

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
121	05/04/2018	102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	MARIA ODINEA MELO SANTOS RIBEIRO	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
122	05/04/2018	076/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	BERILO MACEDO DA SILVA	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
123	05/04/2018	101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	LUIS PLECIO DA SILVA SOARES	186,23	186,23	186,23	0,00	0,00
124	05/04/2018	103/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	EDUARDO FABIANO BARRETO LEMOS E OUTROS	10.000,00	2.143,32	2.143,32	0,00	7.856,68
125	05/04/2018	073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens de Conselheiros	BERILO MACEDO DA SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
126	06/04/2018	104/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIA GEORGIA PACHECO DA SILVA	300,00	60,00	60,00	0,00	240,00
127	06/04/2018	105/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	AILTON CARLOS MORAES BISPO	679,61	679,61	679,61	0,00	0,00
128	06/04/2018	106/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
129	06/04/2018	009/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONFEA	19.157,48	14.368,11	14.368,11	0,00	4.789,37
130	06/04/2018	108/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ANTONIO LUIZ GUIMARAES DA SILVA	476,19	476,19	476,19	0,00	0,00
131	06/04/2018	091/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão	400,00	165,88	165,88	0,00	234,12
132	06/04/2018	102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	MARIA ODINEA MELO SANTOS RIBEIRO	767,60	767,60	767,60	0,00	0,00
133	06/04/2018	073/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	BERILO MACEDO DA SILVA	2.223,50	2.223,50	2.223,50	0,00	0,00
134	12/04/2018	005/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.000,00	8.886,76	8.886,76	0,00	1.113,24
135	12/04/2018	107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MARANHÃO	3.638,16	3.638,16	3.638,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
136	12/04/2018	106/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	DEMOSTHENES SOUSA LIMA E OUTROS	4.035,60	3.587,20	3.587,20	0,00	448,40
137	12/04/2018	106/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	RANYELLE RICARDO SANTOS	908,40	908,40	908,40	0,00	0,00
138	20/04/2018	78/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	Julio Cesar Nascimento Souza	2.725,20	1.816,80	1.816,80	0,00	908,40
139	20/04/2018	097/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	J M M DOS REIS-ME	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
140	20/04/2018	073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	BERILO MACEDO DA SILVA	173,90	173,90	173,90	0,00	0,00
141	20/04/2018	116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários	LINDINALVA GALDEZ LOUZEIRO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
142	20/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	LINDINALVA GALDEZ LOUZEIRO	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
143	26/04/2018	073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	BERILO MACEDO DA SILVA	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00
144	26/04/2018	073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	BERILO MACEDO DA SILVA	305,52	305,52	305,52	0,00	0,00
145	26/04/2018	061/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA	26.336,01	8.778,67	8.778,67	0,00	17.557,34
146	26/04/2018	071/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -MA	5.000,00	3.053,47	3.053,47	0,00	1.946,53
147	26/04/2018	109/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEFÔNICA BRASIL S.A- VIVO	100,00	0,94	0,94	0,00	99,06
148	26/04/2018	55/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA- EPP	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			28			121.052,50	85.859,36	85.859,36	0,00	35.193,14
			Ordinários:	17		24.810,31	24.361,91	24.361,91	0,00	448,40
			Estimativos:	11		96.242,19	61.497,45	61.497,45	0,00	34.744,74
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00