

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
93	01/02/2021	2635555/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	LUCIANA JANSEN DA SILVA	1.121,00	0,00	0,00	0,00	1.121,00
94	05/02/2021	2635557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	HAIRTON DE JESUS RODRIGUES	1.121,00	0,00	0,00	0,00	1.121,00
95	05/02/2021	2635559/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	RUBENS CÉSAR MARTINS FERREIRA	1.121,00	0,00	0,00	0,00	1.121,00
96	01/02/2021	2635542/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	ESTADO DO MARANHÃO -DIÁRIO OFICIAL	8.000,00	6.223,00	6.223,00	0,00	1.777,00
97	01/02/2021	2635097/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ORIENTA CONSULTORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.000,00	540,00	540,00	0,00	5.460,00
98	01/02/2021	2635097/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	ORIENTA CONSULTORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
99	01/02/2021	2635097/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	ORIENTA CONSULTORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.000,00	680,00	680,00	0,00	2.320,00
100	01/02/2021	2635097/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ORIENTA CONSULTORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.000,00	500,00	500,00	0,00	2.500,00
101	01/02/2021	2637349/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	50.000,00	4.188,87	4.188,87	0,00	45.811,13
102	01/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ORIENTA CONSULTORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
103	05/02/2021	2636503/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOEDSON CHAGAS MARTINS	3.138,80	3.138,80	3.138,80	0,00	0,00
104	05/02/2021	2636509/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	MARCELO CAMILO DOS SANTOS FREITAS	3.138,80	3.138,80	3.138,80	0,00	0,00
105	05/02/2021	2636524/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOSE MARIA COSTA FILHO	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
106	05/02/2021	2636522/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	WELTON ARAÚJO DA SILVA	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
107	05/02/2021	2636520/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ADÃO JUNIOR MACIEL PAZ	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
108	25/02/2021	2637047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	PAULO ROBERTO PAIXÃO SOUSA	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
109	25/02/2021	2637048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	FLÁVIO ROLAND PORTUGAL PARADA	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
110	25/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	R.N.SERAFIM DE SOUSA - ME	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
111	25/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	R.N.SERAFIM DE SOUSA - ME	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total de empenhos:				19		121.245,60	25.014,47	25.014,47	0,00	96.231,13
			Ordinários:	11		21.245,60	12.882,60	12.882,60	0,00	8.363,00
			Estimativos:	8		100.000,00	12.131,87	12.131,87	0,00	87.868,13
			Globals:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00