Tocantina no dia 25.05.2017.								
87	30/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Maria Carla Carvalho Cavalcante	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carla Carvalho Cavalcante referente as Despesas com Diárias p/ participar do Encontro Acadêmico de Serviço Social da Faculdade FEMAF Pedreiras/MA.								
90	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Miriam Alice Fraga Araújo	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Miriam Alice Fraga Araújo referente as Despesas com Diárias p/ participar do Encontro de Assistentes Sociais da Região Tocantina no dia 25.05.2017.								
102	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Margarete Cutrim Vieira	1.291,80	1.291,80	1.291,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Margarete Cutrim Vieira referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do II Encontro de Assessorias Jurídicas e 7.o Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira do Conjunto CFESS/CRESS no período de 21 a 23 de junho de 2017 em Brasília-DF.								
103	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Maria Carla Carvalho Cavalcante	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carla Carvalho Cavalcante referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do II Encontro de Assessorias Jurídicas, 7.o Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira do Conjunto CFESS/CRESS e 11.º Seminário Nacional de Capacitação das COFI's no período de 21 a 24 de junho de 2017 em Brasília-DF.								
104	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Milena Sousa Lima	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima referente Despesas com Diárias p/ Assessora participar do II Encontro de Assessorias Jurídicas do Conjunto CFESS/CRESS no dia 21 de junho de 2017 em Brasília-DF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
105	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Ascemiro Soares Costa	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente Despesas com Diárias p/ Assessor participar do 7.o Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira do Conjunto CFESS/CRESS no período de 23 e 24 de junho de 2017 em Brasília-DF..								
114	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Carolina, Riachão, Porto Franco e Estreito/MA).								
115	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado municípios: Carolina, Riachão, Porto Franco e Estreito/MA).								
116	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Wadegenha Mota Lopes	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Reunião do Conselho Pleno e de Planejamento do CRESS/MA.								
126	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ participação no 26.º Encontro Descentralizado CFESS/CRESS da Região Nordeste no período de 13 a 16/07/2017 em Natal/RN.								
127	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Maria Carla Carvalho Cavalcante	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carla Carvalho Cavalcante referente Despesas com Diárias p/ participação no 26.º Encontro Descentralizado CFESS/CRESS da Região Nordeste no período de 13 a 16/07/2017 em Natal/RN.								
128	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Josenilde Oliveira Pereira	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Josenilde Oliveira Pereira referente Despesas com Diárias p/ participação no 26.º Encontro Descentralizado CFESS/CRESS da Região Nordeste no período de 13 a 16/07/2017 em Natal/RN.								
143	14/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Leida Cabral Nascimento Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leida Cabral Nascimento Silva referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Reunião Ampliada de Avaliação dos Instrumentais da Fiscalização no dia 16.08.2017 em Brasília-DF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
147	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar do Seminário Regionalizado Serviço Social e Visitas de Fiscalização em Imperatriz/MA nos dias 30 e 31.08.2017 .								
148	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Glaucejane Galhardo da Cruz	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucejane Galhardo da Cruz referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar do Seminário Regionalizado Serviço Social e Visitas de Fiscalização em Imperatriz/MA nos dias 30 e 31.08.2017.								
149	31/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Wadegenha Mota Lopes	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Reunião do Conselho Pleno do CRESS/MA.								
152	03/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Geriane Silva Sousa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geriane Silva Sousa referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Reunião do Conselho Pleno do dia 04.08.2017.								
161	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Josenilde Oliveira Pereira	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Josenilde Oliveira Pereira referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do do 46.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 07 a 09/09/2017 em Brasília/DF.								
162	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Jozeth Marya de Andrade Silva	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente a Despesas com Diárias p/ Assessora participar do 46.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 07 a 09/09/2017 em Brasília/DF.								
163	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente a Despesas com Diárias p/ Servidora participar do 46.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 07 a 09/09/2017 em Brasília/DF.								
164	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Célia Soares Martins	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Célia Soares Martins referente a Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do 46.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 07 a 09/09/2017 em Brasília/DF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
170	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado municípios: Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale e lago da Pedra/MA.								
171	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado municípios: Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale e Lago da Pedra/MA.								
174	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Jordânia Maria de Ribamar Fróes da Rocha	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jordânia Maria de Ribamar Fróes da Rocha referente a Despesas com Diárias p/ Colaboradora participar do 46.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 07 a 09/09/2017 em Brasília/DF.								
183	04/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Geriane Silva Sousa	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geriane Silva Sousa referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Reunião do Conselho Pleno do dia 05.10.2017.								
185	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal realizar Serviços de Orientação e Fiscalização no interior do Estado municípios: Zé Doca, Araganã e Bom Jardim/MA.								
186	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal realizar Serviços de Orientação e Fiscalização no interior do Estado municípios: Zé Doca, Araganã e Bom Jardim/MA.								
189	27/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal realizar Serviços de Orientação e Fiscalização no interior do Estado municípios: Brejo, Tutóia, Araiões e São Bernardo/MA.								
190	27/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal realizar Serviços de Orientação e Fiscalização no interior do Estado municípios: Brejo, Tutóia, Araiões e São Bernardo/MA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
191	31/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Geriane Silva Sousa	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geriane Silva Sousa referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Reunião de Planejamento no dia 03.11.2017.								
192	31/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Wadegenha Mota Lopes	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Reunião de Planejamento no dia 03.11.2017..								
196	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Célia Soares Martins	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Célia Soares Martins referente Diárias para Conselheira participar da Oficina Nacional da ABEPSS a ser realizada no período de 07 a 09.11.2017 em Nitéroí/RJ.								
202	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Wadegenha Mota Lopes	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Capacitação do NAS, Assembléia Geral da Categoria e Reunião do Conselho Pleno no dia 24.11.2017.								
203	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Geriane Silva Sousa	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geriane Silva Sousa referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Capacitação do NAS, Assembleia Geral da Categoria e Reunião do Conselho Pleno no dia 24.11.2017.								
204	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Rafaela Cabral Farias	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafaela Cabral Farias referente as Despesas com Diárias p/ Colaboradora participar da Capacitação do NAS e da Assembleia Geral da Categoria no dia 24.11.2017.								
205	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Elidiane Muniz da Silva	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elidiane Muniz da Silva referente as Despesas com Diárias p/ Colaboradora participar da Capacitação do NAS e da Assembleia Geral da Categoria no dia 24.11.2017.								
217	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente a Diárias para realização de serviços administrativos na entrega de CIP na Reunião Ampliada a ser realizada no período de 14 e 5 de dezembro de 2017 em Imperatriz/MA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
218	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Anairam Rodrigues Luz	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente a Diárias para realização de serviços administrativos na entrega de CIP na Reunião Ampliada a ser realizada no período de 14 e 5 de dezembro de 2017 em Imperatriz/MA.								
219	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Lilia Penha Viana Silva	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lilia Penha Viana Silva referente a Diárias para Conselheira proferir a Palestra "A Política de Assistência Social e dos Desafios para os Assistentes Sociais" a ser realizada no dia 15 de dezembro de 2017 em Imperatriz/MA.								
Total de empenhos:			48			32.791,48	32.791,48	32.791,48	0,00	0,00
Ordinários:			48			32.791,48	32.791,48	32.791,48	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