



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	481,40	481,40	481,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa Histórico: Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos do mês de dezembro/2013, conf. RPA anexado.										
2	06/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	369,91	369,91	369,91	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Dezembro/2013.										
3	06/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	Ingrid Mayara Rocha Viana	458,78	458,78	458,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros Histórico: Valor empenhado a Ingrid Mayara Rocha Viana, refa Despesas com Pagamento da Bolsa Incentivo a Adolescente Aprendiz do Programa de Inserção Institucional ref. o mês de Dezembro/2013.										
4	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	28,20	28,20	28,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de Dezembro/2013.										
5	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	151,32	151,32	151,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de Dezembro/2013.										
6	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	273,40	273,40	273,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de Dezembro/2013.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
7	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) ref o mês de Dezembro/2013.										
8	02/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) ref. o mês de Dezembro/2013.										
9	02/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Dezembro/2013.										
10	07/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60	96,60	96,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, ref. as Despesas com Aquisição de Créditos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Vale Transporte) p/ a Adolescente Aprendiz do mês de Janeiro/2014.										
11	07/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Anairam Rodrigues Luz	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz ref. pagamento de Diárias p/ fazer face as despesas com Alimentação e Traslado durante a realização do Curso de Capacitação em Ética na cidade de Imperatriz/MA..										
12	07/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Ana Margarida Barbosa Santos	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Ana Margarida Barbosa Santos ref. pagamento de Diárias p/ fazer face as despesas com Alimentação e Traslado durante a realização do Curso de Capacitação em Ética na cidade de Imperatriz/MA..										
13	04/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.383,97	1.383,97	1.383,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Janeiro/2014.										
14	07/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Teodora Torres	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Teodora Torres ref. pagamento de Diárias p/ fazer face as despesas com Alimentação e Traslado durante a realização do Curso de Capacitação em Ética na cidade de Imperatriz/MA.								
15	07/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO SA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO SA ref. Despesas com Transporte Terrestre (passagens rodoviárias no trecho São Luis/Imperatriz/São Luis).r.ef. pagamento de Diárias p/ fazer face as despesas com Alimentação e Traslado durante a realização do Curso de Capacitação em Ética na cidade de Imperatriz/MA.								
16	10/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	Schalom Hotel LTDA	579,00	579,00	579,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Schalom Hotel LTDA ref. Despesas com Hospedagem p/ servidores e colaboradores durante a realização do Curso de Capacitação em Ética na cidade de Imperatriz/MA.								
17	15/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Teodora Torres	1.118,64	1.118,64	1.118,64	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Teodora Torres ref. Despesas com Horas Aulas ministradas durante do Curso de Capacitação em Ética na cidade de Imperatriz/MA.								
18	15/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Jose Maria Santos	368,42	368,42	368,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Jose Maria Santos ref. Despesas com Serviços de Jardinagem e Poda de Arvores na Área Externa da sede do CRESS MA.								
19	16/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	326,71	326,71	326,71	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Dezembro/2013.								
20	16/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Dezembro/2013.								
21	16/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	ESTADO DO MARANHÃO - CASA CIVIL	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		h) Inexigibilidade								
Histórico:		Valor empenhado a Casa Civil - Unidade de Gestão do Diário Oficial refa as Despesas com Publicação de Portarias do CRESS MA.								
22	14/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF	814,60	814,60	814,60	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF ref. as Despesas com Compras de Envelopes e Papel A/4 - impressão da Anuidade de 2014.										
23	23/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente pagamento de Diária p/ participação no Curso de Capacitação em Ética de Caxias/MA.										
24	24/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	Schalom Hotel LTDA	152,90	152,90	152,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Schalom Hotel LTDA ref. Despesas com Hospedagem p/ funcionários participarem do Curso de Capacitação em Ética de Caxias/MA.										
25	25/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Janeiro/2014.										
26	31/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Fabricia Carvalho da Silva	887,60	887,60	887,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Fabricia Carvalho da Silva ref. as Despesas com Horas Aulas ministradas durante o Curso de Capacitação em Ética de Caxias/MA.										
27	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.477,55	1.477,55	1.477,55	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Janeiro/2014.										
28	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.399,38	1.399,38	1.399,38	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo do mês de Janeiro/2014.										
29	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Silvia Regina Veras Neves Pinto	1.061,40	1.061,40	1.061,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Silvia Regina Veras Neves Pinto ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Auxiliar Administrativo do mês de Janeiro/2014.										
30	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	4.239,50	4.239,50	4.239,50	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor do mês de Janeiro/2014.										
31	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.083,17	4.083,17	4.083,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira ref. a Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Janeiro/2014.										
32	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	4.239,50	4.239,50	4.239,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães ref. a Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Janeiro/2014.										
33	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Jozeth Marya de Andrade Silva	2.596,60	2.596,60	2.596,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Secretária Executiva do mês de Janeiro/2014.										
34	31/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Janeiro/2014.										
35	31/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Maria do Socorro Pereira da Costa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Maria do Socorro Pereira da Costa ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Janeiro/2014.										
36	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.468,35	4.468,35	4.468,35	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Janeiro/2014.										
37	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.092,26	1.092,26	1.092,26	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, ref. a Provisão das Despesas com FGTS do mês de Janeiro/2014.										
38	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	184,21	184,21	184,21	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2014.										
39	31/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	989,74	989,74	989,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação: h) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de Janeiro/2014, conforme DANFE n. 6.750.										
40	02/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901418 .										
41	13/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901419.										
42	15/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 15/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Deposito em Conta.										
43	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	823,82	823,82	823,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Janeiro/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.										
44	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Janeiro/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.										
45	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Janeiro/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.										
46	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Janeiro/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.										
47	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	69,62	69,62	69,62	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de débito/crédito no mês de Janeiro/2014.										
48	07/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos de Janeiro/2014, conf. RPA anexado.										
49	03/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	308,67	308,67	308,67	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Janeiro/2014.										
50	03/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	Ingrid Mayara Rocha Viana	506,80	506,80	506,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Ingrid Mayara Rocha Viana, refa Despesas com Pagamento da Bolsa Incentivo a Adolescente Aprendiz do Programa de Inserção Institucional do mês de Janeiro/2014.										
51	03/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	28,20	28,20	28,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de Janeiro/2014.										
52	03/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	269,96	269,96	269,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de Janeiro/2014.										
53	03/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	151,16	151,16	151,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de Janeiro/2014.										
54	03/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) do mês de Janeiro/2014.										
55	03/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60	96,60	96,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, ref. as Despesas com Aquisição de Créditos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Vale Transporte) p/ a Adolescente Aprendiz do mês de Fevereiro/2014.										
56	03/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês de Fevereiro/2014.										
57	03/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, ref. as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de Janeiro/2014.										
58	05/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Médica Internacional Sa	1.383,97	1.383,97	1.383,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Amil Assistência Médica Internacional Sa, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Fevereiro/2014.										
59	10/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, ref. as Despesas com Compras de Carteiras e Cédulas de Identidade Profissional.										
60	10/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	3.078,00	3.078,00	3.078,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, ref. as Despesas com compras de Agendas do Assistente Social 2014.										
61	14/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref. Despesas com Serviços Postais (Selos, Envelopamento, Cédulas Eleitorais).										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
62	20/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	454,45	454,45	454,45	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Janeiro/2014.										
63	20/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Janeiro/2014.										
64	20/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	Conselho Regional de Serviço Social 7.a Região/RJ	1.083,70	1.083,70	1.083,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social 7.a Região/RJ, refa Despesas com compra de 50 Exemplares do Livro Projeto Ético-Politico e Exercício Profissional em Serviço Social.										
65	10/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	442,42	442,42	442,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagem Aérea p/ Servidora Lucilene Ferreira C. Guimarães no trecho São Luis/Imperatriz/São Luis), conforme fatura 0005/2014.										
66	20/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Bianca Rafaela Vieira Serra	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Bianca Rafaela Vieira Serra, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo.										
67	20/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luciana Mousinho Ribeiro de Galiza	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Luciana Mousinho Ribeiro de Galiza, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo.										
68	20/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marilza Oliveira Santana Moreira	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Marilza Oliveira Santana Moreira, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo.										
69	20/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marília Januaria Franco Sousa	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Marilia Januaria Franco Sousa, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo.										
70	20/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anne Katiurcia R. de Souza Carvalho	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Anne Katiurcia R. de Souza Carvalho, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo.										
71	20/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cleoneude Lima Pereira Amorim	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Cleoneude Lima Pereira Amorim, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo.										
72	21/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, refa Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado, conforme recibo anexado.										
73	21/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado, conforme recibo anexado.										
74	21/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	51,12	51,12	51,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Fevereiro/2014.										
75	24/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marinalva Silva Lima	257,43	257,43	257,43	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Marinalva Silva Lima, refa Despesas com Ressarcimento de Taxa e Anuidades por indeferimento do pedido de inscrição, conf, recibo.										
76	27/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Christiane Nogueira da Cruz Silva	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Christiane Nogueira da Cruz Silva, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo.								
77	27/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Sidinei de Fátima Mourão	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Sidinei de Fátima Mourão, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo.								
78	20/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4.319,20	4.319,20	4.319,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais (envio Voto por correspondência Processo Eleitoral).								
79	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.477,55	1.477,55	1.477,55	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Fevereiro/2014.								
80	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.399,38	0,00	0,00	1.399,38	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo do mês de Fevereiro/2014.								
81	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Silvia Regina Veras Neves Pinto	1.061,40	0,00	0,00	1.061,40	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Silvia Regina Veras Neves Pinto ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Auxiliar Administrativo do mês de Fevereiro/2014.								
82	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.399,38	1.399,38	1.399,38	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo do mês de Fevereiro/2014.								
83	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.003 - Cargo em Comissão	Silvia Regina Veras Neves Pinto	1.061,40	1.061,40	1.061,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Silvia Regina Veras Neves Pinto ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Auxiliar Administrativo do mês de Fevereiro/2014.								
84	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	1.447,79	1.447,79	1.447,79	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor do mês de Fevereiro/2014.										
85	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.083,17	4.083,17	4.083,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira ref. a Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Fevereiro/2014.										
86	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	4.239,50	4.239,50	4.239,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães ref. a Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Fevereiro/2014.										
87	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.003 - Cargo em Comissão	Jozeth Marya de Andrade Silva	2.596,60	2.596,60	2.596,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: Não Informado										
Histórico: Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Secretária Executiva do mês de Fevereiro/2014.										
88	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Aline Maria Mendes Pereira Nesello	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Aline Maria Mendes Pereira Nesello ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Fevereiro/2014.										
89	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Milena Sousa Lima ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Fevereiro/2014.										
90	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Maria do Socorro Pereira da Costa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Maria do Socorro Pereira da Costa ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Fevereiro/2014.										
91	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.353,45	5.353,45	5.353,45	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Fevereiro/2014.										
92	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.315,16	1.315,16	1.315,16	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Fevereiro/2014.										
93	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	193,98	193,98	193,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2014.										
94	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	989,74	989,74	989,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação: h) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de Fevereiro/2014, conforme DANFE n. 7.321.										
95	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: h) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU.NET do mês de Fevereiro/2014, conforme DANFE n. 7.322.										
96	10/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Ascemiro Soares Costa	2.826,22	2.826,22	2.826,22	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, ref. as Despesas com Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										
97	10/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Ascemiro Soares Costa	942,11	942,11	942,11	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, ref. as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 das Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										
98	10/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	Ascemiro Soares Costa	1.884,22	1.884,22	1.884,22	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, ref. as Despesas com Abono Pecuniário das Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										
99	10/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Ascemiro Soares Costa	1.809,45	1.809,45	1.809,45	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, ref. as Despesas com 50% 13. Salário nas Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
100	03/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00298087.										
101	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	1.658,03	1.658,03	1.658,03	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Fevereiro/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.										
102	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito/débito do mês de Fevereiro/2014.										
103	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Fevereiro/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.										
104	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Fevereiro/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.										
105	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	99,75	99,75	99,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. as Despesas com IRRF e IOF dos rendimentos da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de Fevereiro/2014, conforme extrato bancário.										
106	03/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	354,86	354,86	354,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Fevereiro/2014.										
107	03/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) para realização de visitas de fiscalização nos municípios de São Matheus, Alto Alegre, Peritoró e Matões do Norte, conf. fatura 0030/2014;										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
108	03/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	29,80	29,80	29,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de Fevereiro/2014.										
109	03/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	181,80	181,80	181,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de Fevereiro/2014.										
110	03/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	273,26	273,26	273,26	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 6029) do mês de Fevereiro/2014.										
111	03/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 2557) do mês de Fevereiro/2014.										
112	03/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	261,03	261,03	261,03	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA referente as Despesas com Taxa de Alvará de Funcionamento e Localização do ano de 2014.										
113	03/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês de Março/2014.										
114	05/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, ref. as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de março/2014.										
115	06/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60	96,60	96,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, ref. as Despesas com Aquisição de Créditos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Vale Transporte) p/ a Adolescente Aprendiz do mês de março/2014.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
116	06/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.383,97	1.383,97	1.383,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Março/2014.										
117	07/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, refa Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado, conforme recibo anexado.										
118	07/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, refa Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado, conforme recibo anexado.										
119	07/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	Ingrid Mayara Rocha Viana	506,80	506,80	506,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Ingrid Mayara Rocha Viana, refa Despesas com Pagamento da Bolsa Incentivo a Adolescente Aprendiz do Programa de Inserção Institucional do mês de Fevereiro/2014.										
120	07/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos do mês de fevereiro/2014, conf. RPA anexado.										
121	10/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3.777,60	3.777,60	3.777,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais (Informativo Voto por Correspondência - Eleições do Conjunto CFESS-CRESS).										
122	18/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	280,28	280,28	280,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Fevereiro/2014.										
123	18/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Fevereiro/2014.								
124	13/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Francisca de Paula Rodrigues	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Francisca de Paula Rodrigues refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo.								
125	03/03/2014		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	Máximo & Oliveira LTDA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		a) Convite								
Histórico:		Valor empenhado a Máximo & Oliveira LTDA ref. as Despesas com Serviços Gráficos conforme Processo Administrativo n. 140/2014 e Contrato 007/2014.								
126	03/03/2014		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Máximo & Oliveira LTDA	9.699,00	7.061,00	7.061,00	0,00	2.638,00
Modalidade de contratação:		a) Convite								
Histórico:		Valor empenhado a Máximo & Oliveira LTDA ref. as Despesas com Serviço de Divulgação Institucional conforme Processo Administrativo n. 140/2014 e Contrato 007/2014.								
127	13/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	MIDIA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.134,51	1.134,51	1.134,51	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a MIDIA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA ref. Despesas com Serviços de Frete (transporte agendas do assistente social 2014), conf. nota de despacho e fatura anexados.								
128	14/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Silvia Regina Veras Neves Pinto	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Silvia Regina Veras Neves Pinto ref. Diárias p/ realização de Tarefas Administrativas durante a Eleição do Conjunto CFESS-CRESS na 2.a Zona Eleitoral em Imperatriz/MA.								
129	14/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Anairam Rodrigues Luz	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz ref. Diárias p/ realização de Tarefas Administrativas durante a Eleição do Conjunto CFESS-CRESS na 3.a Zona Eleitoral em Caxias/MA.								
130	13/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		a) Convite								
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) para realização de visitas de fiscalização nos municípios de Miranda, Arari, Vitoria do Mearim, Pio XII e Santa Ines, Fatura 042/2014.								
131	19/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Março/2014.								
132	26/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Lilia Penha Viana Silva	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Lilia Penha Viana Silva, refa Pag. Diárias p/ Conselheira participar na Reunião do Fórum de Supervisão de Estagio em Serviço Social da UFPA e da ABEPSS em Belem/PA nos dias 27 e 28/03/2014..								
133	27/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Ata Contabilidade e Auditoria LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		h) Inexigibilidade								
Histórico:		Valor empenhado a Ata Contabilidade e Auditoria LTDA refa Despesas com Treinamento em Contabilidade Pública Aplicada aos Conselhos de Fiscalização Profissional, conforme DANFE 283.								
134	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.477,55	1.477,55	1.477,55	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Março/2014.								
135	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.399,38	1.399,38	1.399,38	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo do mês de Março/2014.								
136	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Silvia Regina Veras Neves Pinto	1.061,40	1.061,40	1.061,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Silvia Regina Veras Neves Pinto ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Auxiliar Administrativo do mês de Março/2014.								
137	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	4.239,50	4.239,50	4.239,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor do mês de Março/2014.								
138	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.083,17	4.083,17	4.083,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Março/2014.								
139	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	4.239,50	4.239,50	4.239,50	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Março/2014.										
140	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Jozeth Marya de Andrade Silva	2.596,60	2.596,60	2.596,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Secretária Executiva do mês de Março/2014.										
141	31/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Maria do Socorro Pereira da Costa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Maria do Socorro Pereira da Costa ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Março/2014.										
142	31/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Março/2014.										
143	31/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Aline Maria Mendes Pereira Nesello	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Aline Maria Mendes Pereira Nesello, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Março/2014.										
144	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.768,35	4.768,35	4.768,35	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Março/2014.										
145	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.092,26	1.092,26	1.092,26	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Março/2014.										
146	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	184,21	184,21	184,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Março/2014.										
147	31/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	989,74	989,74	989,74	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: h) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de Março/2014, conforme DANFE n. 7.886.										
148	31/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: h) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU.NET do mês de Março/2014, conforme DANFE n. 7.887.										
149	05/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 05/03/2014 até 31/03/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901433.										
150	27/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anairam Rodrigues Luz	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 31/03/2014 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Cheque 901436, Cheque .										
151	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	1.032,78	1.032,78	1.032,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Março/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.										
152	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Março/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.										
153	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de março/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.										
154	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de março/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.										
155	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	69,51	69,51	69,51	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito/débito do mês de Março/2014.										
156	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	22,68	22,68	22,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. as Despesas com IRRF e IOF dos rendimentos da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de Março/2014, conforme extrato bancário.										
157	02/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	288,77	288,77	288,77	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Março/2014.										
158	01/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado, conforme recibo anexado.										
159	01/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado, conforme recibo anexado.										
160	01/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	Nordeste Turismo e Empreendimentos LTDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Nordeste Turismo e Empreendimentos LTDA ref. Despesas com Hospedagem p/ Servidor participar de Treinamento de Contabilidade Pública, conforme NFSE 291.										
161	01/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Tecnolink Telecomunicações	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Tecnolink Telecomunicações ref. Despesas com Serviços de Manutenção na Central Telefônica, conforme NFSE 1062.										
162	03/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	Ingrid Mayara Rocha Viana	506,80	506,80	506,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Ingrid Mayara Rocha Viana, refa Despesas com Pagamento da Bolsa Incentivo a Adolescente Aprendiz do Programa de Inserção Institucional ref. o mês de Março/2014.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
163	03/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60	96,60	96,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, ref. as Despesas com Aquisição de Créditos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Vale Transporte) p/ a Adolescente Aprendiz do mês de Abril/2014.										
164	03/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leticia Ferreira Andrade	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Leticia Ferreira Andrade, ref. as Despesas com Ressarcimento da Anuidade de 2014 paga a maior, conf. recibo.										
165	03/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria da Conceição Coimbra Costa	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Maria da Conceição Coimbra Costa, ref. as Despesas com Ressarcimento da Anuidade de 2014 paga a maior, conf. recibo.										
166	03/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lelia Maria da Silva Rocha	313,97	313,97	313,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Lelia Maria da Silva Rocha, ref. as Despesas com Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade (indeferimento do pedido), conforme recibo.										
167	03/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Alinhe Rodrigues de Lima	238,88	238,88	238,88	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Alinhe Rodrigues de Lima, ref. as Despesas com Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade (indeferimento do pedido), conforme recibo..										
168	04/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	29,80	29,80	29,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de Março/2014.										
169	04/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	181,83	181,83	181,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês Março/2014.										
170	04/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	288,90	288,90	288,90	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês Março/2014.										
171	04/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 25579) do mês Março/2014.										
172	04/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) ref. o mês de Abril/2014.										
173	04/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, ref. as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Março/2014.										
174	05/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Médica Internacional Sa	1.432,73	1.432,73	1.432,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a AMIL, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Abril/2014.										
175	07/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Ascemiro Soares Costa	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. Diárias p/ servidor participar do Treinamento em Contabilidade Pública em Fortaleza-CE, conforme recibo anexado.										
176	07/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira, ref. Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos do mês de Março/2014, conf. RPA anexado.										
177	15/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	51,12	51,12	51,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Abril/2014.										
178	15/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	458,53	458,53	458,53	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Rodoviárias (Caxias e Imperatriz/MA) p/ Servidoras, conforme fatura 0070/2014..										
179	15/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	478,94	478,94	478,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagem Aérea p/ Servidor Ascemiro Soares Costa no trecho (São Luis/Fortaleza/São Luis, conforme fatura 0072/2014..										
180	15/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) para realização de visitas de fiscalização nos municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda e Dom Pedro/MA, conforme fatura 0071/2014..										
181	15/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	301,15	301,15	301,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Março/2014.										
182	15/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) ref o mês de Março/2014.										
183	22/04/2014		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	M DE J SOUZA EIRELI - EPP	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a M DE J SOUZA EIRELI - EPP ref. as Despesas com a Compra de 400 Pastas Padronizadas (tipo Notebook) para o 35.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, conforme DANFE n. 141 anexado.										
184	17/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Abril/2014.										
185	28/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado, conforme recibo anexado.										
186	28/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado, conforme recibo anexado.										
187	30/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.477,55	1.477,55	1.477,55	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Abril/2014.										
188	30/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.122,25	4.122,25	4.122,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Abril/2014.										
189	30/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.399,38	1.399,38	1.399,38	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo do mês de Abril/2014.										
190	30/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Silvia Regina Veras Neves Pinto	1.061,40	1.061,40	1.061,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Silvia Regina Veras Neves Pinto ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Auxiliar Administrativo do mês de Abril/2014.										
191	30/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	4.239,50	4.239,50	4.239,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Abril/2014.										
192	30/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	4.239,50	4.239,50	4.239,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Abril/2014.										
193	30/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Jozeth Marya de Andrade Silva	2.596,60	2.596,60	2.596,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Secretária Executiva do mês de Abril/2014.										
194	30/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Abril/2014.										
195	30/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	989,74	989,74	989,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação: h) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de Abril/2014, conforme DANFE n. 8.506..										
196	30/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: h) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU do mês de Abril/2014, conforme DANFE n. 8.507..										
197	03/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria Rita da Costa Pereira	140,06	140,06	140,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Maria Rita da Costa Pereira ref. as Despesas com Ressarcimento de taxa de Inscrição e Anuidade (indeferimento do pedido), conf. recibo.										
198	01/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00205929.										
199	30/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	947,23	947,23	947,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Abril/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.										
200	30/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	69,51	69,51	69,51	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito/débito do mês de Abril/2014.										
201	30/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,26	20,26	20,26	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Abril/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
202	30/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Andre Luis Cruz Souza de Jesus ref. a Provisão das Despesas com os Honorários do Assessor de Imprensa do mês de Abril/2014.										
203	30/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.370,10	4.370,10	4.370,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Abril/2014.										
204	30/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.095,39	1.095,39	1.095,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, ref. Provisão das Despesas com FGTS do mês de Abril/2014.										
205	30/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	184,59	184,59	184,59	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Abril/2014.										
206	30/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. Despesas com tarifas bancárias do mês de Abril/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.										
207	30/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. Despesas com tarifas bancárias do mês de Abril/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.										
208	03/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	Langa Cremeria LTDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Langa Cremeria LTDA ref. as Despesas com Serviços de Buffet durante a Cerimônia de Comemoração do Dia do Assistente Social 2014, conforme NFSE 164.										
209	05/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	298,01	298,01	298,01	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Abril/2014.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
210	05/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	29,80	29,80	29,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de Abril/2014.										
211	05/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	181,35	181,35	181,35	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de Abril/2014.										
212	05/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	297,37	297,37	297,37	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de Abril/2014.										
213	05/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) do mês de Abril/2014.										
214	05/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	Ingrid Mayara Rocha Viana	506,80	506,80	506,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Ingrid Mayara Rocha Viana, refa Despesas com Pagamento da Bolsa Incentivo a Adolescente Aprendiz do Programa de Inserção Institucional ref. o mês de Abril/2014.										
215	05/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado, conforme recibo anexado.										
216	05/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado, conforme recibo anexado..										
217	07/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.331,36	1.331,36	1.331,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagem Aérea p/ Conselheira Lilia penha Viana Silva no trecho São Luis/Bélem/São Luis), conforme fatura 0053/2014.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
218	07/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60	96,60	96,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, ref. as Despesas com Aquisição de Créditos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Vale Transporte) p/ a Adolescente Aprendiz do mês de Maio/2014.										
219	07/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) ref. o mês de Maio/2014.										
220	02/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, ref. as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Abril/2014.										
221	03/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Médica Internacional Sa	1.383,97	1.383,97	1.383,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a AMIL ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Maio/2014.										
222	07/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Jose Salim Cutrim Lauande Junior	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Jose Salim Cutrim Lauande Junior ref. Despesas com Serviços de Sonorização realizados durante a Cerimônia de Posse e Confraternização do Dia do Assistente Social 2014, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa n. 01.										
223	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	620,26	620,26	620,26	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira, ref. Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conf. RPA anexado.										
224	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA ref. Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) para realização de visitas de fiscalização nos municípios de Vargem Grande e Chapadinha/MA, conf. fatura 099/2014.										
225	13/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA ref. Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) para realização de visitas de fiscalização nos municípios de Coroatá e Codó/MA, conf. fatura 106/2014.								
226	13/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA ref. Despesas com Passagem Rodoviária no trecho Açailândia/São Luis/Açailândia - (Angra Silva Ponciano), conf. fatura 110/2014.								
227	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	P. H. B. PACHECO FILHO - ME	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a P. H. B. PACHECO FILHO - ME ref. a Locação do Espaço Físico p/ realização da confraternização e posse da nova gestão, conforme NFSE 0004.								
228	13/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	L. W. D. Trinta ME	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a L. W. D. Trinta ME ref. a Compra de Arranjos Florais p/ decoração do Auditório de Realização do 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
229	13/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Marcos Antonio Gomes Torres	3.140,00	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antonio Gomes Torres ref. a Locação de Equipamentos (Data Show, Projetor, Tela e Notebooks) para realização do 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
230	13/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Jose de Ribamar M Silva	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Jose de Ribamar M Silva ref. a Compra de Camisas Padronizadas p/ o 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
231	13/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Gleiciane Pinto dos Santos 03042005305	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Gleiciane Pinto dos Santos 03042005305 ref. aos Serviços de Filmagem do 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
232	13/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	331,57	331,57	331,57	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. ref. Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Abril/2014.								
233	13/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) ref o mês de Abril/2014.										
234	14/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	Jorge Fabio de Freitas	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Jorge Fabio de Freitas referente as Despesas de Diárias p/ participação como Palestrante no 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.										
235	14/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Rosiane de Oliveira Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Rosiane de Oliveira Silva referente as Despesas com Serviços de Cerimonial no 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.										
236	14/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Maria Elvira Rocha de Sá	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Maria Elvira Rocha de Sá ref. as Diárias p/ participação como Palestrante no 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.										
237	13/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Angra Silva Ponciano	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Angra Silva Ponciano ref. as Diárias p/ participação como Palestrante no 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.										
238	14/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	J R M Maciel	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a J R M Maciel ref. Despesas com Locação de Equipamentos de Sonorização p/ Auditório do 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.										
239	30/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.490,57	1.490,57	1.490,57	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz, refa Provisão das Despesas com Salários da Servidora ref o mês de Maio/2014.										
240	30/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.425,44	1.425,44	1.425,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Cargo em Comissão de Assistente Administrativo do mês de Maio/2014.										
241	30/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	4.278,59	4.278,59	4.278,59	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor do mês de Maio/2014.										
242	30/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.122,25	4.122,25	4.122,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira ref. a Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Maio/2014.										
243	30/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	4.278,59	4.278,59	4.278,59	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães ref. a Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Maio/2014.										
244	30/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.003 - Cargo em Comissão	Jozeth Marya de Andrade Silva	2.596,60	2.596,60	2.596,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Secretária Executiva do mês de Maio/2014.										
245	30/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Andre Luis Cruz Souza de Jesus ref. a Provisão das Despesas com os Honorários do Assessor de Imprensa do mês de Maio/2014.										
246	30/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.003 - Cargo em Comissão	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	1.061,40	1.061,40	1.061,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Auxiliar Administrativo do mês de Maio/2014.										
247	30/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Maio/2014.										
248	30/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	Silvia Regina Veras Neves Pinto	245,65	245,65	245,65	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Silvia Regina Veras Neves Pinto, ref. a Verbas Rescisórias do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.										
249	30/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.582,00	4.582,00	4.582,00	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Maio/2014.										
250	30/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.163,40	1.163,40	1.163,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Maio/2014.										
251	30/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	189,62	189,62	189,62	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Maio/2014.										
252	30/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	989,74	989,74	989,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação: h) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de Maio/2014, conforme DANFE n. 9,179.										
253	30/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: h) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Gestão TCU do mês de Maio/2014, conforme DANFE n. 9,180.										
254	01/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 31/05/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00180506, Arquivo banco .										
255	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 31/05/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Deposito em Conta , Arquivo banco .										
256	30/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	1.032,58	1.032,58	1.032,58	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Maio/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário										
257	30/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Maio/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário										
258	30/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Maio/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário										
259	30/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	69,17	69,17	69,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito/débito do mês de Maio/2014.										
260	30/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	958,47	958,47	958,47	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL valor IRRF S/ Receita da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de maio/2014, conforme extrato fundo de investimento.										
261	02/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	303,77	303,77	303,77	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Maio/2014.										
262	02/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	29,80	29,80	29,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de Maio/2014.										
263	02/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	164,67	164,67	164,67	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de Maio/2014.										
264	02/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	317,68	317,68	317,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de Maio/2014.										
265	02/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) do mês de Maio/2014.										
266	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Viana, Matinha e São João Batista).										
267	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Viana, Matinha e São João Batista).										
268	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60	96,60	96,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, ref. as Despesas com Aquisição de Créditos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Vale Transporte) p/ a Adolescente Aprendiz do mês de Junho/2014.										
269	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Maio/2014.										
270	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendiz	Ingrid Mayara Rocha Viana	506,80	506,80	506,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Ingrid Mayara Rocha Viana,refa Despesas com Pagamento da Bolsa Incentivo a Adolescente Aprendiz do Programa de Inserção Institucional do mês de Maio/2014.										
271	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	T. L. Placas Luminosas LTDA	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a T. L. Placas Luminosas LTDA re. as Despesas com Serviços de Veiculação de Outdoor (Encontro de Assistente Social e Dia do Assistente Social)										
272	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.566,74	1.566,74	1.566,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, ref. Despesas com Passagens Aéreas (Conferencistas Encontro de Assistentes Sociais: Maria Elvira R. Sá e Jorge Fabio de Freitas), conforme fatura 0108/2014.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
273	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, ref. Despesas com Transporte Terrestre (Locação de Micro Ônibus Transporte Participantes Encontro de Assistentes Sociais), conforme fatura 121/2014.										
274	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, ref. Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) para realização de visitas de fiscalização nos municípios de Viana, Matinha e São João Batista/MA, , conforme fatura 157/2014.										
275	05/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.383,97	1.383,97	1.383,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a AMIL, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Junho/2014.										
276	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, ref. as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de Maio/2014.										
277	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês de Junho/2014.										
278	10/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	Jorge Fabio de Freitas	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Jorge Fabio de Freitas referente as Despesas de Diárias - Hospedagens Palestrante no 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.										
279	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Renata Abreu Lima de Figueiredo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Renata Abreu Lima de Figueiredo referente as Despesas com Apresentação Cultural - Grupo Xama Teatro durante o encerramento do 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.										
280	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Fran P Souza	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fran P Souza referente as Despesas com Serviços Fotográficos durante o 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, NFSE 834.								
281	20/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	363,87	363,87	363,87	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Maio/2014.								
282	20/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Maio/2014.								
283	20/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA	115,40	115,40	115,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA, ref. as Despesas com Hospedagem da Palestrante (Maria Elvira Rocha de Sá, conforme NFSE 20644.								
284	20/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Otacio Americo Oliveira	1.496,00	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Otacio Americo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos Maio e Junho/2014.								
285	24/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Bequimão, Peri-mirim e Alcântara).								
286	24/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Bequimão, Peri-mirim e Alcântara).								
287	25/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	51,13	51,13	51,13	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Junho/2014.								
288	26/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil ref. a Taxa de GRU Judicial- Mandato de Segurança, conforme Guia anexada.								
289	30/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Serviço Social/MA	14.225,20	14.225,20	14.225,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA ref. Provisão das Despesas com Salário dos Servidores do mês de Junho/2014.								
290	30/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Serviço Social/MA	5.124,84	5.124,84	5.124,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA ref. Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão do mês de Junho/2014.								
291	30/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Junho/2014.								
292	30/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Andre Luis Cruz Souza de Jesus ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Junho/2014.								
293	30/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.501,17	4.501,17	4.501,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Junho/2014.								
294	30/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.102,68	1.102,68	1.102,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, ref. Provisão das Despesas com FGTS do mês de Junho/2014.								
295	30/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	185,77	185,77	185,77	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Junho/2014.								
296	30/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	989,74	989,74	989,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		h) Inexigibilidade								

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de Junho/2014, conforme DANFE n. 9.788.								
297	30/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		h) Inexigibilidade								
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU do mês de Junho/2014, conforme DANFE n. 9.789.								
298	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901462, Cheque 1.								
299	30/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	764,54	764,54	764,54	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de junho/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
300	30/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,24	20,24	20,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de junho/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.								
301	30/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de junho/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.								
302	30/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de junho/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.								
303	30/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21,18	21,18	21,18	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL valor IRRF S/ Receita da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de JUNHO/2014, conforme extrato fundo de investimento.								
304	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	110,40	110,40	110,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, ref. as Despesas com Aquisição de Créditos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Vale Transporte) p/ a Adolescente Aprendiz do mês de Julho/2014.								
305	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	Ingrid Mayara Rocha Viana	506,80	506,80	506,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Ingrid Mayara Rocha Viana, refa Despesas com Pagamento da Bolsa Incentivo a Adolescente Aprendiz do Programa de Inserção Institucional do mês de Junho/2014.								
306	01/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	290,37	290,37	290,37	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Junho/2014.								
307	03/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Marlene Corrêa Torreão	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Marlene Corrêa Torreão, referente a Diárias p/ Conselheira participar da Reunião do Conselho Pleno do CRESS/MA realizada em 27.06.2014.								
308	02/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	29,80	29,80	29,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de Junho/2014.								
309	02/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Telemar Norte Leste S/A	154,40	0,00	0,00	154,40	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Junho/2014.								
310	02/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	154,40	154,40	154,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de Junho/2014.								
311	02/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	320,94	320,94	320,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de Junho/2014.								
312	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		alor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês de Junho/2014.								
313	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de Junho/2014.								
314	05/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.383,97	1.383,97	1.383,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa, referente as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Julho/2014.								
315	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.136,05	4.136,05	4.136,05	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, ref. as Despesas com as Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
316	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.378,68	1.378,68	1.378,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, ref. as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 das Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
317	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.954,20	1.954,20	1.954,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, ref. as Despesas com Adiantamento de 50% 13. Salário nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
318	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	6.621,91	6.621,91	6.621,91	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS ref. ao repasse ao Aporte 2014 do Fundo de Apoio aos CRESS, Seccionais e CFESS, conf. Resolução CFESS n.º 564/2009 e 639/2012.								
319	15/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Elder Carvalho dos Santos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Elder Carvalho dos Santos, referente a Diárias p/ Conselheiro participar do 6.º Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira e 9.º Seminário Nacional de Capacitação das COFI's em Brasília/DF.								
320	15/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Milena Sousa Lima	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Milena Sousa Lima, referente a Diárias p/ Assessora Jurídica participar do 1.º Encontro das Assessorias Jurídicas do Conjunto CFESS/CRESS em Brasília/DF.										
321	15/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Ana Margarida Barbosa Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Ana Margarida Barbosa Santos, referente a Diárias p/ Conselheira Presidente participar do 1.º Encontro das Assessorias Jurídicas do Conjunto CFESS/CRESS em Brasília/DF.										
322	15/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, referente a Diárias p/ Agente Fiscal participar do 9.º Seminário Nacional de Capacitação das COFI's em Brasília/DF.										
323	15/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Ascemiro Soares Costa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, referente a Diárias p/ Servidor participar do 6.º Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira em Brasília/DF.										
324	15/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	296,53	296,53	296,53	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Junho/2014.										
325	15/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Junho/2014.										
326	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	1.927,00	1.927,00	1.927,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA, referente as Despesas com Compra de Materiais de Informática, conforme Nota Fiscal n.º 001.										
327	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	2.651,75	2.651,75	2.651,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA, referente as Despesas com Compra de Materiais de Expediente, conforme Nota Fiscal n.º 002 e 003.										
328	15/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Naryane Costa Ferreira Santos	77,50	77,50	77,50	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Naryane Costa Ferreira Santos, referente as Despesas com Ressarcimento da Anuidade de 2014 paga a maior, conf. recibo.										
329	15/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.744,20	1.744,20	1.744,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente as Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) para realização de visitas de fiscalização nos municípios de Alcântara, Bequimão e Peri-mirim/MA, conforme fatura 168/2014.										
330	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	H M Boguea & Cia LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a H M Boguea & Cia LTDA, refa Despesas com Serviços de Publicação de Nota Pública de Repúdio, conforme NFSE 12244.										
331	03/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Jose Murilo Moraes Santos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Jose Murilo Moraes Santos, referente as Despesas com Apresentação de Vídeo durante o 35.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, conforme NFSE Avulsa n.º 0001.										
332	18/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	Esplanada Brasilia Hotel	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Esplanada Brasilia Hotel, referente complemento das Despesas com Hospedagem (Elder Carvalho dos Santos/Ascemiro Soares Costa) p/ participação 6.º Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira e 9.º Seminário Nacional de Capacitação das COFI´s em Brasília/DF.										
333	18/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	Daniela Bittar Homsí EPP	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Daniela Bittar Homsí EPP, referente as Despesas com Hospedagem (Elder Carvalho dos Santos/Ascemiro Soares Costa/Edivana Valéria Rosa Siqueira/Ana Margarida B. Santos e Milena Sousa Lima) p/ participação no 1.º Encontro de Assessoria Jurídicas do Conjunto CFESS/CRESS, 6.º Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira e 9.º Seminário Nacional de Capacitação das COFI´s em Brasília/DF, conforme Danfe 579.										
334	22/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Julho/2014.										
335	30/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Marlene Corrêa Torreão	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Marlene Corrêa Torreão, referente a Diárias p/ Conselheira participar da Reunião do Planejamento do CRESS/MA no dia 26/07/2014 em São Luis/MA.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
336	31/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Serviço Social/MA	10.089,15	10.089,15	10.089,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA, referente a Provisão das Despesas com Salários dos Servidores do mês de Julho/2014.										
337	31/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Serviço Social/MA	5.124,84	5.124,84	5.124,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA, referente a Provisão das Despesas com Salários de Cargo em Comissão do mês de Julho/2014.										
338	31/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Julho/2014.										
339	31/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Andre Luis Cruz Souza de Jesus, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Julho/2014.										
340	31/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.813,87	4.813,87	4.813,87	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Julho/2014.										
341	31/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.378,15	1.378,15	1.378,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, ref. a Provisão das Despesas com FGTS do mês de Julho/2014.										
342	31/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	200,66	200,66	200,66	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Julho/2014.										
343	31/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	989,74	989,74	989,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação: h) Inexigibilidade										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de Julho/2014, conforme DANFE n. 10.386.								
344	31/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: h) Inexigibilidade										
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU do mês de Julho/2014, conforme DANFE n. 10.387.								
345	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/07/2014 até 31/07/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00279346, Arquivo banco 1.								
346	22/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico:		Suprimento de fundo de 22/07/2014 até 31/07/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00241789, Arquivo banco 1.								
347	31/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	724,31	724,31	724,31	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de Julho/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
348	31/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de Julho/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.								
349	31/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de julho/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.								
350	31/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de julho/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.								
351	31/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	90,89	90,89	90,89	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL valor IRRF S/ Receita da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de Julho/2014, conforme extrato fundo de investimento.								
352	31/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	138,34	138,34	138,34	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito/débito do mês de Junho e Julho/2014.								
353	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	4.292,39	4.292,39	4.292,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães ref. as Despesas com as Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
354	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	1.430,80	1.430,80	1.430,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, ref. as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 das Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
355	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Anairam Rodrigues Luz	1.002,91	1.002,91	1.002,91	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz ref. as Despesas com as Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
356	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Anairam Rodrigues Luz	334,30	334,30	334,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz, ref. as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 das Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
357	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Anairam Rodrigues Luz	651,39	651,39	651,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz, ref. as Despesas com Adiantamento de 50% 13. Salário nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
358	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	Anairam Rodrigues Luz	668,61	668,61	668,61	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz, ref. as Despesas com Abono Pecuniário nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
359	07/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	317,32	317,32	317,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de julho/2014.								
360	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	110,40	110,40	110,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, ref. as Despesas com Aquisição de Créditos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Vale Transporte) p/ a Adolescente Aprendiz do mês de agosto/2014.								
361	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	Ingrid Mayara Rocha Viana	456,12	456,12	456,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Ingrid Mayara Rocha Viana, ref. Despesas com Pagamento da Bolsa Incentivo a Adolescente Aprendiz do Programa de Inserção Institucional do mês de julho/2014.								
362	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria Zelia Pereira da Cruz	182,70	182,70	182,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Maria Zelia Pereira da Cruz, ref. as Despesas com Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade em virtude do indeferimento do processo de inscrição.								
363	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria Cristina Pereira de Azevedo	182,70	182,70	182,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Maria Cristina Pereira de Azevedo, ref. as Despesas com Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade em virtude do indeferimento do processo de inscrição.								
364	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conceição Silvane Sá Ribeiro	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Conceição Silvane Sá Ribeiro, ref. as Despesas com Ressarcimento da Anuidade de 2014 paga a maior.								
365	01/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	29,80	29,80	29,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Julho/2014.								
366	01/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	293,48	293,48	293,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) ref o mês de Julho/2014.								

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
367	01/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	178,68	178,68	178,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) ref o mês de Julho/2014.										
368	01/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) ref o mês de Julho/2014.										
369	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês Agosto/2014.										
370	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de julho/2014.										
371	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Maria de Pinho Sousa ME	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Maria de Pinho Sousa ME refa as Despesas com Manutenção Preventiva nos Aparelhos de Ar Condicionados, conforme NFSE 00097.										
372	12/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos julho/2014, conf. RPA anexado.										
373	05/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.383,97	1.383,97	1.383,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação: h) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a AMIL, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de agosto/2014.										
374	13/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ participação no XXXIII Encontro Descentralizado dos CRESS Nordeste em Maceió/AL.								
375	13/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ participação no XXXIII Encontro Descentralizado dos CRESS Nordeste em Maceió/AL.								
376	12/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.361,65	2.361,65	2.361,65	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		a) Convite								
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Servidores: 1.º Encontro das Assessorias Jurídicas do Conjunto CFESS/CRESS / 6.º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira e 9.ª Seminário Nacional de Capacitação das COFI'S, conforme fatura n.º 0178/2014.								
377	12/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	4.971,80	4.971,80	4.971,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		a) Convite								
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Conselheiras: 1.º Encontro das Assessorias Jurídicas do Conjunto CFESS/CRESS conforme fatura n.º 0178/2014.								
378	15/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	278,70	278,70	278,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Julho/2014.								
379	15/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Julho/2014.								
380	15/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Agosto/2014.								
381	22/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais (envio de correspondências da re-cobrança anuidade de 2014).								
382	25/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Imperatriz e Açailândia).										
383	25/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Imperatriz e Açailândia).										
384	25/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Ana Margarida Barbosa Santos	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Ana Margarida Barbosa Santos referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar de Reunião com Assistentes Sociais da Região Tocantina.										
385	29/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Serviço Social/MA	11.130,08	11.130,08	11.130,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Provisão das Despesas com Salário dos Servidores do mês de Agosto/2014.										
386	29/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Serviço Social/MA	6.293,18	6.293,18	6.293,18	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Provisão dos Salários dos Cargos em Comissão do mês de Agosto/2014.										
387	29/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Serviço Social/MA	548,73	548,73	548,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de Agosto/2014.										
388	29/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Serviço Social/MA	662,40	662,40	662,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de agosto/2014.										
389	29/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de agosto/2014.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
390	29/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Andre Luis Cruz Souza de Jesus ref. a Provisão das Despesas com os Honorários do Assessor de Imprensa do mês de Agosto/2014.										
391	29/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.904,75	5.904,75	5.904,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Agosto/2014.										
392	29/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.548,99	1.548,99	1.548,99	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, ref. Provisão das Despesas com FGTS do mês de agosto/2014.										
393	29/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,32	250,32	250,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de agosto/2014.										
394	29/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	989,74	989,74	989,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação: h) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de Agosto/2014, conforme DANFE n.º 11.004.										
395	29/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: h) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU do mês de Agosto/2014, conforme DANFE n.º 11.005.										
396	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2014 até 31/08/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00031241, Recibo sn.										
397	20/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/08/2014 até 31/08/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00209065, Recibo diversos.								
398	29/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	368,35	368,35	368,35	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de agosto/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
399	29/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	69,17	69,17	69,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de agosto/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
400	29/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de agosto/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.								
401	29/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	96,77	96,77	96,77	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. as Despesas com IRRF e IOF dos rendimentos da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de agosto/2014, conforme extrato bancário.								
402	02/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	Ingrid Mayara Rocha Viana	458,53	458,53	458,53	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Ingrid Mayara Rocha Viana, refa Despesas com Pagamento da Bolsa Incentivo a Adolescente Aprendiz do Programa de Inserção Institucional do mês de Agosto/2014.								
403	02/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	Copymaster Serviços de Copias e Impressões LTDA ME	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Copymaster Serviços de Copias e Impressões LTDA ME, refa Despesas com Impressões de Cartaz/Convites do Seminário de Serviço Social, Saúde e Atribuições Profissionais, conforme NFSE 12092.								
404	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	110,40	110,40	110,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, ref. as Despesas com Aquisição de Créditos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Vale Transporte) p/ a Adolescente Aprendiz do mês de setembro/2014.								
405	02/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	344,89	344,89	344,89	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Agosto/2014.										
406	04/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	29,80	29,80	29,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de Agosto/2014.										
407	04/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	179,92	179,92	179,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de Agosto/2014.										
408	04/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	293,48	293,48	293,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) ref o mês de agosto/2014.										
409	04/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) do mês de agosto/2014.										
410	24/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	Caixa Seguradora S.A.	537,16	537,16	537,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Seguradora S.A. referente as Despesas com Seguro os Bens Móveis e Imóveis, conforme apólice 1201800350525.										
411	04/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, ref as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de agosto/2014.										
412	04/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês de agosto/2014.										
413	08/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Hotéis Ponta Verde LTDA	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Hotéis Ponta Verde LTDA, ref. as Despesas com Hospedagem das representantes do CRESS MA no Encontro Descentralizado dos CRESS Nordeste em Maceió/AL.										
414	04/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Vitec Office Informática LTDA Conservação		2.158,81	2.158,81	2.158,81	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Vitec Office Informática LTDA ref. as Despesas com compra de Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação conforme DANFE 11.149.										
415	05/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.383,97	1.383,97	1.383,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação: h) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a AMIL, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de setembro/2014.										
416	10/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.954,69	2.954,69	2.954,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, ref. Despesas com compra de Passagem Aérea p/ Conselheira Ana Margarida Barbosa Santos, conforme fatura n. 0211/2014.										
417	10/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	6.219,65	6.219,65	6.219,65	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, ref. Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Servidores Reunião imperatriz/Ma e Encontro Descentralizado CRESS Nordeste Maceió-AL, conforme fatura n. 0211/2014.										
418	10/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.489,53	2.489,53	2.489,53	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, ref. Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Servidores participarem o Encontro Nacional CFESS/CRESS em Brasília/DF, conforme fatura n. 0239/2014.										
419	10/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.890,36	1.890,36	1.890,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, ref. Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Assistentes Sociais da Base participarem o Encontro Nacional CFESS/CRESS em Brasília/DF, conforme fatura n. 0239/2014.										
420	10/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.210,09	2.210,09	2.210,09	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, ref. Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Conselheiras participarem do Encontro Nacional CFESS/CRESS em Brasília/DF, conforme fatura n. 0239/2014.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
421	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	822,00	822,00	822,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conf. RPA anexado.										
422	15/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Célia Soares Martins	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Célia Soares Martins ref. Diárias p/ Conselheira participar do 43.o Encontro Nacional CFESS/CRESS a ser realizado no período de 18 a 21/09/2014 em Brasília/DF.										
423	15/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Jercenilde Cunha Silva	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Jercenilde Cunha Silva ref. Diárias p/ Conselheira participar do 43.o Encontro Nacional CFESS/CRESS a ser realizado no período de 18 a 21/09/2014 em Brasília/DF.										
424	15/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Jozeth Marya de Andrade Silva	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva ref. Diárias p/ Servidora participar do 43.o Encontro Nacional CFESS/CRESS a ser realizado no período de 18 a 21/09/2014 em Brasília/DF.										
425	15/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Marilea de Jesus Mendes Everton	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Marilea de Jesus Mendes Everton ref. Diárias p/ representante da Base participar do 43.o Encontro Nacional CFESS/CRESS a ser realizado no período de 18 a 21/09/2014 em Brasília/DF.										
426	16/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.932,50	5.932,50	5.932,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, refa Despesas com Serviços Postais (envio de boletim informativo CRESS InforMA), conforme fatura.										
427	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, refa Despesas com Serviços de Manutenção nos Computadores, conforme NFSE 247.										
428	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, refa Despesas com Compra de Materiais de Informática, conforme DANFE 280.								
429	19/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	H M Boga & Cia LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a H M Boga & Cia LTDA, refa Despesas com Serviços de Publicação de Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária da Categoria, conforme NFSE 12582.								
430	18/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	314,22	314,22	314,22	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Agosto/2014.								
431	18/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. refa Despesas com Serviços de Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de agosto/2014.								
432	18/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	Hotel Phenicia Ltda	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Hotel Phenicia Ltda., referente as Despesas com Hospedagem das representantes do CRESS MA no 43.o Encontro Nacional CFESS/CRESS em Brasília/DF, conforme DANFE 's n.s 885 e 871.								
433	29/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	378,60	378,60	378,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais (envio de correspondências de cobranças).								
434	29/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de setembro/2014.								
435	30/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Serviço Social/MA	15.320,90	15.320,90	15.320,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente a Provisão das Despesas com Salário dos Servidores do mês de setembro/2014.								
436	30/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Serviço Social/MA	5.148,98	5.148,98	5.148,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente a Provisão das Despesas com Salário dos Cargo em Comissão do mês de setembro/2014.								
437	30/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Serviço Social/MA	844,20	844,20	844,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente a Provisão das Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de setembro/2014.								
438	30/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Serviço Social/MA	772,80	772,80	772,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente a Provisão das Despesas com Auxílio Transporte do mês de setembro/2014.								
439	30/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de setembro/2014.								
440	30/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Andre Luis Cruz Souza de Jesus ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de setembro/2014.								
441	30/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.408,64	5.408,64	5.408,64	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de setembro/2014.								
442	30/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.290,95	1.290,95	1.290,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de setembro/2014.								
443	30/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	213,14	213,14	213,14	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de setembro/2014.								
444	30/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	989,74	989,74	989,74	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: h) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de Setembro/2014, conforme DANFE n.º 11.612..										
445	30/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: h) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU do mês de Setembro/2014, conforme DANFE n.º 11.613.										
446	29/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de agosto/2013 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.										
447	29/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de agosto/2014 da c/c 9364-5.										
448	30/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2014 da c/c 9364-5.										
449	30/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2014 da c/c 9365-3.										
450	01/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 001213169, Recibo diversos.										
451	30/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	389,88	389,88	389,88	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.										
452	30/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.										
453	30/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	229,01	229,01	229,01	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL valor IRRF S/ Receita da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de setembro/2014, conforme extrato fundo de investimento.										
454	22/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Deposito em Conta										
455	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Jozeth Marya de Andrade Silva	2.810,40	2.810,40	2.810,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva, ref. as Despesas com as Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										
456	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Jozeth Marya de Andrade Silva	936,80	936,80	936,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva ref. as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 das Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										
457	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	419,10	419,10	419,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de setembro/2014.										
458	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	29,80	29,80	29,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de setembro/2014.										
459	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	159,44	159,44	159,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de setembro/2014.										
460	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	293,48	293,48	293,48	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) ref o mês de setembro/2014.										
461	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) ref o mês de setembro/2014.										
462	06/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Marlene Corrêa Torreão	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Marlene Corrêa Torreão, refa Diárias p/ Conselheira participar da Reunião Extraordinária do Conselho Pleno, conforme recibo anexado.										
463	08/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar do 13.o Curso de Formação Ética p/ Agentes Multiplicadores no Rio de Janeiro-RJ no período de 11 a 18/10/2014.										
464	08/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	579,00	579,00	579,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de táxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos setembro/2014, conf. RPA anexado.										
465	10/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, ref. as Despesas com Aquisição de Publicações do Código de Ética e Revistas Inscritas.										
466	10/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês de outubro/2014.										
467	10/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de setembro/2014.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
468	04/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.383,97	1.383,97	1.383,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a AMIL, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de outubro/2014.										
469	03/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	H M Boguea & Cia LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a H M Boguea & Cia LTDA, ref. Despesas com Serviços de Publicação de Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária da Categoria (Escolha de Delegados p/ 43.º Encontro Nacional CFESS/CRESS 2014).										
470	10/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	Copymaster Serviços de Copias e Impressões LTDA ME	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Copymaster Serviços de Copias e Impressões LTDA ME, ref. as Despesas com Serviços Gráficos (impressão de cartaz evento: Curso de Ética).										
471	13/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	J. Gonçalves dos Santos Filho & Cia LTDA	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a J. Gonçalves dos Santos Filho & Cia LTDA, ref. as Despesas com Aquisição de 01 (um) Aparelho de Ar Condicionado 18.000 btus.										
472	13/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	Ingrid Mayara Rocha Viana	304,08	304,08	304,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Ingrid Mayara Rocha Viana, ref. Despesas com Pagamento da Bolsa Incentivo a Adolescente Aprendiz do Programa de Inserção Institucional do mês de setembro/2014.										
473	22/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	256,94	256,94	256,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. ref. Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de setembro/2014.										
474	22/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. ref. Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de setembro/2014.										
475	22/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	51,07	51,07	51,07	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de outubro/2014.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
476	29/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Jozeth Marya de Andrade Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente Despesas com Diárias p/ participação na Plenária Nacional do Conjunto CFESS/CRESS sobre Políticas de Saúde e Serviço Social em Brasília/DF.										
477	29/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Cristiana Costa Lima	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Cristiana Costa Lima referente Despesas com Diárias p/ participação na Plenária Nacional do Conjunto CFESS/CRESS sobre Políticas de Saúde e Serviço Social em Brasília/DF										
478	29/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Loide Gomes da Silva Ferreira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Loide Gomes da Silva Ferreira referente Despesas com Diárias p/ participação na Plenária Nacional do Conjunto CFESS/CRESS sobre Políticas de Saúde e Serviço Social em Brasília/DF										
479	30/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Serviço Social/MA	14.070,21	14.070,21	14.070,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA ref. a Provisão das Despesas com Salário dos Servidores do mês de outubro/2014.										
480	30/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.448,98	2.448,98	2.448,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão do mês de outubro/2014.										
481	30/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Serviço Social/MA	844,20	844,20	844,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA refa as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de outubro/2014.										
482	30/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Serviço Social/MA	662,40	662,40	662,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA refa as Despesas com Auxílio Transporte do mês de outubro/2014.										
483	30/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de outubro/2014.								
484	30/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Andre Luis Cruz Souza de Jesus ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de outubro/2014.								
485	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 31/10/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 725831, Recibo diversos.								
486	22/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Suprimento de fundo de 22/10/2014 até 31/10/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00224311, Recibo diversos.								
487	30/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.081,17	5.081,17	5.081,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de outubro/2014.								
488	30/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.190,90	1.190,90	1.190,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de outubro/2014.								
489	30/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	211,11	211,11	211,11	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de outubro/2014.								
490	05/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	29,80	29,80	29,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de outubro/2014.								
491	05/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	165,90	165,90	165,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de outubro/2014.								
492	05/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	293,48	293,48	293,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de outubro/2014.								
493	05/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) do mês de outubro/2014.								
494	05/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	434,26	434,26	434,26	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de outubro/2014.								
495	07/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês de novembro/2014.								
496	07/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de outubro/2014								
497	07/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	266,55	266,55	266,55	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de outubro/2014.								
498	07/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	30,54	30,54	30,54	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de outubro/2014.								
499	07/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA	251,79	251,79	251,79	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA ref. Despesas com Hospedagem do representante do CFESS no evento Serviço Social na Saúde.								
500	05/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.657,59	1.657,59	1.657,59	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de novembro/2014.								
501	11/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visita de Averiguação de Denúncia de Exercício Ilegal da Profissão no município de Cantanhede/MA.								
502	11/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Jercenilde Cunha Silva	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Jercenilde Cunha Silva referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar de Visita de Averiguação de Denúncia de Exercício Ilegal da Profissão no município de Cantanhede/MA.								
503	14/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	599,50	599,50	599,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conf. RPA anexado.								
504	14/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Gloria Costa Santos	336,84	336,84	336,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos refa Despesas com Serviços de Limpeza/Faxinas, conforme RPA anexado.								
505	17/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Santa Helena, Palmeirândia, São Vicente de Ferrer e Pinheiro/MA).								
506	17/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Santa Helena, Palmeirândia, São Vicente de Ferrer e Pinheiro/MA).Saldo								
507	17/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Rayssa Santos Lima	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Rayssa Santos Lima referente Despesas com Diárias p/ estudante participar do ENPESS a ser realizado em Natal/RN.										
508	19/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Marlene Corrêa Torreão	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Marlene Corrêa Torreão refa Diárias p/ representante do CRESS MA participar da Oficina Regional da ABEPSS em São Luis/MA.										
509	20/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Carlton Hotelaria e Turismo LTDA	1.270,50	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Carlton Hotelaria e Turismo LTDA ref. Despesas com Hospedagem das representantes do CRESS/MA na Plenária Nacional do Conjunto CFESS/CRESS sobre Políticas de Saúde e Serviço Social em Brasília/DF.										
510	19/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Ferreira e Chagas LTDA	1.661,00	1.661,00	1.661,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Ferreira e Chagas LTDA referente as Despesas com compra de Móveis e Utensílios (Estação de Trabalho e Arquivos em Aço).										
511	17/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente Despesas com Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados (01 computador servidor e 01 estabilizador).										
512	14/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	TECNOFOGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a TECNOFOGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA referente Despesas com Serviços de Manutenção e Recarga nos Extintores do CRESS MA.										
513	25/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) p/ realização de Visita de Averiguação de exercício Ilegal em Cantanhede/MA, conforme fatura n.º 0301/2014.										
514	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Elder Carvalho dos Santos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Elder Carvalho dos Santos, refa Diárias p/ Conselheiro participar do Seminário Nacional de Serviço Social na Previdência em Brasília-DF.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
515	25/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de novembro/2014.										
516	07/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.748,40	1.748,40	1.748,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Colaboradora participar da Plenária Nacional do Conjunto CFESS/CRESS sobre Políticas de Saúde e Serviço Social em Brasília/DF, conforme fatura n.º 0270/2014.										
517	07/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.735,60	2.735,60	2.735,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Conselheiras participarem da Plenária Nacional do Conjunto CFESS/CRESS sobre Políticas de Saúde e Serviço Social em Brasília/DF, conforme fatura n.º 0270/2014.										
518	07/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.677,70	1.677,70	1.677,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Servidores: Plenária Nacional do Conjunto CFESS/CRESS sobre Políticas de Saúde e Serviço Social em Brasília/DF, conforme fatura n.º 0178/2014.										
519	07/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Conselho Regional de Serviço Social/MA	16.345,37	16.345,37	16.345,37	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA ref. as Despesas com 13.º Salário/2014 dos Servidores, conforme Folha de Pagamento do 13.º Salário.										
520	27/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Serviço Social/MA	14.070,21	14.070,21	14.070,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores do mês de novembro/2014.										
521	27/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Serviço Social/MA	5.148,98	5.148,98	5.148,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Cargos em Comissão do mês de novembro/2014.										
522	27/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Andre Luis Cruz Souza de Jesus ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de novembro/2014.								
523	27/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de novembro/2014								
524	03/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00573128, Recibo diversos.								
525	31/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	389,88	389,88	389,88	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
526	31/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.								
527	31/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.								
528	31/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.								
529	28/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	227,52	227,52	227,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de novembro/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
530	28/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de novembro/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.								
531	28/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de novembro/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.								
532	28/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de novembro/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário								
533	31/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		h) Inexigibilidade								
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU.NET do mês de outubro/2014, conforme DANFE n. 12.234.								
534	31/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	989,74	989,74	989,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		h) Inexigibilidade								
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de novembro/2014, conforme DANFE n. 12.233.								
535	28/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	989,74	989,74	989,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		h) Inexigibilidade								
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de novembro/2014, conforme DANFE n. 12.827.								
536	28/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		h) Inexigibilidade								
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU.NET do mês de novembro/2014, conforme DANFE n. 12.828.								
537	28/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.861,26	4.861,26	4.861,26	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de novembro/2014.								
538	28/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.561,05	1.561,05	1.561,05	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de novembro/2014.								
539	28/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	200,63	200,63	200,63	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de novembro/2014.								
540	27/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Serviço Social/MA	844,20	844,20	844,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de novembro/2014.								
541	28/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Serviço Social/MA	772,80	772,80	772,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de novembro/2014.								
542	28/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	29,22	29,22	29,22	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. as Despesas com IRRF e IOF dos rendimentos da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de novembro/2014, conforme extrato bancário.								
543	01/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.545,54	1.545,54	1.545,54	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente a Férias do Servidor conforme Recibo e Aviso de Férias.								
544	01/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	515,18	515,18	515,18	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente a 1/3 de Férias - CF/88 das Férias do Servidor conforme Recibo e Aviso de Férias.								
545	01/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Cedral, Cururupu, Mirinzal e Guimarães/MA).								
546	01/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Cedral, Cururupe, Mirinzal e Guimarães/MA).								
547	01/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	268,80	268,80	268,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, ref. as Despesas com Aquisição de Créditos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Vale Transporte) p/ a Estagiária em Serviço Social dos meses de Nov e Dez/2014.								
548	01/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	29,80	29,80	29,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de novembro/2014.								
549	01/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	169,16	169,16	169,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de Novembro/2014.								
550	01/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	293,48	293,48	293,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de Novembro/2014.								
551	01/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) do mês de Novembro/2014.								
552	01/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês de Dezembro/2014.								
553	02/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	440,73	440,73	440,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Novembro/2014.								
554	05/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Anairam Rodrigues Luz	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente Despesas com Diárias p/ Servidora realizar tarefas administrativas no I Seminário Regionalizado Serviço Social e Atribuições Profissionais em Pinheiro/MA.										
555	08/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (município: Pinheiro/MA).										
556	08/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Janaina Mendes Almeida	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Janaina Mendes Almeida referente Despesas com Diárias p/ Estagiária participar do I Seminário Regionalizado Serviço Social e Atribuições Profissionais em Pinheiro/MA.										
557	08/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Cristiana Costa Lima	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Cristiana Costa Lima referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do I Seminário Regionalizado Serviço Social e Atribuições Profissionais em Pinheiro/MA.										
558	08/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Célia Soares Martins	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Célia Soares Martins referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do I Seminário Regionalizado Serviço Social e Atribuições Profissionais em Pinheiro/MA.										
559	05/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de Novembro/2014.										
560	10/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.710,96	1.710,96	1.710,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagem Aérea p/ Conselheiro participar do Seminário Nacional de Serviço Social na Previdência: 70 anos do Serviço Social no INSS no período de 29 e 30 de Novembro de 2014 em Brasília/DF., conforme fatura n.º 0315/2014.										
561	12/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conf. RPA anexado.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
562	05/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.657,59	1.657,59	1.657,59	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa - AMIL, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Dezembro/2014.										
563	15/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Maria da Gloria Costa Santos	380,95	380,95	380,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos, ref. as Despesas com Serviços do Limpeza/Faxinas realizados na sede do CRESS/MA no mês de Dezembro/2014.										
564	16/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Carlton Hotelaria e Turismo LTDA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Carlton Hotelaria e Turismo LTDA, ref. as Despesas com Hospedagem do representante do CRESS MA Seminário Nacional de Serviço Social na Previdência: 70 anos do Serviço Social no INSS em Brasília/DF, conforme DANFE n.º 69.605.										
565	16/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	340,31	340,31	340,31	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., ref. Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Novembro/2014.										
566	16/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. ref. Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Novembro/2014.										
567	12/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.552,50	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, ref. Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) p/ realização de Visita de Fiscalização no município de Pinheiro/MA, conforme fatura n.º 0353/2014.										
568	12/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.030,40	2.030,40	2.030,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, ref. Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) p/ realização de Visita de Fiscalização nos municípios de Cedral, Cururupu, Mirinzal e Guimarães/MA, conforme fatura n.º 0345/2014.										
569	12/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, ref. Despesas com Transporte Terrestre (Passagem de Onibus São Luís/Pinheiro/São Luis) conforme fatura n.º 0354/2014.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
570	16/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	RESTAURANTE CABANA DO SOL LTDA - EPP	781,24	781,24	781,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a RESTAURANTE CABANA DO SOL LTDA - EPP refa Despesas com Alimentação - Confraternização Conselheiros e Servidores 2014, conforme Cupom Fiscal n.º 117461.										
571	23/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Dezembro/2014.										
572	29/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Wilson Sebastião Pinho dos Anjos	357,89	357,89	357,89	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Wilson Sebastião Pinho dos Anjos, ref. as Despesas com Serviços de Jardinagem, Pintura e Remoção de Resíduos, conforme RPA n.º 01.										
573	30/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	A G Almeida Papelaria - ME	1.103,40	1.103,40	1.103,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a A G Almeida Papelaria - ME, ref. as Despesas com Serviços Gráficos (impressão boletos da anuidade de 2015 e confecção de carimbos), conforme NFSE n.º 5516 e 5517.										
574	30/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Serviço Social/MA	14.070,21	14.070,21	14.070,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários do mês de Dezembro/2014.										
575	30/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Serviço Social/MA	4.062,68	4.062,68	4.062,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Cargos em Comissão do mês de Dezembro/2014.										
576	30/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. as Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Dezembro/2014.										
577	30/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Andre Luis Cruz Souza de Jesus ref. as Despesas com os Honorários do Assessor de Imprensa do mês de Dezembro/2014.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
578	30/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Serviço Social/MA	844,20	844,20	844,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de Dezembro/2014.										
579	30/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Serviço Social/MA	772,80	772,80	772,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de Dezembro/2014.										
580	01/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anairam Rodrigues Luz	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 30/12/2014 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Transferência Bancária 00683044, Recibo Diversos.										
581	16/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.294,89	4.294,89	4.294,89	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL refa as Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do 13.º Salário/2014.										
582	30/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	216,67	216,67	216,67	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Dezembro/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.										
583	30/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	69,19	69,19	69,19	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito/débito do mês de Dezembro/2014.										
584	30/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	48,80	48,80	48,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Dezembro/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.										
585	30/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de dezembro/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
586	30/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de dezembro/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.										
587	30/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. as Despesas com IRRF e IOF dos rendimentos da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de dezembro/2014, conforme extrato bancário.										
588	30/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.756,10	5.756,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Dezembro/2014.										
589	30/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.693,77	1.693,77	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Dezembro/2014.										
590	30/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	412,15	412,15	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2014.										
591	30/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	989,74	989,74	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: h) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de Dezembro/2014, conforme DANFE n.º 13.399.										
592	30/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: h) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU do mês de Dezembro/2014, conforme DANFE n.º 13.400.										
Total de empenhos:		592				701.631,28	696.378,10	687.246,34	2.615,18	2.638,00
	Ordinários:	379				341.960,13	341.960,13	332.828,37	0,00	0,00
	Estimativos:	210				329.172,15	326.556,97	326.556,97	2.615,18	0,00
	Globais:	3				30.499,00	27.861,00	27.861,00	0,00	2.638,00

