



## Relação de Empenhos

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                          | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|-------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 160        | 05/10/2018 |  | 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 outubro/2018.                 |           |  |                                     |        |           |        |         |       |
| 161        | 02/10/2018 |  | 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 outubro/2018           |           |  |                                     |        |           |        |         |       |
| 162        | 22/10/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis              | A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA     | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente as Despesas com Manutenção no Notebook Lenovo utilizado pelas Comissões (troca de HD e configuração de sistema). |           |  |                                     |        |           |        |         |       |
| 163        | 30/10/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições               | Francisca de Moura Melo             | 110,44 | 110,44    | 110,44 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Francisca de Moura Melo referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.                    |           |  |                                     |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta   | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|---|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 164        | 30/10/2018 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições    | Patricia Sousa Borges dos Santos  | 430,15   | 430,15    | 430,15   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Patricia Sousa Borges dos Santos referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.   |            |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 165        | 01/10/2018 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis                | Caixa Seguradora S.A.             | 1.534,02 | 1.534,02  | 1.534,02 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Caixa Seguradora S.A. referente as Despesas com Renovação do Seguro Empresarial dos Bens Móveis e Imóvel do Prédio Sede situado na Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco, São Luis/MA |            |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 166        | 01/10/2018 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis                | Caixa Seguradora S.A.             | 1.151,04 | 1.151,04  | 1.151,04 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Caixa Seguradora S.A. referente as Despesas com Renovação do Seguro Empresarial dos Bens Móveis e Imóvel do Prédio Sede situado na Rua 13 de Maio, 121, Centro, São Luis/MA.             |            |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 167        | 02/10/2018 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários | Augusto do Moraes Pinheiro Junior | 526,32   | 526,32    | 526,32   | 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 agosto e setembro/2018.           |            |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 168        | 02/10/2018 |  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias                                 | Ascemiro Soares Costa             | 4.114,79 | 4.114,79  | 4.114,79 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente as Despesas com Salário de Férias, conforme recibo e aviso de férias.  |            |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 169        | 02/10/2018 |  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88                  | Ascemiro Soares Costa             | 1.371,60 | 1.371,60  | 1.371,60 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 das Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.  |            |   |                                   |          |           |          |         |       |

| Nº                        | Data         | Processo  | Tipo       | Conta  | Favorecido                       | Valor            | Liquidado        | Pago             | Anulado     | Saldo       |
|---------------------------|--------------|---|------------|--|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 170                       | 02/10/2018   |   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário          | Ascemiro Soares Costa            | 2.743,19         | 2.743,19         | 2.743,19         | 0,00        | 0,00        |
| Histórico:                |              | Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente as Despesas c/ Abono Pecuniário nas Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.  |            |  |                                  |                  |                  |                  |             |             |
| 171                       | 18/10/2018   |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários  | Edivana Valeria Rosa Siqueira    | 640,00           | 640,00           | 640,00           | 0,00        | 0,00        |
| Histórico:                |              | Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal p/ Realização de Serviços de Orientação e Fiscalização no município de Barra do Corda/MA nos período de 22 a 24 de outubro/2018.                                |            |  |                                  |                  |                  |                  |             |             |
| 172                       | 18/10/2018   |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros  | Vanessa Nathália Amorim da Silva | 520,00           | 520,00           | 520,00           | 0,00        | 0,00        |
| Histórico:                |              | Valor empenhado a Vanessa Nathália Amorim da Silva Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Conselheira Realizar Serviços de Orientação e Fiscalização no município de Barra do Corda/MA nos período de 22 a 24 de outubro/2018.                              |            |  |                                  |                  |                  |                  |             |             |
| 176                       | 30/10/2018   |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores | Lorena Alves Silva               | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 0,00        | 0,00        |
| Histórico:                |              | Valor empenhado a Lorena Alves Silva referente as Despesas com Diárias p/ Participação do XVI Curso de Capacitação Ética p/ Formação de Multiplicadores do Projeto Ética em Movimento a ser realizado no período de 03 a 10 de outubro de 2018 em São Paulo-SP. |            |  |                                  |                  |                  |                  |             |             |
| <b>Total de empenhos:</b> |              |   | <b>14</b>  |  |                                  | <b>15.432,03</b> | <b>15.432,03</b> | <b>15.432,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                           | Ordinários:  |   | 11         |  |                                  | 7.202,45         | 7.202,45         | 7.202,45         | 0,00        | 0,00        |
|                           | Estimativos: |   | 3          |  |                                  | 8.229,58         | 8.229,58         | 8.229,58         | 0,00        | 0,00        |
|                           | Globais:     |   | 0          |  |                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |

