



## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
102	02/08/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Alda Samea Sá dos Anjos	3.100,00	1.142,88	1.142,88	0,00	1.957,12
Histórico:		Valor empenhado a Alda Samea Sá dos Anjos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de /2019.								
104	01/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Marcela Coelho de Sousa	2.543,52	2.543,52	2.543,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcela Coelho de Sousa referente às Despesas com Salário de Férias da Assessora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
105	01/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Marcela Coelho de Sousa	668,51	668,51	668,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcela Coelho de Sousa referente às Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 da Assessora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
106	12/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	1.827,95	1.827,95	1.827,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA referente as Despesas com Salário de Férias, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
107	12/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	609,32	609,32	609,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
108	19/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	NIC.BR	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NIC.BR referente as Despesas com Serviços de Internet / Registro do Domínio do Site Institucional do CRESS-MA no período de 05.08.2019 a 04.08.2021.								
109	05/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16.001.001 - Diárias Eventos Nacionais	Glaucejane Galhardo da Cruz	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucejane Galhardo da Cruz referente as Despesas com Diárias p/ participação no II Seminário Nacional Serviço Social e Direitos Humanos no período de 08 e 09 de agosto/2019 em Salvador/BA.								
110	05/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16.001.001 - Diárias Eventos Nacionais	Vanessa Nathália Amorim da Silva	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vanessa Nathália Amorim da Silva referente as Despesas com Diárias p/ participação no II Seminário Nacional Serviço Social e Direitos Humanos no período de 08 e 09 de agosto/2019 em Salvador/BA.								
111	02/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16.001.002 - Hospedagens Eventos Nacionais	Hotel Sagres LTDA	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hotel Sagres LTDA referente as Despesas com Hospedagem das Representantes do CRESS/MA no 48.o Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 05 a 08 de setembro/2019 em Belém/PA.								
112	26/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16.001.001 - Diárias Eventos Nacionais	Vanessa Nathália Amorim da Silva	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vanessa Nathália Amorim da Silva referente as Despesas com Diárias p/ Participação no 48.o Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 05 a 08 de setembro/2019 em Belém/PA								
113	26/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16.001.001 - Diárias Eventos Nacionais	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	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 Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente as Despesas com Diárias p/ Participação no 48.o Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 05 a 08 de setembro/2019 em Belém/PA								
114	26/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16.001.001 - Diárias Eventos Nacionais	Lilia Penha Viana Silva	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lilia Penha Viana Silva referente as Despesas com Diárias p/ Participação no 48.o Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 05 a 08 de setembro/2019 em Belém/PA.								
115	26/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16.001.001 - Diárias Eventos Nacionais	Marly de Jesus Sá Dias	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marly de Jesus Sá Dias referente as Despesas com Diárias p/ Participação no 48.o Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 05 a 08 de setembro/2019 em Belém/PA								
116	26/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16.001.001 - Diárias Eventos Nacionais	Glaucimary Dias da Silva	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucimary Dias da Silva referente as Despesas com Diárias p/ Participação no 48.o Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 05 a 08 de setembro/2019 em Belém/PA.								
117	07/08/2019		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 07/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos.								
118	26/08/2019		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 26/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária d, Recibo Diversos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>16</b>		<b>17.077,30</b>	<b>15.120,18</b>	<b>15.120,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957,12</b>
		Ordinários:		11		8.328,00	8.328,00	8.328,00	0,00	0,00
		Estimativos:		4		5.649,30	5.649,30	5.649,30	0,00	0,00
		Globais:		1		3.100,00	1.142,88	1.142,88	0,00	1.957,12

São Luís-MA, 31 de agosto de 2019

---

Célia Soares Martins  
 Presidente  
 CRESS n.º 1.304/MA  
 076.448.503-25

---

Arlete de Brito Abreu  
 1.ª Tesoureira  
 CRESS n.º 2.542/MA  
 772.663.583-53