

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
78	01/02/2018	073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	BERILO MACEDO DA SILVA	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
79	01/02/2018	075/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SET SÃO LUIS	5.000,00	514,37	514,37	0,00	4.485,63
80	01/02/2018	074/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	CAMARA DE DIRIGENTE LOJISTA - CDL	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00
81	01/02/2018	088/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-MA	55.000,00	15.369,70	15.369,70	0,00	39.630,30
83	02/02/2018	033/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
84	02/02/2018	014/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	R.N.SERAFIM DE SOUSA - ME	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
85	02/02/2018	014/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	R.N.SERAFIM DE SOUSA - ME	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
86	06/02/2018	078/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	Julio Cesar Nascimento Souza	5.000,00	2.440,20	2.440,20	0,00	2.559,80
87	06/02/2018	079/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.020 - Serviços de Fretes e Transportes de Encomendas	SUAMI ROCHA DA SILVA JUNIOR	285,71	285,71	285,71	0,00	0,00
88	07/02/2018	082/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	RANYELLE RICARDO SANTOS	5.000,00	1.626,80	1.626,80	0,00	3.373,20
89	07/02/2018	017/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	VIVIANE CARDOSO ABRANTES	1.146,33	1.146,33	1.146,33	0,00	0,00
90	07/02/2018	009/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONFEA	9.578,74	4.789,37	4.789,37	0,00	4.789,37
91	07/02/2018	064/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KALINA LIEJE DE ALBUQUERQUE MOREIRA	1.000,00	200,00	200,00	0,00	800,00
92	07/02/2018	067/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DEUSELINA ALVES DOS SANTOS MEDEIROS	2.000,00	342,62	342,62	57,38	1.600,00
93	16/02/2018	085/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	LUCIANA JANSEN DA SILVA	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
94	16/02/2018	089/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	5.156,60	4.932,40	4.932,40	0,00	224,20
95	16/02/2018	089/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	5.200,00	4.524,09	4.524,09	0,00	675,91
97	16/02/2018	017/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VIVIANE CARDOSO ABRANTES	8.000,00	3.000,00	2.985,38	0,00	5.000,00
98	19/02/2018	061/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	TECNOTECH SISTEMAS LTDA	17.557,34	0,00	0,00	0,00	17.557,34
99	19/02/2018	033/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
100	19/02/2018	036/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	MUTUA	25.270,17	0,00	0,00	0,00	25.270,17
Total de empenhos:			21			226.535,49	40.412,19	40.397,57	57,38	186.065,92
		Ordinários:	5			2.672,64	2.672,64	2.672,64	0,00	0,00
		Estimativos:	16			223.862,85	37.739,55	37.724,93	57,38	186.065,92
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00