



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
88	01/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	6.599,67	6.599,67	6.599,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente as Despesas com Salário de Férias, conforme recibo e aviso de férias.								
89	01/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	2.199,89	2.199,89	2.199,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88, conforme recibo e aviso de férias.								
90	01/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Anairam Rodrigues Luz	2.488,84	2.488,84	2.488,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas com Salário de Férias, conforme recibo e aviso de férias.								
91	01/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Anairam Rodrigues Luz	829,61	829,61	829,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88, conforme recibo e aviso de férias.								
92	01/07/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli	1.338,00	669,00	669,00	0,00	669,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Rua de São João, 121, Centro - dos meses de Julho a dezembro/2019.								
93	01/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	377,74	377,74	377,74	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 junho/2019.								
94	24/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	602,26	602,26	602,26	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 julho/2019.								
95	12/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16.001.002 - Hospedagens Eventos Nacionais	Hotéis da Fonte S.A.	1.323,00	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hotéis da Fonte S.A. referente as Despesas com Hospedagem das Representantes do CRESS/MA p/ Participação no XXVIII Encontro Descentralizado dos CRESS Nordeste em Recife/PE.								
96	16/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16.001.001 - Diárias Eventos Nacionais	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente as Despesas com Diárias p/ Participação no XVIII Encontro Descentralizado dos CRESS-NE no período de 19 a 21 de julho/2019 em Recife-PE.								
97	16/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16.001.001 - Diárias Eventos Nacionais	Jozeth Marya de Andrade Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente as Despesas com Diárias p/ Participação no XVIII Encontro Descentralizado dos CRESS-NE no período de 19 a 21 de julho/2019 em Recife-PE								
98	16/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16.001.001 - Diárias Eventos Nacionais	Célia Soares Martins	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Célia Soares Martins referente as Despesas com Diárias p/ Participação no XVIII Encontro Descentralizado dos CRESS-NE no período de 19 a 21 de julho/2019 em Recife-PE.								
99	16/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16.001.001 - Diárias Eventos Nacionais	Vanessa Nathália Amorim da Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vanessa Nathália Amorim da Silva referente as Despesas com Diárias p/ Participação no XVIII Encontro Descentralizado dos CRESS-NE no período de 19 a 21 de julho/2019 em Recife-PE								
100	22/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16.002.001 - Diárias Eventos Regionais	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 para Participação no I Seminário Maranhense: Serviço Social e Direitos Humanos em São Luís/MA.								
101	22/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16.002.002 - Hospedagens Eventos Regionais	Skina Hoteis e Turismo LTDA	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Skina Hoteis e Turismo LTDA referente as Despesas com Hospedagem para Participação da Conselheira Geriane Silva Sousa no I Seminário Maranhense: Serviço Social e Direitos Humanos.								
103	11/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	H M Boguea & Cia LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a H M Boguea & Cia LTDA referente as Despesas com Serviços de Publicação de Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária da Categoria p/ de Definição dos Delegados do 48.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS.								
Total de empenhos:			15			18.906,01	18.237,01	18.237,01	0,00	669,00
		Ordinários:	10			5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
		Estimativos:	4			12.118,01	12.118,01	12.118,01	0,00	0,00
		Globais:	1			1.338,00	669,00	669,00	0,00	669,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

São Luís-MA, 31 de julho de 2019

Célia Soares Martins
 Presidente
 CRESS n.º 1.304/MA
 076.448.503-25

Arlete de Brito Abreu
 1.ª Tesoureira
 CRESS n.º 2.542/MA
 772.663.583-53