

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
243	01/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	DENYS MILHOMEM ARRUDA	843,93	843,93	843,93	0,00	0,00
244	01/07/2019	144/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	EUDES SANTOS PINHEIRO	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
245	01/07/2019	121/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
246	01/07/2019	120/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	RICARDO LINS NOGUEIRA	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
247	01/07/2019	136/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens de Colaboradores	REYSSON BRUNO ARAUJO COSTA	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
248	01/07/2019	056/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	ESTADO DO MARANHÃO -DIÁRIO OFICIAL	10.000,00	5.936,00	5.936,00	0,00	4.064,00
249	01/07/2019	66/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIHOSP SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
250	01/07/2019	047/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	PLANET INFORMÁTICA LTDA	3.900,00	650,00	0,00	0,00	3.250,00
251	01/07/2019	042/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	12.314,15	3.078,58	0,00	0,00	9.235,57
255	01/07/2019	137/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	AVANTE SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI	100.450,00	5.579,79	5.579,79	0,00	94.870,21
256	01/07/2019	146/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	GIESECKE DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
257	04/07/2019	121/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA	1.500,00	1.121,00	1.121,00	379,00	0,00
258	04/07/2019	136/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSÉ DE RIBAMAR MOREIRA JUNIOR	567,36	567,36	567,36	0,00	0,00
259	04/07/2019	129/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ORIENTA CONSULTORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.000,00	2.160,00	2.160,00	0,00	12.840,00
260	04/07/2019	147/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	JOSE MURILO M DOS REIS E OUTROS	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
261	04/07/2019	076/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	JULIO CESAR NASCIMENTO SOUZA	3.300,00	1.292,83	1.292,83	0,00	2.007,17
262	04/07/2019	032/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DEUSELINA ALVES DOS SANTOS MEDEIROS	2.000,00	65,00	65,00	5,00	1.930,00
263	04/07/2019	0072/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA	17.557,34	8.778,67	0,00	0,00	8.778,67
264	04/07/2019	073/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MARANHÃO	1.000,00	45,55	45,55	0,00	954,45
265	04/07/2019	124/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	CARTORIO 1ª ZONA DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO LUIS/MA	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
266	15/07/2019	040/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	LUCIANA JANSEN DA SILVA	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
267	15/07/2019	040/2019	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
268	18/07/2019	076/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	JULIO CESAR NASCIMENTO SOUZA	908,40	908,40	908,40	0,00	0,00
269	15/07/2019	057/2019	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
270	18/07/2019	145/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	TELMO JOSÉ MENDES E OUTROS	1.793,60	1.793,60	1.793,60	0,00	0,00
271	18/07/2019	077/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	RANYELLE RICARDO SANTOS	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
272	22/07/2019	063/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	BERILO MACEDO DA SILVA	1.376,30	1.376,30	1.376,30	0,00	0,00
273	22/07/2019	133/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	LEONCIO MARQUES DE LIMA	1.536,65	1.536,65	1.536,65	0,00	0,00
274	26/07/2019	060/2019	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
275	26/07/2019	068/2019	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
276	26/07/2019	109/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOSE ROBERTO GOMES SOUSA	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
277	26/07/2019	039/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	POLYCARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
278	26/07/2019	66/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIHOSSP SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	297.100,50	49.516,75	49.516,75	0,00	247.583,75
279	29/07/2019	148/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	PHOCUS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.833,30	0,00	0,00	0,00	4.833,30
280	29/07/2019	077/2019	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
281	29/07/2019	149/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
282	29/07/2019	071/2019	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
283	29/07/2019	094/2019	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
284	29/07/2019	093/2019	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
285	29/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens de Colaboradores	REYSSON BRUNO ARAUJO COSTA	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
286	29/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE RIBAMAR MOREIRA JUNIOR	574,70	574,70	574,70	0,00	0,00
287	29/07/2019	113/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO	2.016,95	0,00	0,00	0,00	2.016,95
Total de empenhos:				42		819.324,68	103.725,61	91.218,36	384,00	715.215,07
			Ordinários:	26		40.724,79	25.867,84	25.867,84	0,00	14.856,95
			Estimativos:	15		778.598,89	77.857,77	65.350,52	384,00	700.357,12
			Globais:	1		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00