



Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
90	01/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	968,00	968,00	968,00	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 dos meses de abril e maio/2018.								
91	01/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	1.193,99	1.193,99	1.193,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA referente as Despesas com Salário de Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
92	01/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00
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.								
93	01/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA referente as Despesas com Abono Pecuniário da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
94	01/06/2018		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 junho/2018.								
95	01/06/2018		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 junho/2018.								
96	05/06/2018		Global	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	9.788,29	9.788,29	9.788,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS ref. ao repasse ao Aporte 2018 do Fundo de Apoio aos CRESS, Seccionais e CFESS, conf. Resolução CFESS n.º 476/2005 e 639/2012.								
97	20/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Geriane Silva Sousa	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geriane Silva Sousa referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Reunião do Conselho Pleno do dia 22.06.2018.								
98	01/06/2018	SF 05/2018	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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos.								
Total de empenhos:			9			15.624,76	15.624,76	15.624,76	0,00	0,00
			Ordinários:	5		3.448,48	3.448,48	3.448,48	0,00	0,00
			Estimativos:	3		2.387,99	2.387,99	2.387,99	0,00	0,00
			Globais:	1		9.788,29	9.788,29	9.788,29	0,00	0,00

