



Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
35	01/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Deborah Lopes Jatahy	66,94	66,94	66,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Deborah Lopes Jatahy referente ao ressarcimento da diferença pago a maior da anuidade 2018.								
36	01/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	287,20	287,20	287,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente as Despesas com Impressão de Boletos de Parcelas da Anuidade de 2018.								
37	06/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Anairam Rodrigues Luz	1.789,59	1.789,59	1.789,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas com Salário de Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
38	06/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Anairam Rodrigues Luz	596,53	596,53	596,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
39	06/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	Anairam Rodrigues Luz	1.193,06	1.193,06	1.193,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas com Abono Pecuniário nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
40	06/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Anairam Rodrigues Luz	1.342,20	1.342,20	1.342,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas com Gratificação de Natal 13º Salário nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
41	05/03/2018		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 março/2018.								
42	05/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Conceição Furtado da Silva	476,19	476,19	476,19	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 março/2018.								
43	05/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - 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 participar do Seminário Regionalizado Serviço Social / Averiguação de Exercício Ilegal da profissão em Itapecuru-Mirim/MA nos dias 20 e 21.03.2018.								
44	05/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar do Seminário Regionalizado Serviço Social / Averiguação de Exercício Ilegal da profissão em Itapecuru-Mirim/MA nos dias 20 e 21.03.2018.								
45	16/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - 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 no dia 23.03.2018 em São Luís/MA.								
46	20/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Nolecon Comercio Material de Limpeza LTDA ME	2.891,10	2.891,10	2.891,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nolecon Comercio Material de Limpeza LTDA ME referente a aquisição de materiais de higiene, limpeza e conservação.								
47	20/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	PAPELARIA SET LTDA	5.023,10	5.023,10	5.023,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAPELARIA SET LTDA referente a Aquisição de Materiais de Expediente, processo de dispensa n.º 248 / 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
48	22/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos dos meses de janeiro, fevereiro e março/2018.								
49	01/03/2018	SF 002/2018	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 01/03/2018 até 31/01/3201 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 679178, Recibo Diversos.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>15</b>			<b>17.259,15</b>	<b>17.259,15</b>	<b>17.259,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:			15			17.259,15	17.259,15	17.259,15	0,00	0,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00