



## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
190	13/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Augusto do Moraes Pinheiro Junior referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos no mês de dezembro/2018.								
191	03/12/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Conselho Regional de Serviço Social/MA	33.273,82	33.273,82	33.273,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação de Natal 13,º Salário 2018 dos Servidores.								
192	03/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Francimary de Sousa Araujo	428,66	428,66	428,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francimary de Sousa Araujo referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
193	03/12/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Telecomunicações Nordeste LTDA	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet referente dezembro/2018.								
194	04/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Medica Internacional Sa	3.000,00	2.945,43	2.945,43	0,00	54,57

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente ao Complemento das Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de dezembro/2018.								
195	20/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	Expressa Digital Graphics LTDA ME	3.449,88	0,00	0,00	0,00	3.449,88
Histórico:		Valor empenhado a Expressa Digital Graphics LTDA ME referente as Despesas com Impressão de Boletos da Anuidade de 2019 (4.662 boletos em Cota Única e 4.662 Parcelas).								
196	07/12/2018		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 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 426410, Recibo Diversos.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>7</b>			<b>41.341,60</b>	<b>37.837,15</b>	<b>37.837,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.504,45</b>
Ordinários:			5			8.064,38	4.559,93	4.559,93	0,00	3.504,45
Estimativos:			2			33.277,22	33.277,22	33.277,22	0,00	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

