



Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
173	01/11/2018		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 na sede do CRESS/MA no mês de novembro/2018.								
174	01/11/2018		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 na sede do CRESS/MA no mês de novembro/2018.								
175	08/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	889,68	889,68	889,68	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 nos meses de outubro e novembro/2018.								
178	19/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00	460,00	460,00	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 nos Municípios de Paulo Ramos e Bom Lugar/MA a ser realizada no período de 27 e 28 de novembro de 2018.								
179	19/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal Realizar Serviços de Orientação e Fiscalização nos Municípios de Paulo Ramos e Bom Lugar/MA a ser realizada no período de 27 e 28 de novembro de 2018.								
180	12/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Monica Dantas da Silva Ribeiro	127,69	127,69	127,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Monica Dantas da Silva Ribeiro referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
181	08/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Ascemiro Soares Costa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente as Despesas c/ Diárias-Adicional de Deslocamento p/ participação no Seminário nacional de Capacitação Contábil e Financeiro do Conjunto CFESS/CRESS realizado nos dias 27 e 28 de novembro/2018 em Brasília-DF.								
182	08/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Anairam Rodrigues Luz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas c/ Diárias/Adicional de Deslocamento p/ participação no Seminário nacional de Capacitação Contábil e Financeiro do Conjunto CFESS/CRESS realizado nos dias 27 e 28 de novembro/2018 em Brasília-DF.								
183	01/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25.000,00	24.892,58	16.074,58	0,00	107,42
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) ref /2018								
184	07/11/2018		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 07/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 132593, Recibo Diversos.								
185	01/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	3.000,00	107,71	107,71	0,00	2.892,29

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias ref /2018 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
186	30/11/2018		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 dezembro/2018.								
187	30/11/2018		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 dezembro/2018.								
188	30/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	2.331,42	2.331,42	2.331,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente as Despesas com Salário de Férias, conforme recibo e aviso de férias.								
189	30/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	777,14	777,14	777,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88, conforme recibo e aviso de férias.								
Total de empenhos:			15			37.026,89	34.027,18	25.209,18	0,00	2.999,71
Ordinários:			11			5.918,33	5.918,33	5.918,33	0,00	0,00
Estimativos:			4			31.108,56	28.108,85	19.290,85	0,00	2.999,71
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

