



Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
60	02/05/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Edivana Valeria Rosa Siqueira	5.969,15	5.969,15	5.969,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente as Despesas com Salário de Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
61	02/05/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.989,72	1.989,72	1.989,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
62	02/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Sidinea Silva Nogueira	74,37	74,37	74,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sidinea Silva Nogueira referente ao Ressarcimento da Diferença paga a maior da anuidade 2018.								
63	02/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Silvana Pereira dos Santos	421,65	421,65	421,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvana Pereira dos Santos referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
64	03/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Solange dos Santos da Silva	385,66	385,66	385,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Solange dos Santos da Silva referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
65	03/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Andrea de Holanda Lima	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea de Holanda Lima referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
66	03/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Enezita Jansen Pereira Neta	259,18	259,18	259,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Enezita Jansen Pereira Neta referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
67	03/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Nayane Reis Mendes	430,15	430,15	430,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nayane Reis Mendes referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
68	03/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juanildes da Conceição de Jesus Batista	223,08	223,08	223,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juanildes da Conceição de Jesus Batista referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
69	04/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria Marta de Araujo Andrade	421,65	421,65	421,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maria Marta de Araujo Andrade referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
70	07/05/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	M L S Papéis Eireli EPP	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M L S Papéis Eireli EPP referente as Despesas com Aquisição de 300 Pastas e 350 Porta Canetas Personalizadas p/ 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
71	11/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	J R M Maciel	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J R M Maciel referente as Despesas com Locação de Máquinas e Equipamentos de Áudio e Vídeo p/ realização do 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
72	10/05/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	M. J. Farias Feitosa ME	5.250,00	2.625,00	2.625,00	0,00	2.625,00
Histórico:		Valor empenhado a M. J. Farias Feitosa ME referente as Despesas com Serviços de Buffet/ Coquetel no dia 15/05/2018 - 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
73	10/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Ieda Maria Nobre de Castro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ieda Maria Nobre de Castro referente Despesas com Diárias p/ Colaboradora proferir palestra no dia 17.05.2018 durante o 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
74	10/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Eblin Joseph Farage	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eblin Joseph Farage referente as Despesas com Diárias p/ Colaboradora proferir palestra no dia 15.05.2018 durante o 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
75	10/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Maria Gorete Marinho Pereira de Melo	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maria Gorete Marinho Pereira de Melo referente as Despesas com Diárias p/ Colaboradora participar como palestrante do 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
76	08/05/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	S Pers Cavalcanti	625,80	625,80	625,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S Pers Cavalcantis referente as Despesas com Hospedagem (Colaboradoras Eblin Josep Farage, Ieda Maria Nobre de Castro e Marinete Cordeiro Moreira) p/ participação no 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
77	10/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Wadegenha Mota Lopes	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão no período de 15 a 17 de maio/2018.								
78	10/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Geriane Silva Sousa	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geriane Silva Sousa referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão no período de 15 a 17 de maio/2018.								
79	10/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Marinete Cordeiro Moreira	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marinete Cordeiro Moreira referente as Despesas com Diárias p/ Colaboradora proferir palestra no dia 16.05.2018 no 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
80	10/05/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	L. V. VIDIGAL ME	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L. V. VIDIGAL ME referente as Despesas com Aquisição de 200 Camisas Padronizadas p/ 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
81	11/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	R V Brasil	328,15	328,15	328,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a R V Brasil referente as Despesas com Aquisição de um Arranjo Floral para Decoração do Evento -39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
82	10/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Conceição Furtado da Silva	595,24	595,24	595,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Conceição Furtado da Silva referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de maio/2018.								
83	10/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Gloria Costa Santos	595,24	595,24	595,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de maio/2018.								
84	23/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Mara Alves de Sousa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mara Alves de Sousa referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do IV Encontro Descentralizado de Assistentes Sociais da Região Tocantina no dia 28.05.2018 em Imperatriz/MA.								
85	24/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Wadegenha Mota Lopes	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente as Despesas com Alimentação e Locação de Cadeiras p/ realização do IV Encontro Descentralizado de Assistentes Sociais da Região Tocantina no dia 28.05.2018 em Imperatriz/MA.								
86	23/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Anairam Rodrigues Luz	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas com Diárias p/ Servidora realizar tarefas administrativas no IV Encontro Descentralizado de Assistentes Sociais da Região Tocantina no dia 28.05.2018 em Imperatriz/MA.								
87	08/05/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	Nilson Ribeiro da Silva ME	24.495,00	4.890,00	4.890,00	0,00	19.605,00

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

Histórico: Valor empenhado a Nilson Ribeiro da Silva ME referente as Despesas com Serviços Gráficos e Divulgação Institucional do CRESS/MA.

88	01/05/2018	SF 04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anairam Rodrigues Luz	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
----	------------	------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos.

89	25/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente as Despesas com Diária sp/ participação Seminário Nacional - O Trabalho do/a Assistente Social na Política sobre Drogas e Saúde Mental.

Total de empenhos:	30					57.408,04	35.178,04	35.178,04	0,00	22.230,00
Ordinários:	23					13.478,37	13.478,37	13.478,37	0,00	0,00
Estimativos:	2					7.958,87	7.958,87	7.958,87	0,00	0,00
Globais:	5					35.970,80	13.740,80	13.740,80	0,00	22.230,00

