



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
141	03/09/2018		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 setembro/2018.								
142	03/09/2018		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 setembro/2018.								
143	03/09/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Jozeth Marya de Andrade Silva	3.246,75	3.246,75	3.246,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente as Despesas com Salário de Férias, conforme recibo e aviso de férias.								
144	03/09/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Jozeth Marya de Andrade Silva	1.082,25	1.082,25	1.082,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88, conforme recibo e aviso de férias.								
145	06/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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).								
146	03/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	BMF Hotel e Turismo LTDA EPP	2.062,00	2.062,00	2.062,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BMF Hotel e Turismo LTDA EPP, referente as Despesas com Hospedagem dos Delegados p/ participação no 47.o Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS em Porto Alegre/RS.								
147	03/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Marcela Coelho de Sousa	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcela Coelho de Sousa referente a Diárias para Assessora participar do 5.º Encontro Nacional de Comunicação e 47.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS em Porto Alegre/RS no período de 05 a 09.09.2018								
148	03/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente a Diárias para Servidora participar do 47.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS em Porto Alegre/RS no período de 05 a 09.09.2018								
149	03/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Célia Soares Martins	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Célia Soares Martins referente a Diárias para Conselheira participar do 47.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS em Porto Alegre/RS no período de 05 a 09.09.2018								
150	03/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Carlos Danilo Silva Rodrigues	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Danilo Silva Rodrigues referente a Diárias p/ Conselheiro participar do 47.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS em Porto Alegre/RS no período de 05 a 09.09.2018								
151	03/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	Jercenilde Cunha Silva	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jercenilde Cunha Silva referente a Diárias para Colaboradora participar do 47.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS em Porto Alegre/RS no período de 05 a 09.09.2018								
152	03/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Jozeth Marya de Andrade Silva	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente a Diárias para Assessora participar do 47.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS em Porto Alegre/RS no período de 05 a 09.09.2018								
153	03/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	Ana Taísa Barros Raposo	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Taísa Barros Raposo referente a Diárias para Colaboradora participar do 47.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS em Porto Alegre/RS no período de 05 a 09.09.2018								
155	21/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	H M Boguea & Cia LTDA	250,00	250,00	250,00	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 da Anuidade de 2019.								
156	10/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Danyel Lyra Frausino	28,53	28,53	28,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danyel Lyra Frausino referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
157	10/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leidijane Silva Dutra	272,49	272,49	272,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leidijane Silva Dutra referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
158	03/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária d, Recibo Diversos.								
159	18/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 18/09/2018 até 31/10/2018 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo diversos.

Total de empenhos:	18					15.382,50	15.382,50	14.682,50	0,00	0,00
Ordinários:	16					11.053,50	11.053,50	10.353,50	0,00	0,00
Estimativos:	2					4.329,00	4.329,00	4.329,00	0,00	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

