

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
305	01/10/2018	112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	BERILO MACEDO DA SILVA	1.315,10	1.315,10	1.315,10	0,00	0,00
307	01/10/2018	141/2018	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
308	01/10/2018	141/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	PAULO ROBERTO PAIXÃO LIMA	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
309	01/10/2018	140/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOEDSON CHAGAS MARTINS	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
310	01/10/2018	127/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ANTONIO GONÇALVES DE SOUSA NETO	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
311	01/10/2018	89/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	4.202,00	3.646,65	3.646,65	0,00	555,35
312	04/10/2018	112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	BENEDITO JACINTO MESQUITA	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00	0,00
313	04/10/2018	120/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	MARCELO CAMILO DOS SANTOS FREITAS	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
314	04/10/2018	114/2018	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
315	04/10/2018	106/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	ESTADO DO MARANHÃO -DIÁRIO OFICIAL	5.000,00	735,00	735,00	0,00	4.265,00
316	04/10/2018	142/2018	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
317	04/10/2018	143/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA KZAN	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
318	08/10/2018	003/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	9.000,00	2.865,75	2.865,75	0,00	6.134,25
319	08/10/2018	068/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEAR REGIONAL DO MARANHÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
320	08/10/2018	005/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
321	24/10/2018	156/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	FOCO TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
322	25/10/2018	032/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ROSIVANE CARVALHO DE SANTANA SILVA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
323	25/10/2018	018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JANAYNA DE FREITAS BARROS LIMA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
324	25/10/2018	019/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JONATAS MORAES MARTINS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
325	25/10/2018	034/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	10.000,00	4.333,18	4.333,18	0,00	5.666,82
Total de empenhos:			20			42.708,90	24.985,48	23.263,68	0,00	17.723,42
			Ordinários:	13		23.604,90	17.738,08	16.016,28	0,00	5.866,82
			Estimativos:	7		19.104,00	7.247,40	7.247,40	0,00	11.856,60
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00