



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
99	02/07/2018		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 julho/2018.								
100	02/07/2018		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 julho/2018.								
101	02/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	H M Boguea & Cia LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a H M Boguea & Cia LTDA referente as Despesas com Serviços de Publicação de Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária da Categoria de Definição dos Delegados p/ o 47.º Encontro Nacional CFESS/CRESS..								
102	02/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Mario Fernando Veras Rodrigues	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Fernando Veras Rodrigues referente as Despesas com Serviços de Manutenção Preventiva e Higienização nos Aparelhos de Ar Condicionados.								
103	02/07/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Milena Sousa Lima	1.298,70	1.298,70	1.298,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima referente as Despesas com Salário de Férias, conforme recibo e aviso de férias.								
104	02/07/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Milena Sousa Lima	432,90	432,90	432,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88, conforme recibo e aviso de férias.								
105	02/07/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	Milena Sousa Lima	865,80	865,80	865,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima referente as Despesas com Abono Pecuniário nas Férias, conforme recibo e aviso de férias.								
106	02/07/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	6.375,21	6.375,21	6.375,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente as Despesas com Salário de Férias, conforme recibo e aviso de férias.								
107	02/07/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	2.125,07	2.125,07	2.125,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88, conforme recibo e aviso de férias.								
108	11/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente as Despesas com Serviços de Manutenção no Notebook (Bakup, Manutenção e Configuração de Sistemas).								
109	03/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria Francisca da Silva Santos	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 Maria Francisca da Silva Santos referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
110	03/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Deimi Barbosa de Miranda	201,97	201,97	201,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Deimi Barbosa de Miranda referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA								
111	03/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonia Batista Sales	389,26	389,26	389,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonia Batista Sales referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
112	03/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Aracelia da Silva Silva	148,71	148,71	148,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aracelia da Silva Silva referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
113	03/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Tomaz Gomes de Oliveira Junior	324,35	324,35	324,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tomaz Gomes de Oliveira Junior referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
114	11/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	640,00	640,00	640,00	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 nos Municípios de Imperatriz e Açailândia/MA a serem realizadas no período de 16 e 17 de julho de 2018.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
115	11/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	520,00	520,00	520,00	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 nos Municípios de Imperatriz e Açailândia/MA a serem realizadas no período de 16 e 17 de julho de 2018								
116	20/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	J S Jauneau ME	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J S Jauneau ME referente as Despesas com Hospedagem p/ Servidores e Conselheiras participar do 27.º Encontro Descentralizado CFESS/CRESS da Região Nordeste.								
117	27/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Vanessa Nathália Amorim da Silva	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vanessa Nathália Amorim da Silva referente a Diárias para Conselheira participar do Encontro Nacional de Assistência Social e no XXVII Encontro Descentralizado Nordeste do Conjunto CFESS/CRESS em Fortaleza/CE no período de 01 a 05.08.2018								
118	27/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias 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 Diárias para Servidora participar do Encontro Nacional de Assistência Social e no XXVII Encontro Descentralizado Nordeste do Conjunto CFESS/CRESS em Fortaleza/CE no período de 01 a 05.08.2018								
119	27/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Carlos Danilo Silva Rodrigues	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Danilo Silva Rodrigues referente a Diárias para Conselheiro participar do Encontro Nacional de Assistência Social e no XXVII Encontro Descentralizado Nordeste do Conjunto CFESS/CRESS em Fortaleza/CE no período de 01 a 05.08.2018								
120	27/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Jozeth Marya de Andrade Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente a Diárias para Coordenadora participar do XXVII Encontro Descentralizado Nordeste do Conjunto CFESS/CRESS em Fortaleza/CE no período de 03 a 05.08.2018								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
121	05/07/2018	SF 06/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 05/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 0093279, Recibo Diversos.										
122	05/07/2018	SF 07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anairam Rodrigues Luz	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 05/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Deposito em Conta , Recibo Diversos.										
126	20/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Ferreira e Chagas LTDA	3.924,00	3.924,00	3.924,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ferreira e Chagas LTDA referente a Aquisição de Móveis e Utensílios (18 Cadeiras giratórias com assento e encosto p/ Plenária)										
Total de empenhos:			25			26.962,11	26.962,11	26.962,11	0,00	0,00
	Ordinários:		20			15.864,43	15.864,43	15.864,43	0,00	0,00
	Estimativos:		5			11.097,68	11.097,68	11.097,68	0,00	0,00
	Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

