



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
130	01/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	Caixa Seguradora S.A.	1.112,82	1.112,82	1.112,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Seguradora S.A. referente as Despesas com Seguro Empresarial dos Bens Móveis e Imóvel do Prédio Sede situado na Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco, São Luis/MA.								
131	01/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	Caixa Seguradora S.A.	837,78	837,78	837,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Seguradora S.A. referente as Despesas com Seguro Empresarial dos Bens Móveis e Imóvel do Prédio Sede situado na Rua São João, 121, Centro, São Luis/MA.								
132	01/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Bruno da Costa Monteiro	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bruno da Costa Monteiro referente as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) ref. set/2019 a set/2020.								
133	01/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	1.051,68	1.051,68	1.051,68	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 no mês de setembro/2019.								
134	01/10/2019		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 de Definição da Anuidade de 2020.								
135	02/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	H M Boguea & Cia LTDA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a H M Boguea & Cia LTDA referente as Despesas com Serviços de Republicação de Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária da Categoria de Definição da Anuidade de 2020.								
136	04/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente ao Ressarcimento da Taxa de Inscrição no 16.º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais.								
137	15/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,33	10,33	10,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente às Taxa GRU Judicial do mandato de segurança - processo Laisa Ferreira Lustosa.								
138	28/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	563,89	563,89	563,89	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 outubro/2019.								
139	08/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Mario Fernando Veras Rodrigues	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Fernando Veras Rodrigues referente as Despesas com Serviços de Manutenção Preventiva e Higienização em 07 (sete) Aparelhos de Ar Condicionados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
140	01/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Carla Rosana Santos	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carla Rosana Santos referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira do CRESS MA participar do 17.º Curso de Formação Ética p/ Agentes Multiplicadores do Projeto Ética em Movimento em São Paulo/SP.								
141	15/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Wadegenha Mota Lopes	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Reunião do Conselho Pleno do CRESS/MA no dia 18.10.2019.								
142	01/10/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Gloria Costa Santos	3.000,00	2.571,48	2.571,48	0,00	428,52
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA /2019.								
143	01/10/2019		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 01/10/2019 até 30/11/2019 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos.								
144	18/10/2019		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 18/10/2019 até 30/11/2019 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos.								
157	01/10/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Mauro Sérgio Martins Ferreira 01944349316	1.920,00	480,00	480,00	0,00	1.440,00
Histórico:		Valor empenhado a Mauro Sérgio Martins Ferreira 01944349316 referente as Despesas com Fornecimento, sob demanda, de 240 garrações de água mineral 20 (vinte) litros.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				16		15.546,50	13.677,98	13.677,98	0,00	1.868,52
		Ordinários:		14		10.626,50	10.626,50	10.626,50	0,00	0,00
		Estimativos:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:		2		4.920,00	3.051,48	3.051,48	0,00	1.868,52

São Luís-MA, 31 de outubro 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