



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
50	02/04/2018	249 / 2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	6.740,00	6.740,00	6.740,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente a Aquisição de Materiais de Consumo - Informática.								
51	05/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rosiane Pedrosa Lima	401,62	401,62	401,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosiane Pedrosa Lima referente o Ressarcimento da Anuidade de 2018 em virtude do pedido de cancelamento de registro no CRESS/MA.								
52	10/04/2018		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 abril/2018.								
53	10/04/2018		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 abril/2018.								
54	10/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	345,61	345,61	345,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA referente as Despesas com Taxa de Alvará de Funcionamento - Imóvel Rua São João, 121, Centro, referente 2018.										
58	12/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	Nilson Ribeiro da Silva ME	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Nilson Ribeiro da Silva ME referente a Despesas com serviços Gráficos (impressão de cartazes e evento)										
59	02/04/2018	SF 03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 02/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos.										
Total de empenhos:			7			9.597,71	9.597,71	9.597,71	0,00	0,00
	Ordinários:		6			2.857,71	2.857,71	2.857,71	0,00	0,00
	Estimativos:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:		1			6.740,00	6.740,00	6.740,00	0,00	0,00

