



Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
145	04/11/2019		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 04/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos.								
146	21/11/2019		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 21/11/2019 até 30/12/2019 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos.								
147	14/11/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	1.856,23	1.856,23	1.856,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA referente as Despesas com IPTU do Imóvel Sede - Rua 13 de Maio, 121, Centro, referente 2018.								
148	14/11/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	349,79	349,79	349,79	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 novembro/2019.								
149	04/11/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Jozeth Marya de Andrade Silva	3.880,53	3.880,53	3.880,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente as Despesas com Salário de Férias da Coordenadora Executiva, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
150	04/11/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Jozeth Marya de Andrade Silva	1.114,18	1.114,18	1.114,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente as Despesas com Salário 1/3 de Férias - CF/88 da Coordenadora Executiva, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
151	21/11/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente as Despesas com Serviços de Manutenção de Notebooks e Computadores (Backup, Manutenção e Configuração de Sistemas).								
152	25/11/2019		Global	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	2.058,60	2.058,60	2.058,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente o pagamento da taxas de emissão do DIP do pedido de registro principal no CRESS/MA de profissionais que depositam em conta corrente do CRESS/MA.								
153	01/11/2019		Global	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	18.000,00	8.903,21	8.903,21	0,00	9.096,79
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente as Despesas com Repasse da Cota Parte de Receitas CFESS através da cobrança bancária compartilhada /2019.								
Total de empenhos:			9			30.579,33	21.482,54	21.482,54	0,00	9.096,79
			Ordinários:			4.206,02	4.206,02	4.206,02	0,00	0,00
			Estimativos:			4.994,71	4.994,71	4.994,71	0,00	0,00
			Globais:			21.378,60	12.281,81	12.281,81	0,00	9.096,79

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

São Luís-MA, 30 de novembro 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