



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
123	01/08/2018		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 agosto/2018.								
124	01/08/2018		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 agosto/2018.								
125	08/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Mateus Supermercados LTDA - Guaxenduba	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mateus Supermercados LTDA - Guaxenduba referente a Aquisição de Máquinas e Equipamentos (Forno Microondas 30 litros).								
127	01/08/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Marcela Coelho de Sousa	1.298,70	1.298,70	1.298,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcela Coelho de Sousa referente as Despesas com Salário de Férias da Assessora de Comunicação, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
128	01/08/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Marcela Coelho de Sousa	432,90	432,90	432,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcela Coelho de Sousa referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 da Assessora de Imprensa, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
129	01/08/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	Marcela Coelho de Sousa	865,80	865,80	865,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcela Coelho de Sousa referente as Despesas com Abono Pecuniário nas Férias da Assessora de Imprensa, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
130	14/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Potiguar Materiais de Construções LTDA	1.061,67	1.061,67	1.061,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Potiguar Materiais de Construções LTDA referente a Aquisição de Materiais (Piso, Argamassa e Reajunte) p/ Manutenção no Piso da Sala de Recepção do CRESS/MA.								
131	14/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal Realizar Serviços de Orientação e Fiscalização no Município de Balsas a ser realizada no período de 19 a 21 de agosto de 2018.								
132	14/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal Realizar Serviços de Orientação e Fiscalização no Município de Balsas a ser realizada no período de 19 a 21 de agosto de 2018.								
133	10/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	1.186,00	1.186,00	1.186,00	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 maio, junho e julho/2018.								
134	14/08/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	2.481,25	2.481,25	2.481,25	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 ao Taxa de IPTU 2018 do Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco, São Luis/MA.								
135	23/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	Carlton Hotelaria e Turismo LTDA	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlton Hotelaria e Turismo LTDA referente as Despesas com Hospedagem p/ representantes do CRESS MA participarem do Seminário Nacional de Capacitação das Comissões Permanentes de Ética do Conjunto CFESS/CRESS em Brasília/DF no período de 24 a 25 de agosto/2018.								
136	20/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	Carla Cecília Serrão Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carla Cecília Serrão Silva referente Despesas com Diárias p/ Colaboradora participar do Seminário Nacional de Capacitação das Comissões Permanentes de Ética do Conjunto CFESS/CRESS em Brasília/DF no período de 24 a 25 de agosto/2018								
137	20/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	Lorena Alves Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lorena Alves Silva referente Despesas com Diárias p/ Colaboradora participar do Seminário Nacional de Capacitação das Comissões Permanentes de Ética do Conjunto CFESS/CRESS em Brasília/DF no período de 24 a 25 de agosto/2018								
138	20/08/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Milena Sousa Lima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima referente Despesas com Diárias p/ Assessora Jurídica participar do Seminário Nacional de Capacitação das Comissões Permanentes de Ética do Conjunto CFESS/CRESS em Brasília/DF no período de 24 a 25 de agosto/2018								
139	01/08/2018		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 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária , Recibo Diversos.								
140	17/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos J L Construções e Serviços LTDA ME Bens Imóveis		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a J L Construções e Serviços LTDA ME referente as Despesas com Serviços Emergenciais de Colocação de 40 metros de Piso na Sala da Recepção .										
154	31/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.037 - Serviços de Internet	Bruno da Costa Monteiro	671,00	671,00	671,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Bruno da Costa Monteiro referente as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) referente agosto/2018 a agosto/2019.

Total de empenhos:	18					15.539,80	15.539,80	15.539,80	0,00	0,00
Ordinários:	13					9.461,15	9.461,15	9.461,15	0,00	0,00
Estimativos:	4					5.078,65	5.078,65	5.078,65	0,00	0,00
Globais:	1					1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00