



Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
119	02/09/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	Cassia Danielle Sousa da Costa	3.825,60	956,40	956,40	0,00	2.869,20
Histórico:		Valor empenhado a Cassia Danielle Sousa da Costa referente às Despesas c/ Bolsa de Estágio Não Obrigatório a Estudante de Ciências Contábeis referente /2019.								
120	02/09/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	Leonardo Vinicius da Cruz Serra	3.825,60	956,40	956,40	0,00	2.869,20
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Vinicius da Cruz Serra referente às Despesas c/ Bolsa de Estágio Não Obrigatório ao Estudante de Administração ref /2019								
121	02/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	929,63	929,63	929,63	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 agosto/2019.								
122	02/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria do Espirito Santo Sampaio Gonçalves	189,65	189,65	189,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria do Espirito Santo Sampaio Gonçalves referente o Ressarcimento da Proporcionalidade da Anuidade 2019 paga a maior em virtude da assistente social solicitar cancelamento de registro.								
123	02/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Gildesia Soares Pinto	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Gildesia Soares Pinto referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição no 40.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado Do Maranhão.								
124	06/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Leonilson Ribeiro Rabelo Bens Imóveis		3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonilson Ribeiro Rabelo referente as Despesas com Manutenção Emergencial - Serviços Hidráulicos no Banheiro do Piso Superior.								
125	12/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e L. L. Catossi - Shopping da Limpeza Conservação		7.942,31	7.942,31	7.942,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L. L. Catossi - Shopping da Limpeza referente as Despesas com Aquisição de Materiais de Consumo / Higiene, Limpeza e Conservação.								
126	12/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Leonilson Ribeiro Rabelo Bens Imóveis		3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonilson Ribeiro Rabelo referente as Despesas com Manutenção no Piso do Corredor e Muro da Área Interna.								
127	13/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Ane Karoline da Silva Dutra Machado 04026674339	8.280,45	8.280,45	8.280,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ane Karoline da Silva Dutra Machado 04026674339 referente as Despesas com Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados (03 Notebooks).								
128	16/09/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Vanessa Nathália Amorim da Silva	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vanessa Nathália Amorim da Silva referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar dos Serviços de Orientação e Fiscalização nos Municípios de Pinheiro, Santa Helena e Presidente Sarney a serem realizadas no período de 23 a 25 de setembro de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
129	16/09/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	750,00	750,00	750,00	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 Pinheiro, Santa Helena e Presidente Sarney a serem realizadas no período de 23 a 25 de setembro de 2019.								
Total de empenhos:			11			33.843,24	28.104,84	28.104,84	0,00	5.738,40
	Ordinários:		7			24.692,04	24.692,04	24.692,04	0,00	0,00
	Estimativos:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:		4			9.151,20	3.412,80	3.412,80	0,00	5.738,40

São Luís-MA, 30 de setembro 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