



## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
31	02/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	1.286,00	1.286,00	1.286,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos nos meses de dezembro/2017 e janeiro/2018.								
32	05/02/2018		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 fevereiro/2018.								
33	05/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Conceição Furtado da Silva	476,19	476,19	476,19	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 fevereiro/2018.								
34	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Thayane de S. Rodrigues Hingel Guine	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thayane de S. Rodrigues Hingel Guine referente a aquisição de materiais de informática (03 cartuchos p/ impressora laser HP M 130 N.º 17 A).								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>4</b>			<b>2.981,43</b>	<b>2.981,43</b>	<b>2.981,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:		4			2.981,43	2.981,43	2.981,43	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