



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	05/01/2015		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 Dezembro/2014.										
2	05/01/2015		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) ref o mês de Dezembro/2014..										
3	05/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	156,22	156,22	156,22	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 Dezembro/2014..										
4	05/01/2015		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 Dezembro/2014..										
5	05/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	359,01	359,01	359,01	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 Dezembro/2014.										
6	05/01/2015		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 Janeiro/2015.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
7	05/01/2015		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 Dezembro/2014.										
8	09/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Net Serviços de Comunicação S.A.	276,36	276,36	276,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Net Serviços de Comunicação S.A. refa as Despesas com Serviços de Internet do mês de Dezembro/2014.										
9	09/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	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 Janeiro/2015.										
10	13/01/2015		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 - AMIL ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Janeiro/2015.										
11	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	ESTADO DO MARANHÃO - CASA CIVIL	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Casa Civil - Unidade de Gestão do Diário Oficial refa as Despesas com Publicação de Portarias, Resoluções, Súmulas de Licitação, Súmulas de Inexigibilidade e Súmulas de Dispensa de Licitação.										
12	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leila Benedita Sena Barata	259,52	259,52	259,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Leila Benedita Sena Barata, ref. as Despesas com Ressarcimento da Anuidade de 2014 paga a maior, conf. recibo.										
13	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valber Rodrigues Flor	258,91	258,91	258,91	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Valber Rodrigues Flor, ref. as Despesas com Ressarcimento da Anuidade de 2014 paga a maior, conf. recibo.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Francisca Fernanda Lopes da Silva	259,52	259,52	259,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Francisca Fernanda Lopes da Silva, ref. as Despesas com Ressarcimento da Anuidade de 2014 paga a maior, conf. recibo.										
15	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Elisangela dos Santos Correia	392,20	392,20	392,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Elisangela dos Santos Correia, ref. as Despesas com Ressarcimento da Taxa e Anuidade em virtude do indeferimento do processo de inscrição.										
16	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Remyrlia Viegas Correa	394,33	394,33	394,33	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Remyrlia Viegas Correa, ref. as Despesas com Ressarcimento da Taxa e Anuidade em virtude do indeferimento do processo de transferência.										
17	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Andrea Silva Araujo	259,52	259,52	259,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Andrea Silva Araujo, ref. as Despesas com Ressarcimento da Anuidade de 2014 paga a maior, conf. recibo.										
18	16/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Clesiane Ferreira Correa	257,04	257,04	257,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Clesiane Ferreira Correa, ref. as Despesas com Ressarcimento da Taxa e Anuidade em virtude do indeferimento do processo de inscrição.										
19	16/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	690,00	690,00	690,00	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 (Dez/2014 e 1.ª quinzena-Jan2015).										
20	14/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	345,98	345,98	345,98	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 Dezembro/2014.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
21	14/01/2015		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., refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Dezembro/2014.										
22	14/01/2015		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 Janeiro/2015.										
23	29/01/2015		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 às Despesas com Salários dos servidores efetivos do mês de Janeiro/2015.										
24	29/01/2015		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 Funcionários em Cargos de Comissão do mês de Janeiro/2015.										
25	29/01/2015		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 Janeiro/2015.										
26	29/01/2015		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 da Assessoria de Imprensa do mês de Janeiro/2015.										
27	29/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Serviço Social/MA	858,27	858,27	858,27	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 Janeiro/2015.										
28	29/01/2015		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										

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 as Despesas com Auxílio Transporte do mês de Janeiro/2015.								
29	02/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00446954, Recibo Diversos.								
30	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	266,98	266,98	266,98	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 Janeiro/2015 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
31	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	206,63	206,63	206,63	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de credito/débito do mês de Janeiro/2015.								
32	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.026,11	1.026,11	1.026,11	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 Janeiro/2015, conforme Danfe n.º 14.016.								
33	30/01/2015		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. as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU do mês de Janeiro/2015, conforme Danfe n.º 14.017.								
34	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.542,72	5.542,72	5.542,72	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, refa as Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Janeiro/2015.								
35	30/01/2015		Ordinário	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:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa as Despesas com FGTS do mês de Janeiro/2015.								
36	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	200,77	200,77	200,77	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 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2015.								
37	30/01/2015		Ordinário	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 Janeiro/2015 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.								
38	30/01/2015		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:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de janeiro/2015 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.								
39	05/02/2015		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 Janeiro/2015.								
40	05/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	157,69	157,69	157,69	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/2015.								
41	05/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	302,02	302,02	302,02	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/2015.								
42	05/02/2015		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 Janeiro/2015.								
43	05/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Net Serviços de Comunicação S.A.	76,72	76,72	76,72	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Net Serviços de Comunicação S.A. ref. as Despesas com Serviços de Internet do mês de Janeiro/2015.								
44	06/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Izabel Cristina de Deus	422,55	422,55	422,55	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 Izabel Cristina de Deus, ref. as Despesas com Ressarcimento da Taxa e Anuidade em virtude do cancelamento do processo de inscrição.								
45	06/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Roraima Gomes de Araujo Alves	58,39	58,39	58,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Roraima Gomes de Araujo Alves, ref. as Despesas com Ressarcimento da Anuidade de 2015 paga a maior.								
46	05/02/2015		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/2015.								
47	05/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		188,70	188,70	188,70	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/2015.								
48	05/02/2015		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 - AMIL ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Fevereiro/2015.								
49	10/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	385,85	385,85	385,85	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/2015.								
50	10/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	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 Fevereiro/2015.								
51	12/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira, ref. Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi - 2.ª quinzena-Jan/2015 e 1.ª quinzena-Fev/2015) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conf. RPA anexado.								
52	20/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	253,09	253,09	253,09	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 Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Janeiro/2015.										
53	20/02/2015		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., refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Janeiro/2015.										
54	19/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	L Aparecido Bonifácio ME	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a L Aparecido Bonifácio ME, refa Despesas com Serviços de Dedetização realizado na sede do CRESS/MA.										
55	20/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4.171,66	4.171,66	4.171,66	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais, conforme fatura n.º 22799 .										
56	25/02/2015		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 as Diárias p/ Conselheira participar da Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CRESS/MA no dia 27/02/2015 em São Luis/MA.										
57	25/02/2015		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 Março/2015.										
58	26/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Jose Maria Santos	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Jose Maria Santos, ref. as Despesas com Serviços de Carpintaria, Hidráulicos e Retirada de Goteiras.										
59	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anairam Rodrigues Luz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 28/02/2015 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Deposito em Conta 1, Recibo Diversos.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
60	27/02/2015		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 às Despesas com Salários dos servidores efetivos do mês de Fevereiro/2015.										
61	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Serviço Social/MA	4.873,97	4.873,97	4.873,97	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 Funcionários em Cargos de Comissão do mês de Fevereiro/2015.										
62	27/02/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Serviço Social/MA	858,27	858,27	858,27	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 Fevereiro/2015.										
63	27/02/2015		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 Fevereiro/2015.										
64	27/02/2015		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 Fevereiro/2015.										
65	27/02/2015		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 da Assessoria de Imprensa do mês de Fevereiro/2015.										
66	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.026,11	1.026,11	1.026,11	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 Fevereiro/2015, conforme Danfe n.º 14.616.										
67	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	291,10	291,10	291,10	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. as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU do mês de Fevereiro/2015, conforme Danfe n.º 14.748.								
68	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.542,72	5.542,72	5.542,72	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. as Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Fevereiro/2015.								
69	27/02/2015		Ordinário	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:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, ref. as Despesas com FGTS do mês de Fevereiro/2015.								
70	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	200,77	200,77	200,77	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2015.								
71	27/02/2015		Ordinário	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 ref. Despesas com tarifas bancárias do mês de fevereiro/2015 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.								
72	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	782,06	782,06	782,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. Despesas com tarifas bancárias do mês de fevereiro/2015 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
73	27/02/2015		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 fevereiro/2015								
74	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	46,00	46,00	46,00	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 fevereiro/2015 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.								
75	02/03/2015		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								

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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/2015.								
76	02/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	159,72	159,72	159,72	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/2015.								
77	02/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	302,72	302,72	302,72	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 Fevereiro/2015.								
78	02/03/2015		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 Fevereiro/2015.								
79	02/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Net Serviços de Comunicação S.A.	139,90	139,90	139,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Net Serviços de Comunicação S.A. ref. as Despesas com Serviços de Internet do mês de Fevereiro/2015.								
80	02/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	310,70	310,70	310,70	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/2015.								
81	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	4.100,00	4.100,00	4.100,00	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 Carteiras e Cédulas de Identidade Profissional.								
82	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		188,70	188,70	188,70	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 Fevereiro/2015.								
83	05/03/2015		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

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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/2015.										
84	05/03/2015		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 - AMIL ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Março/2015.										
85	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	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 Março/2015.										
86	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacio Americo Oliveira	596,00	596,00	596,00	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 - 2.ª quinzena-Fev/2015 e 1.ª quinzena-Março/2015) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conf. RPA anexado.										
87	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	317,58	317,58	317,58	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 Fevereiro/2015.										
88	20/03/2015		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., refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Fevereiro/2015.										
89	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	408,74	408,74	408,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais do mês de Fevereiro/2015 , conforme fatura n.º 23259.										
90	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	62,24	62,24	62,24	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 Março/2015.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
91	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Andrea Lemos Gomes	64,88	64,88	64,88	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Andrea Lemos Gomes, ref. as Despesas com Ressarcimento da Anuidade de 2015 paga a maior.										
92	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Denise Oliveira Guimarães	58,39	58,39	58,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Denise Oliveira Guimarães ref. as Despesas com Ressarcimento da Anuidade de 2015 paga a maior.										
93	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00
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 Serviços de Digitalização de Documentos - Processo Judicial.										
94	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria Izamar Arruda Lima	123,27	123,27	123,27	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Maria Izamar Arruda Lima, ref. as Despesas com Ressarcimento da Anuidade de 2015 paga a maior.										
95	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	A. C. SOUSA GALENO ME	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a A. C. SOUSA GALENO ME, Ref. as Despesas com Serviços Gráficos - Impressão Cartazes do 36.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.										
96	26/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Cristiana Costa Lima	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Cristiana Costa Lima refa Diárias p/ Conselheira participar do 5.º Seminário da Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde.										
97	26/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Célia Soares Martins	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Célia Soares Martins refa Diárias p/ Conselheira participar da Reunião do GT Nacional do Trabalho e Formação do CFESS.										
98	30/03/2015		Ordinário	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

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 Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Salários dos servidores efetivos do mês de Março/2015.										
99	30/03/2015		Ordinário	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 às Despesas com Salários dos Funcionários em Cargos de Comissão do mês de Março/2015.										
100	30/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Serviço Social/MA	858,27	858,27	858,27	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 Março/2015.										
101	30/03/2015		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 Março/2015.										
102	30/03/2015		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 Março/2015.										
103	30/03/2015		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 da Assessoria de Imprensa do mês de Março/2015.										
104	02/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anairam Rodrigues Luz	324,56	324,56	324,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Deposito em Conta nd, Recibo Diversos.										
105	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.542,72	5.542,72	5.542,72	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 mês de Março/2015.										
106	31/03/2015		Ordinário	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

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 as Despesas com FGTS do mês de Março/2015.										
107	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	200,77	200,77	200,77	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Março/2015.										
108	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	291,10	291,10	291,10	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 Março/2015, conforme Danfe n.º 15.323.										
109	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.026,11	1.026,11	1.026,11	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 Março/2015, conforme Danfe n.º 15.322.										
110	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	461,95	461,95	461,95	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/2015 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.										
111	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	299,51	299,51	299,51	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 março/2015.										
112	31/03/2015		Ordinário	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/2015 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.										
113	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	46,00	46,00	46,00	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/2015 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
114	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Christiane Valeska Araujo Costa Lima	66,82	66,82	66,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Christiane Valeska Araujo Costa Lima, ref. as Despesas com Ressarcimento da Anuidade de 2015 paga a maior.										
115	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jeane Nunes da Silva	58,39	58,39	58,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Jeane Nunes da Silva, ref. as Despesas com Ressarcimento da Anuidade de 2015 paga a maior.										
116	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	462,13	462,13	462,13	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/2015.										
117	06/04/2015		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 Março/2015.										
118	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	159,67	159,67	159,67	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 Março/2015.										
119	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	302,72	302,72	302,72	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 Março/2015.										
120	06/04/2015		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 Março/2015.										
121	06/04/2015		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:		Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês de Abril/2015.								
122	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		188,70	188,70	188,70	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/2015.								
123	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	139,90	139,90	139,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S.A. ref. as Despesas com Serviços de Internet do mês de Março/2015.								
124	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	A. C. SOUSA GALENO ME	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a A. C. SOUSA GALENO ME, ref. as Despesas com Serviços Gráficos - confecção e impressão de cartazes p/ o 36.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
125	07/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	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 de Limpeza/Faxinas realizados na sede do CRESS/MA no mês de abril/2015.								
126	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	M DE J SOUZA EIRELI - EPP	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a M DE J SOUZA EIRELI - EPP, referente.as Despesas com Aquisição de 350 Sacolas/Bolsas Padronizadas para o 36.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
127	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	881,50	881,50	881,50	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 - 2.ª quinzena-Mar/2015 e 1.ª quinzena-Abril/2015) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conf. RPA anexado.								
128	13/04/2015		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 - AMIL ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Abril/2015.								
129	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.070,77	1.070,77	1.070,77	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 Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) para realização de visitas de fiscalização nos municípios de Santa Helena, Palmeirândia, São Vicente de Ferre e Pinheiro/MA, conf. fatura 0322/2014.										
130	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.612,79	1.612,79	1.612,79	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 Célia Soares Martins, conforme fatura n.º 0063/2015.										
131	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	254,32	254,32	254,32	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 Março/2015.										
132	13/04/2015		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., refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Março/2015.										
133	20/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	887,45	887,45	887,45	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais do mês de março/2015 , conforme fatura n.º 23726.										
134	20/04/2015		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/2015.										
135	24/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Hotel Phenicia Ltda	431,00	431,00	431,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Hotel Phenicia Ltda, ref. as Despesas com Hospedagem da Conselheira Célia Soares Martins evento: Brasília/DF, conforme DANFE n.º 1.598.										
136	29/04/2015		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 abril/2015.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
137	29/04/2015		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 da Assessoria de Imprensa do mês de abril/2015.										
138	29/04/2015		Ordinário	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 às Despesas com Salários dos servidores efetivos do mês de Abril/2015.										
139	29/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Serviço Social/MA	5.282,69	5.282,69	5.282,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Salários dos Funcionários em Cargos de Comissão do mês de Abril/2015.										
140	29/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Serviço Social/MA	900,48	900,48	900,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de Abril/2015.										
141	29/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Serviço Social/MA	837,20	837,20	837,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte do mês de Abril/2015.										
142	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anairam Rodrigues Luz	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Deposito em Conta nd, Recibo Diversos.										
143	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.584,96	5.584,96	5.584,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, refa as Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Abril/2015.										
144	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.194,27	1.194,27	1.194,27	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa as Despesas com FGTS do mês de Abril/2015.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
145	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	202,53	202,53	202,53	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Abril/2015.										
146	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.026,11	1.026,11	1.026,11	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 abril/2015, conforme Danfe n.º 15.975.										
147	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	291,10	291,10	291,10	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 abril/2015, conforme Danfe n.º 15.976.										
148	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	461,30	461,30	461,30	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 Abril/2015 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.										
149	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	269,02	269,02	269,02	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/2015.										
150	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	70,00	70,00	70,00	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 abril/2015 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.										
151	30/04/2015		Ordinário	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 abril/2015 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.										
152	04/05/2015		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 Abril/2015										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
153	04/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	176,40	176,40	176,40	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 Abril/2015.										
154	04/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	306,96	306,96	306,96	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 Abril/2015.										
155	04/05/2015		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 Abril/2015.										
156	04/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	139,90	139,90	139,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a CLARO S.A. ref. as Despesas com Serviços de Internet do mês de abril/2015.										
157	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	L. DOS SANTOS COELHO - ME	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a L. DOS SANTOS COELHO - ME. ref. as despesas com serviços de manutenção na rede de telefonia fixa (central telefônica)										
158	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	393,10	393,10	393,10	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 abril/2015.										
159	08/05/2015		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 abril/2015.										
160	08/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	188,70	188,70	188,70	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 abril/2015.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
161	08/05/2015		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 - AMIL ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Maio/2015.										
162	08/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	421,36	421,36	421,36	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 abril/2015.										
163	08/05/2015		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., refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de abril/2015.										
164	08/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, ref. a Aquisição de Agendas do Assistente Social 2015.										
165	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	710,00	710,00	710,00	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 - 2.ª quinzena-abril/2015 e 1.ª quinzena-maio/2015) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conf. RPA anexado.										
166	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	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 Maio/2015.										
167	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	7.638,39	7.638,39	7.638,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS ref. ao repasse ao Aporte 2015 do Fundo de Apoio aos CRESS, Seccionais e CFESS, conf. Resolução CFESS n.º 564/2009 e 639/2012.										
168	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Maria Dalva Horácio da Costa	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Maria Dalva Horácio da Costa, referente a Diárias p/ participação como Palestrante no 36.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
169	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	A. S. Pereira Serviços	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a A. S. Pereira Serviços, referente a Despesas com Serviços de Coffee Break - Café da Manhã durante o 36.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.										
170	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	João Paulo Rodrigues	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a João Paulo Rodrigues, referente a Diárias p/ participação como Palestrante no 36.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.										
171	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Nayara Januário Costa Nobrega	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Nayara Januário Costa Nobrega, referente a Diárias p/ participação da representante do Núcleo de Assistentes Sociais de Imperatriz do 36.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.										
172	15/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marlene Corrêa Torreão	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Marlene Corrêa Torreão, referente ao Ressarcimento das Despesas com o Ato Público realizado em Imperatriz/MA no dia 16/05/2015.										
173	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, ref. a Aquisição de Códigos de Ética e Kit´s do Ética em Movimento.										
174	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonia Batista Sales	461,48	461,48	461,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Antonia Batista Sales, ref. as Despesas com Ressarcimento da Taxa e Anuidade em virtude do cancelamento do pedido de inscrição.										
175	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	746,58	746,58	746,58	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. Despesas com Serviços Postais do mês de Abril/2015, conforme fatura n.º 24208.										
176	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	65,74	65,74	65,74	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 Junho/2015.								
177	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	T. L. Placas Luminosas LTDA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a T. L. Placas Luminosas LTDA, ref. as Despesas com Impressão e Veiculação de Outdoors do 36.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
178	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	J R M Maciel	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a J R M Maciel, ref. as Despesas com Serviços de Locação de Data Show, Note Book e Caixa de Som para a realização do 36.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
179	27/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Jose Antonio Santana Rocha 78090512372	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Jose Antonio Santana Rocha 78090512372 ref. as Despesas com Serviços de Filmagem do 36.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
180	27/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Luis Carlos França Araujo	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Luis Carlos França Araujo ref. as Despesas com os Serviços Fotográficos durante o 36.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
181	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	293,97	293,97	293,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA ref. a Taxa Alvará Funcionamento e Localização 2015.								
182	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Gloria Costa Santos	238,09	238,09	238,09	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos, ref. as Despesas com Serviços do Limpeza/Faxinas realizados no 36.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
183	27/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Lenilton Ferreira da Silva 01964442338	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Lenilton Ferreira da Silva 01964442338, ref. as Despesas com Sonorização Musical realizados durante o 36.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
184	27/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	500,00	500,00	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 A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ref. as Despesas com Serviços de Manutenção nos Computadores, Notebooks e Nobreak.										
185	27/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	A. S. Pereira Serviços	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a A. S. Pereira Serviços ref. as Despesas com Locação de Mesas e Cadeiras p/ realização do 36.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.										
186	27/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	A. S. Pereira Serviços	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a A. S. Pereira Serviços ref. as Despesas com Complemento de 30 Pessoas no Coffe Break - Café da Manhã durante o 36.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.										
187	29/05/2015		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 Maio/2015.										
188	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	1.785,60	1.785,60	1.785,60	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 da Assessoria de Imprensa do mês de Maio/2015.										
189	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Serviço Social/MA	14.716,32	14.716,32	14.716,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Salários dos servidores efetivos do mês de Maio/2015.										
190	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Serviço Social/MA	5.716,60	5.716,60	5.716,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Salários dos Funcionários em Cargos de Comissão do mês de Maio/2015.										
191	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Serviço Social/MA	998,99	998,99	998,99	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de Maio/2015.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
192	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Serviço Social/MA	837,20	837,20	837,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte do mês de Maio/2015.										
193	04/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anairam Rodrigues Luz	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Deposito em Conta 1, Recibo Diversos.										
194	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.915,44	5.915,44	5.915,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, refa as Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Maio/2015.										
195	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.253,84	1.253,84	1.253,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa as Despesas com FGTS do mês de Maio/2015.										
196	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	214,32	214,32	214,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Maio/2015.										
197	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.026,11	1.026,11	1.026,11	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 Maio/2015, conforme Danfe n.º 16.652.										
198	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	291,10	291,10	291,10	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 Maio/2015, conforme Danfe n.º 16.653.										
199	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	525,03	525,03	525,03	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 Maio/2015 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
200	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	242,99	242,99	242,99	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/2015.										
201	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	21,30	21,30	21,30	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 maio/2015 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.										
202	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	46,00	46,00	46,00	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/2015 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.										
203	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88,86	88,86	88,86	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 BB Renda Fixa 500 do mês de maio/2015, conforme extrato fundo de investimento.										
204	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.333,81	1.333,81	1.333,81	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 CAIXA FIC GIRO do mês de maio/2015, conforme extrato fundo de investimento.										
205	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	336,01	336,01	336,01	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 CAIXA FIC GIRO do mês de maio/2015, conforme extrato fundo de investimento.										
206	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Anairam Rodrigues Luz	1.092,77	1.092,77	1.092,77	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.										
207	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Anairam Rodrigues Luz	364,26	364,26	364,26	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 nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
208	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	Anairam Rodrigues Luz	728,52	728,52	728,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz ref. as Despesas c/ Abono Pecuniário nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										
209	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Anairam Rodrigues Luz	703,50	703,50	703,50	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.º Salário nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										
210	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.509,51	4.509,51	4.509,51	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.										
211	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.503,17	1.503,17	1.503,17	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.										
212	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Edivana Valeria Rosa Siqueira	2.110,54	2.110,54	2.110,54	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.										
213	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	M. Mendonça - Grafica e Editora - ME	6.225,00	3.750,00	3.750,00	0,00	2.475,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a M. Mendonça - Grafica e Editora - ME, ref. as Despesas com Serviços Gráficos (blocos de rascunhos, certificados, canetas padronizadas, banner, folder e cartilha) p/ o 35.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, conforme processo administrativo nº 276/2015.										
214	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.232,83	1.232,83	1.232,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, ref. Despesas com Aquisição de Passagem Aérea p/ Colaboradora Maria Dalva Horácio da Costa - palestrante do 35.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, conforme fatura n.º 0119/2015.										
215	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.376,64	2.376,64	2.376,64	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, refa Despesas com Aquisição de Passagem Aérea p/ Colaborador João Paulo Rodrigues - palestrante do 35.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, conforme fatura n.º 0096/2015.								
216	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.207,90	1.207,90	1.207,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com Aquisição de Passagem Aérea p/ Conselheira Maria Carla Carvalho Cavalcante - evento: Seminário Nacional Serviço Social e Diversidade Trans, conforme fatura n.º 0104/2015.								
217	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	388,12	388,12	388,12	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/2015.								
218	01/06/2015		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 maio/2015.								
219	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	159,53	159,53	159,53	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/2015.								
220	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	305,56	305,56	305,56	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/2015.								
221	01/06/2015		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 maio/2015.								
222	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	139,90	139,90	139,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S.A. ref. as Despesas com Serviços de Internet – net empresas do mês de maio/2015.								
223	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Century Paulista Hotelaria e Eventos LTDA EPP	543,90	543,90	543,90	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 Century Paulista Hotelaria e Eventos LTDA EP, ref. as Despesas com Hospedagem da Conselheira Maria Carla Carvalho Cavalcante - Evento: Seminário Nacional de Serviço Social e Diversidade Trans em São Paulo/DF, conforme NFSE n.º 13612.								
224	03/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Elizangela Martins da Rocha	462,06	462,06	462,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Elizangela Martins da Rocha ref. as Despesas com Ressarcimento da Taxa e Anuidade em virtude do cancelamento do pedido de inscrição.								
225	03/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Clecia Renata Apoliana Pereira	461,48	461,48	461,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Clecia Renata Apoliana Pereira ref. as Despesas com Ressarcimento da Taxa e Anuidade em virtude do cancelamento do pedido de inscrição.								
226	10/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	291,10	291,10	291,10	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 Junho/2015, conforme Nota Fiscal n.º 17.352.								
227	10/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.026,11	1.026,11	1.026,11	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 Junho/2015, conforme Nota Fiscal n.º 17.351.								
228	10/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Gloria Costa Santos	380,95	380,95	380,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) 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 Junho/2015.								
229	10/06/2015		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 Junho/2015.								
230	10/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		188,70	188,70	188,70	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/2015.								

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
231	10/06/2015		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 - AMIL ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Junho/2015.										
232	11/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Misael Chaves Santos	201,97	201,97	201,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Misael Chaves Santos, ref. as Despesas com Ressarcimento da Taxa e Anuidade em virtude do pedido de cancelamento do pedido de inscrição.										
233	15/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacio Americo Oliveira	828,42	828,42	828,42	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 - 2.ª quinzena-Maio/2015 e 1.ª quinzena-Junho/2015) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conf. RPA anexado.										
234	15/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	111,86	111,86	111,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, refa Despesas com Serviços Postais do mês de maio/2015 , conforme fatura n.º 24683.										
235	15/06/2015		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 junho/2015.										
236	15/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	357,50	357,50	357,50	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/2015.										
237	15/06/2015		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., refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de maio/2015.										
238	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Cristiana Costa Lima	460,00	460,00	460,00	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 Cristiana Costa Lima, refa a Diárias p/ Conselheira participar do Curso de Capacitação em Ética no período de 02 e 03 de julho de 2015 em Pinheiro/MA.								
239	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Célia Soares Martins	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Célia Soares Martins, refa a Diárias p/ Conselheira participar do Curso de Capacitação em Ética no período de 30/06 a 01/07/2015 em Pinheiro/MA.								
240	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Anairam Rodrigues Luz	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz, refa a Diárias p/ Servidora participar do Curso de Capacitação em Ética no período de 30/06 a 03/07/2015 em Pinheiro/MA.								
241	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Maria Leidinalva Batista Miranda	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Maria Leidinalva Batista Miranda, refa a Diárias p/ Colaboradora participar do Curso de Capacitação em Ética no período de 30/06 e 01/07/2015 em Pinheiro/MA.								
242	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, refa a Diárias p/ Servidora participar do Curso de Capacitação em Ética no período de 30/06 a 03/07/2015 em Pinheiro/MA.								
243	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Jose Maria Santos	157,89	157,89	157,89	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Jose Maria Santos, ref. as Despesas com Serviços de Manutenção (retiradas de goteiras e carpintaria) realizados na sede do CRESS/MA.								
244	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Serviço Social/MA	8.911,14	8.911,14	8.911,14	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Salários dos servidores efetivos do mês de Junho/2015.								
245	30/06/2015		Ordinário	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 às Despesas com Salários dos Funcionários em Cargos de Comissão do mês de Junho/2015.								
246	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Serviço Social/MA	830,15	830,15	830,15	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 Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de Junho/2015.										
247	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Serviço Social/MA	717,60	717,60	717,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte do mês de Junho/2015.										
248	30/06/2015		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 Junho/2015.										
249	30/06/2015		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 Junho/2015.										
250	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.090,55	6.090,55	6.090,55	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. as Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Junho/2015.										
251	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.598,62	1.598,62	1.598,62	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, ref. as Despesas com FGTS do mês de junho/2015.										
252	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	223,60	223,60	223,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de junho/2015.										
253	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	453,51	453,51	453,51	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. Despesas com tarifas bancárias do mês de junho/2015 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.										
254	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	21,30	21,30	21,30	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 junho/2015 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.										
255	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	66,21	66,21	66,21	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 junho/2015, conforme extrato bancário.										
256	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Ascemiro Soares Costa, Deposito em Conta 1, Recibo Diversos.										
257	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	774,39	774,39	774,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ref. as Despesas com as Férias, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										
258	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	258,13	258,13	258,13	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ref. as Despesas com 1/3 CF/88 nas Férias, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										
259	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	516,26	516,26	516,26	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ref. as Despesas com Abono Pecuniário nas Férias, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										
260	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	4.678,36	4.678,36	4.678,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães ref. as Despesas com Férias, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										
261	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	1.559,45	1.559,45	1.559,45	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.										
262	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	421,01	421,01	421,01	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 junho/2015.								
263	01/07/2015		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 Fornecimento de Água e Serviços de Esgoto do mês de junho/2015.								
264	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	184,02	184,02	184,02	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/2015.								
265	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	311,35	311,35	311,35	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 3232 6029) ref o mês de junho/2015.								
266	01/07/2015		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 junho/2015.								
267	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	139,71	139,71	139,71	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S.A. ref. as Despesas com Serviços de Internet do mês de junho/2015.								
268	07/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.026,11	1.026,11	1.026,11	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 julho/2015, conforme Nota Fiscal n.º 18.027.								
269	07/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	291,10	291,10	291,10	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 julho/2015, conforme Nota Fiscal n.º 18.028.								
270	10/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Gloria Costa Santos	476,19	476,19	476,19	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 Maria da Gloria Costa Santos, ref. as Despesas com Serviços do Limpeza/Faxinas realizados na sede do CRESS/MA no mês de julho/2015.										
271	10/07/2015		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 - AMIL ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Julho/2015.										
272	10/07/2015		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 Julho/2015.										
273	10/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	188,70	188,70	188,70	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 junho/2015.										
274	16/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	5,66	5,66	5,66	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, ref. as Despesas Juros/Multa do Pagamento dos Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de junho/2015.										
275	16/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	382,20	382,20	382,20	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 junho/2015.										
276	16/07/2015		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 junho/2015.										
277	16/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	431,09	431,09	431,09	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref. Despesas com Serviços Postais do mês de junho/2015 , conforme fatura n.º 25183										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
278	10/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacio Americo Oliveira	672,00	672,00	672,00	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 - 2.ª quinzena-Junho/2015 e 1.ª quinzena-julho/2015) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conf. RPA anexado.										
279	10/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.899,80	2.899,80	2.899,80	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 Curso de Ética em Movimento em Pinheiro/MA, conforme fatura n.º 0127/2015.										
280	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Papelaria Renascença LTDA ME	3.516,73	3.516,73	3.516,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Papelaria Renascença LTDA ME, refa Despesas com Aquisição de Materiais de Expediente, conforme nota fiscal n.º 423.										
281	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Papelaria Renascença LTDA ME	2.260,43	2.260,43	2.260,43	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Papelaria Renascença LTDA ME, refa Despesas com Aquisição de Materiais de Informática, conforme nota fiscal n.º 421.										
282	14/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	H M Boguea & Cia LTDA	250,00	250,00	250,00	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 Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária da Categoria (Escolha de Delegados Encontro Nacional CFESS/CRESS 2015), conforme Nota Fiscal de Serviços n.º 15714.										
283	16/07/2015		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/2015.										
284	23/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Célia Soares Martins	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Célia Soares Martins referente Despesas com Diárias p/ participação no 24.º Encontro Descentralizado dos CRESS Nordeste no período de 24 a 26/07/2015 em Salvador/BA.										
285	23/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ participação no 24.º Encontro Descentralizado dos CRESS Nordeste no período de 24 a 26/07/2015 em Salvador/BA.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
286	23/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ participação no 24.º Encontro Descentralizado dos CRESS Nordeste no período de 24 a 26/07/2015 em Salvador/BA.										
287	23/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Jercenilde Cunha Silva	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Jercenilde Cunha Silva referente Despesas com Diárias p/ participação no 24.º Encontro Descentralizado dos CRESS Nordeste no período de 24 a 26/07/2015 em Salvador/BA.										
288	23/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente Despesas com Aquisição de Materiais de Informática (fonte atx e placa mãe), conforme Nota Fiscal n.º 374.										
289	24/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente Despesas com Serviços de Manutenção em Computadores, conforme Nota Fiscal de Serviços n.º 290.										
290	27/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Ferreira e Chagas LTDA	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Ferreira e Chagas LTDA referente a Aquisição de Móveis e Utensílios, conforme Nota Fiscal n.º 2.100.										
291	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Serviço Social/MA	12.551,18	12.551,18	12.551,18	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Salários dos servidores efetivos do mês de Julho/2015.										
292	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Serviço Social/MA	5.471,08	5.471,08	5.471,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Salários dos Funcionários em Cargos de Comissão do mês de Julho/2015.										
293	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Serviço Social/MA	705,81	705,81	705,81	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 às Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de Julho/2015.								
294	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.547,60	1.547,60	1.547,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte do mês de Julho/2015.								
295	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	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 Alimentação do mês de Julho/2015.								
296	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	1.947,08	1.947,08	1.947,08	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 Julho/2015.								
297	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.947,08	1.947,08	1.947,08	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 Julho/2015.								
298	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.007,39	7.007,30	7.007,30	0,09	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, refa as Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Julho/2015.								
299	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.555,98	1.555,98	1.555,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa as Despesas com FGTS do mês de Julho/2015.								
300	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	259,98	259,98	259,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Julho/2015.								
301	08/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	400,00	400,00	400,00	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 08/07/2015 até 31/07/2015 em favor de Ascemiro Soares Costa, Ordem de Pagamento 00056256, Recibo Diversos.								
302	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	395,28	395,28	395,28	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 julho/2015 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
303	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	21,30	21,30	21,30	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 julho/2015 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.								
304	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	46,00	46,00	46,00	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/2015 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.								
305	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	3.264,52	3.264,52	3.264,52	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 no trecho São Luís / Salvador / São Luís p/ participação de servidores no 24.º Encontro Descentralizado do Conjunto CFESS-CRESS da Região Nordeste no período de 24 a 26/07/2015, conforme fatura n.º 0143/2015.								
306	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	J R M Maciel	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a J R M Maciel referente aos Serviços de Locação de Data Show, Caixa de Som e Micro-fone para a realização do evento: Mesa Redonda sobre a Redução da Maioridade Penal no dia 10/07/2015 no Auditório da Escola de Arquitetura da UEMA.								
307	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Henrique de Sousa Cruz	2.081,00	2.081,00	2.081,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Henrique de Sousa Cruz referente a Aquisição de 100 (cem) Camisas p/ Campanha Publicitária do CRESS/MA.								
308	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.389,83	1.389,83	1.389,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente as Férias do Servidor Domingos Rodrigues Órfãos Junior.								
309	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	463,28	463,28	463,28	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 Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente 1/3 de Férias - CF/88 do Servidor Domingos Rodrigues Órfãos Junior.										
310	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	926,55	926,55	926,55	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente ao Abono Pecuniário nas Férias do Servidor Domingos Rodrigues Órfãos Junior.										
311	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	750,85	750,85	750,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente a 13º Salário nas Férias do Servidor Domingos Rodrigues Órfãos Junior.										
312	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	409,96	409,96	409,96	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/2015.										
313	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	32,18	32,18	32,18	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Fornecimento de Água e Serviços de Esgoto do mês de Julho/2015.										
314	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	304,98	304,98	304,98	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/2015.										
315	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	171,96	171,96	171,96	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 3222 7676) ref o mês de Julho/2015.										
316	03/08/2015		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 Julho/2015.										
317	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	139,67	139,67	139,67	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 CLARO S.A. ref. as Despesas com Serviços de Internet do mês de julho/2015.										
318	04/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Wilson Sebastião Pinho dos Anjos	789,47	789,47	789,47	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Wilson Sebastião Pinho dos Anjos referente as Despesas com Serviços de Jardinagem e Limpeza na área externa do CRESS/MA.										
319	06/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.026,11	1.026,11	1.026,11	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 Agosto/2015, conforme Nota Fiscal n.º 18.675.										
320	06/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	291,10	291,10	291,10	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 Agosto/2015, conforme Nota Fiscal n.º 18.676.										
321	06/08/2015		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/2015.										
322	06/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		188,70	188,70	188,70	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 julho/2015.										
323	04/08/2015		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 - AMIL ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Agosto/2015.										
324	14/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	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 de Limpeza/Faxinas realizados na sede do CRESS/MA no mês de Agosto/2015.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
325	18/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	ESTADO DO MARANHÃO - CASA CIVIL	6.216,00	6.216,00	6.216,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Casa Civil - Unidade de Gestão do Diário Oficial refa as Despesas com Publicação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, Súmulas de Dispensa de Licitação, Resoluções e Extrato de Termos Aditivos de Contratos do CRESS MA.										
326	24/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	6.538,46	6.538,46	6.538,46	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com Aquisição de Passagens Aéreas no trecho São Luís / Rio de Janeiro / São Luís p/ participação de Servidores no 44.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS-CRESS, conforme fatura n.º 0179/2015.										
327	24/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	4.055,28	4.055,28	4.055,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com Aquisição de Passagens Aéreas no trecho São Luís / Rio de Janeiro / São Luís p/ participação de Conselheiros no 44.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS-CRESS, conforme fatura n.º 0179/2015.										
328	24/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	4.055,28	4.055,28	4.055,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com Aquisição de Passagens Aéreas no trecho São Luís / Rio de Janeiro / São Luís p/ participação de Colaboradores no 4.ª Seminário Nacional de Comunicação e 44.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS-CRESS, conforme fatura n.º 0179/2015.										
329	17/08/2015		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., refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Julho/2015.										
330	17/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	235,01	235,01	235,01	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 Julho/2015.										
331	17/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	233,70	233,70	233,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais do mês de julho/2015 , conforme fatura n.º 25674										
332	17/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	61,30	61,30	61,30	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 agosto/2015.								
333	24/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Fernando Santos Silva	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Santos Silva ref. as Despesas com Serviços de Manutenção no Site Institucional do CRESS/MA.								
334	24/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	396,08	396,08	396,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, referente Diárias p/ Agente Fiscal - ressarcimento Seminário Regional de Serviço Social e Relações Fronteiriças no dia 23/07/2015 em Salvador/BA.								
335	25/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	872,00	872,00	872,00	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 - 2.ª quinzena-Julho/2015 e 1.ª quinzena-Agosto/2015) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conf. RPA anexado.								
336	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anairam Rodrigues Luz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Transferência Bancária 00707407, Recibo Diversos.								
337	28/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Serviço Social/MA	15.017,14	15.017,14	15.017,14	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Salários dos servidores efetivos do mês de Agosto/2015.								
338	28/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Conselho Regional de Serviço Social/MA	4.526,68	4.526,68	4.526,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Salários dos Funcionários em Cargos de Comissão do mês de Agosto/2015.								
339	28/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.066,22	1.066,22	1.066,22	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de Agosto/2015.								
340	28/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.666,00	1.666,00	1.666,00	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 Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte do mês de Agosto/2015.										
341	28/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Vale Alimentação do mês de Agosto/2015.										
342	28/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.729,03	1.729,03	1.729,03	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 Agosto/2015.										
343	28/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	1.729,03	1.729,03	1.729,03	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 da Assessoria de Imprensa do mês de Agosto/2015.										
344	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.158,96	6.158,96	6.158,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. as Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Agosto/2015.										
345	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.354,56	1.354,56	1.354,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, ref. as Despesas com Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS do mês de Agosto/2015.										
346	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	224,63	224,63	224,63	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Agosto/2015.										
347	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	170,57	170,57	170,57	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. Despesas com tarifas bancárias do mês de agosto/2015 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.										
348	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	21,30	21,30	21,30	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 agosto/2015 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.										
349	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	165,08	165,08	165,08	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 agosto/2015, conforme extrato fundo de investimento.										
350	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	46,00	46,00	46,00	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/2015 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.										
351	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	451,56	451,56	451,56	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 agosto/2015.										
352	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Carlos Henrique Alves	461,48	461,48	461,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Carlos Henrique Alves ref. as Despesas com Ressarcimento da Taxa e Anuidade em virtude do indeferimento do processo de inscrição.										
353	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ana Patricia Dutra Santos Fonteles	201,97	201,97	201,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Ana Patricia Dutra Santos Fonteles ref. as Despesas com Ressarcimento da Taxa e Anuidade em virtude do indeferimento do processo de inscrição.										
354	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Célia Soares Martins	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Célia Soares Martins referente a Diárias p/ Conselheira participar do 44.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS a ser realizado no período de 04 a 07/09/2015 em Rio de Janeiro/RJ, conforme recibo anexado.										
355	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Maria Eunice Ferreira Damasceno Pereira	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Maria Eunice Ferreira Damasceno Pereira referente a Diárias p/ Colaboradora participar do 44.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS a ser realizado no período de 04 a 07/09/2015 em Rio de Janeiro/RJ, conforme recibo anexado.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
356	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Jozeth Marya de Andrade Silva	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente a Diárias p/ Coordenadora Executiva participar do 44.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS a ser realizado no período de 04 a 07/09/2015 em Rio de Janeiro/RJ, conforme recibo anexado.										
357	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Jercenilde Cunha Silva	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Jercenilde Cunha Silva referente a Diárias p/ Conselheira participar do 44.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS a ser realizado no período de 04 a 07/09/2015 em Rio de Janeiro/RJ, conforme recibo anexado.										
358	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente a Diárias p/ Servidora participar do 44.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS a ser realizado no período de 04 a 07/09/2015 em Rio de Janeiro/RJ, conforme recibo anexado.										
359	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente a Diárias p/ Servidora participar do 44.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS a ser realizado no período de 04 a 07/09/2015 em Rio de Janeiro/RJ, conforme recibo anexado.										
360	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Andre Luis Cruz Souza de Jesus referente a Diárias p/ Assessor de Imprensa e Comunicação participar do 4.º Seminário Nacional de Comunicação do Conjunto CFESS/CRESS a ser realizado no período de 03 e 04/09/2015 em Rio de Janeiro/RJ, conforme recibo anexado.										
361	02/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	32,18	32,18	32,18	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/2015										
362	02/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	198,29	198,29	198,29	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/2015										
363	02/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	283,12	283,12	283,12	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 3232 6029) do mês de Agosto/2015								
364	02/09/2015		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 Agosto/2015								
365	02/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	139,90	139,90	139,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S.A. ref. as Despesas com Serviços de Internet do mês de Agosto/2015								
366	02/09/2015		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 setembro/2015								
367	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		194,36	194,36	194,36	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/2015								
368	04/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	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.								
369	04/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.683,18	1.683,18	1.683,18	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa - AMIL ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Setembro/2015.								
370	04/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.113,84	1.113,84	1.113,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref. Despesas com Serviços Postais do mês de agosto/2015 , conforme fatura n.º 26159.								
371	08/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	Hotel Rondonia Palace LTDA	260,40	260,40	260,40	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 Hotel Rondonia Palace LTDA ref. as Despesas com Hospedagem do Assessor de Imprensa e Comunicação para participação no 4.º Seminário Nacional de Comunicação do Conjunto CFESS/CRESS, conforme Nota Fiscal de Serviços n.º 24465.										
372	08/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Hotel Rondonia Palace LTDA	1.682,10	1.682,10	1.682,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Hotel Rondonia Palace LTDA ref. as Despesas com Hospedagem das Conselheiras para participação no 44.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, conforme Nota Fiscal de Serviços n.º 24504.										
373	08/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	Hotel Rondonia Palace LTDA	1.682,10	1.682,10	1.682,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Hotel Rondonia Palace LTDA ref. as Despesas com Hospedagem dos Servidores para participação no 44.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, conforme Nota Fiscal de Serviços n.º 24503.										
374	09/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.026,11	1.026,11	1.026,11	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 Setembro/2015, conforme Nota Fiscal n.º 19.334.										
375	09/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	291,10	291,10	291,10	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 Setembro/2015, conforme Nota Fiscal n.º 19.335.										
376	02/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	Caixa Seguradora S.A.	518,13	518,13	518,13	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Seguradora S.A. ref. as Despesas com Seguro Empresarial dos Bens Móveis e Imóveis do CRESS/MA, conforme apólice n.º 1201800475332.										
377	09/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	255,78	255,78	255,78	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 Agosto/2015.										
378	09/09/2015		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 Agosto/2015.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
379	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	60,75	60,75	60,75	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/2015.										
380	17/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, referente a Aquisição de Equipamentos de Processamentos de Dados (03 Aparelhos de Celular)										
381	17/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, referente a Aquisição de Carregador Universal p/ Notebook.										
382	21/09/2015		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 município de Poção de Pedras/MA nos dias 22 e 23 de setembro/2015.										
383	21/09/2015		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 município de Poção de Pedras/MA nos dias 22 e 23 de setembro/2015.										
384	21/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente a Despesas com Transporte Terrestre - Locação de Automóvel com Motorista para Realização de Visita de Fiscalização em Poção de Pedras/MA, conforme fatura n.º 0212/2015.										
385	25/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacio Americo Oliveira	725,00	725,00	725,00	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 táxi - 2.ª quinzena-Agosto/2015 e 1.ª quinzena-Setembro/2015) para Realização de Visitas de Fiscalização e Serviços Administrativos.										
386	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anairam Rodrigues Luz	400,00	400,00	400,00	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 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Transferência Bancária 00426023, Recibo Diversos.								
387	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Serviço Social/MA	15.017,14	15.017,14	15.017,14	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês de Setembro/2015.								
388	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Serviço Social/MA	8.953,57	8.953,57	8.953,57	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Salários dos Funcionários em Cargos de Comissão do mês de Setembro/2015.								
389	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.066,22	1.066,22	1.066,22	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de Setembro/2015.								
390	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.666,00	1.666,00	1.666,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte do mês de Setembro/2015.								
391	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Vale Alimentação do mês de Setembro/2015.								
392	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.085,05	6.085,05	6.085,05	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, refa as Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Setembro/2015.								
393	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.283,06	1.283,06	1.283,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa as Despesas com Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS do mês de Setembro/2015.								
394	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,37	250,37	250,37	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 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Setembro/2015.								
395	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	293,68	293,68	293,68	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 setembro/2015 da c/c 535-5, conforme extrato bancário..								
396	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	21,30	21,30	21,30	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 setembro/2015 da c/c 533-9, conforme extrato bancário..								
397	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	195,16	195,16	195,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) 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/2015, conforme extrato fundo de investimento.								
398	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	52,50	52,50	52,50	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 setembro/2015 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.								
399	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	Copymaster Serviços de Copias e Impressões LTDA ME	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Copymaster Serviços de Copias e Impressões LTDA ME referente aos Serviços de Impressão de Banner.								
400	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	525,11	525,11	525,11	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/2015.								
401	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	32,18	32,18	32,18	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Fornecimento de Água e Serviços de Esgoto do mês de Setembro/2015.								
402	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	191,62	191,62	191,62	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 Setembro/2015.								
403	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	254,90	254,90	254,90	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 Setembro/2015.								
404	01/10/2015		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 Setembro/2015.								
405	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	139,90	139,90	139,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de Setembro/2015.								
406	01/10/2015		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 Setembro/2015.								
407	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		188,70	188,70	188,70	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 Setembro/2015.								
408	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.683,18	1.683,18	1.683,18	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa - AMIL ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Outubro/2015.								
409	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	422,88	422,88	422,88	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente as Despesas com Serviços Postais do mês de Setembro/2015, conforme fatura n.º 26666.								
410	08/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.026,11	1.026,11	1.026,11	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, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de Outubro/2015, conforme Nota Fiscal n.º 19.958.								
411	08/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	291,10	291,10	291,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: h) Inexigibilidade										
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU do mês de Outubro/2015, conforme Nota Fiscal n.º 19.959.								
412	08/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	6.100,99	6.100,99	6.100,99	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com Aquisição de Passagens Aéreas no trecho Imperatriz / São Paulo / Imperatriz - XIV Curso de Formação Ética p/ Agentes Multiplicadores do Projeto Ética em Movimento, conforme fatura n.º 0255/2015.								
413	08/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Wilson Sebastião Pinho dos Anjos	84,21	84,21	84,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a Wilson Sebastião Pinho dos Anjos referente a Despesas com Serviços de Manutenção no Portão (troca do feiche elétrico).								
414	08/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Marlene Corrêa Torreão	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a Marlene Corrêa Torreão, refa as Diárias p/ Conselheira participar do XIV Curso de Formação Ética p/ Agentes Multiplicadores do Projeto Ética em Movimento a ser realizado em São Paulo/SP no período de 10 a 17/10/2015.								
415	08/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Nayara Januário Costa Nobrega	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a Nayara Januário Costa Nobrega refa as Diárias p/ Colaboradora participar do XIV Curso de Formação Ética p/ Agentes Multiplicadores do Projeto Ética em Movimento a ser realizado em São Paulo/SP no período de 10 a 17/10/2015.								
416	08/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	Alvo Eventos Ltda EPP	2.476,32	2.476,32	2.476,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda EPP refa as Despesas com Hospedagem - XIV Curso de Formação Ética p/ Agentes Multiplicadores do Projeto Ética em Movimento a ser realizado em São Paulo/SP no período de 10 a 17/10/2015.								
417	09/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Gloria Costa Santos	380,95	380,95	380,95	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 Maria da Gloria Costa Santos, ref. as Despesas com Serviços do Limpeza/Faxinas realizados na sede do CRESS/MA no mês de Outubro/2015.								
418	09/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA, ref. as Despesas com Serviços do Impressões de 130 Cartazes do Seminário Maranhense de Serviço Social e Seguridade Social.								
419	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	H M Boguea & Cia LTDA	250,00	250,00	250,00	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 Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária da Categoria (Definição do Valor da Anuidade de 2016).								
420	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	331,99	331,99	331,99	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 Setembro/2015.								
421	13/10/2015		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., refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Setembro/2015.								
422	15/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	320,00	320,00	320,00	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 do CRESS/MA.								
423	22/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	L P H Silva & Cia LTDA ME	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a L P H Silva & Cia LTDA ME refa Despesas com Serviços de Locação de Máquinas e Equipamentos (Data Shows, Caixa de Som e Microfones) para a realização do Seminário Maranhense de Serviço Social e Seguridade Social.								
424	27/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente a Diárias p/ participação na Oficina de Graduação e Pós-Graduação da ABEPSS Norte no período de 28 a 30 de outubro de 2015 no Auditório da CT-UFPI.								
425	27/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Cristiana Costa Lima	600,00	600,00	600,00	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 Cristiana Costa Lima referente a Diárias p/ participação na Oficina de Graduação e Pós-Graduação da ABEPSS Norte no período de 28 a 30 de outubro de 2015 no Auditório da CT-UFPI.										
426	27/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Célia Soares Martins	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Célia Soares Martins referente a Diárias p/ participação na Oficina de Graduação e Pós-Graduação da ABEPSS Norte no período de 28 a 30 de outubro de 2015 no Auditório da CT-UFPI.										
427	27/10/2015		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/2015.										
428	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Otacilio Americo Oliveira	1.374,00	1.374,00	1.374,00	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 no mês de outubro/2015 - para Realização de Visitas de Fiscalização e Serviços Administrativos.										
429	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Cristiana Costa Lima	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Cristiana Costa Lima referente a Diárias para Participação na Oficina Nacional de Graduação e Pós-Graduação da ABEPSS no dias 04 e 05 de Novembro de 2015 na UERJ - Rio de Janeiro/RJ.										
430	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anairam Rodrigues Luz	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Transferência Bancária 00246570, Recibo Diversos.										
431	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Serviço Social/MA	15.017,14	15.017,14	15.017,14	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês de Outubro/2015.										
432	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Serviço Social/MA	8.953,57	8.953,57	8.953,57	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Salários dos Funcionários em Cargos de Comissão do mês de Outubro/2015.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
433	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.066,22	1.066,22	1.066,22	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de Outubro/2015.										
434	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.666,00	1.666,00	1.666,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte do mês de Outubro/2015.										
435	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Vale Alimentação do mês de Outubro/2015.										
436	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.085,05	6.085,05	6.085,05	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, refa as Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Outubro/2015.										
437	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.283,06	1.283,06	1.283,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa as Despesas com Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS do mês de Outubro/2015.										
438	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,37	250,37	250,37	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Outubro/2015.										
439	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	21,30	21,30	21,30	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 outubro/2015 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.										
440	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	76,50	76,50	76,50	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 outubro/2015 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
441	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	270,82	270,82	270,82	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 outubro/2015, conforme extrato fundo de investimento.										
442	30/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	359,92	359,92	359,92	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 outubro/2015 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.										
443	03/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Jozeth Marya de Andrade Silva	3.419,71	3.419,71	3.419,71	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.										
444	03/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Jozeth Marya de Andrade Silva	1.139,90	1.139,90	1.139,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva, ref. as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										
445	03/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.956,27	1.956,27	1.956,27	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, ref. Despesas com Passagens Aéreas (Conselheira Jisselda Oliveira e Edivania Valeria R. Siqueira), conforme fatura 0267/2015.										
446	03/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	926,10	926,10	926,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, ref. Despesas com Passagens Rodoviária no trecho São Luis/Caxias/São Luis(Conselheiras Cristiana C. Lima, Célia Soares Martins e Lucilene F. C. Guimarães), conforme fatura 0295/2015.										
447	03/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	497,83	497,83	497,83	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/2015.										
448	03/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	32,18	32,18	32,18	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/2015.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
449	03/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	166,37	166,37	166,37	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 3222 7676) do mês de Outubro/2015.										
450	03/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	251,93	251,93	251,93	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/2015.										
451	03/11/2015		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/2015.										
452	03/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	139,90	139,90	139,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a CLARO S.A. ref. as Despesas com Serviços de Internet do mês de Outubro/2015.										
453	05/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.026,11	1.026,11	1.026,11	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/2015, conforme Nota Fiscal n.o 20.577.										
454	05/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	291,10	291,10	291,10	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 Novembro/2015, conforme Nota Fiscal n.o 20.578.										
455	05/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		179,27	179,27	179,27	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 Outubro/2015.										
456	05/11/2015		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:		Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês de Novembro/2015.								
457	05/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	814,67	814,67	814,67	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. Despesas com Serviços Postais - fatura de outubro/2015.								
458	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marlene de Almeida Evangelista Martins	67,81	67,81	67,81	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Marlene de Almeida Evangelista Martins ref. as Despesas com Ressarcimento da Taxa de Inscrição pelo indeferimento do pedido de registro.								
459	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria Elizia Alves Rabelo	185,75	185,75	185,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Maria Elizia Alves Rabelo ref. as Despesas com Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro.								
460	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Gloria Costa Santos	476,19	476,19	476,19	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos ref. as Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizados na sede do CRESS/MA.								
461	11/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	51,05	51,05	51,05	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/2015.								
462	11/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Carla da Silva Reis	299,29	299,29	299,29	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Carla da Silva Reis ref. as Despesas com Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo cancelamento do pedido de registro.								
463	11/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Wellenise do Nascimento Oliveira	299,29	299,29	299,29	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 Wellenise do Nascimento Oliveira ref. as Despesas com Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro.								
464	11/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Medica Internacional Sa	2.662,22	2.662,22	2.662,22	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/2015.								
465	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, referente as Diárias p/ Agente Fiscal participar do 5.º Encontro Nacional Serviço Social e Seguridade Social a ser realizado em Belo Horizonte/MG no período de 19 a 21 de novembro/2015..								
466	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Jozeth Marya de Andrade Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente as Diárias p/ Secretária Executiva participar do 5.º Encontro Nacional Serviço Social e Seguridade Social a ser realizado em Belo Horizonte/MG no período de 19 a 21 de novembro/2015..								
467	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Jisselda de Oliveira Gonçalves da Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a Jisselda de Oliveira Gonçalves da Silva referente as Diárias p/ Conselheira participar do 5.º Encontro Nacional Serviço Social e Seguridade Social a ser realizado em Belo Horizonte/MG no período de 19 a 21 de novembro/2015..								
468	16/11/2015		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. refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Outubro/2015.								
469	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	430,88	430,88	430,88	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/2015.								
470	23/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	B H Hoteis & Turismo LTDA	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a B H Hoteis & Turismo LTDA referente as Despesas com Hospedagem - 5.º Encontro Nacional Serviço Social e Seguridade Social realizado em Belo Horizonte no período de 19 a 21 de novembro/2015.								
471	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Serviço Social/MA	15.017,14	15.017,14	15.017,14	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 as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês de Novembro/2015.								
472	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Serviço Social/MA	6.071,86	6.071,86	6.071,86	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 - Cargos em Comissão do mês de Novembro/2015.								
473	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.066,22	1.066,22	1.066,22	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/2015.								
474	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.428,00	1.428,00	1.428,00	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/2015.								
475	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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 Vale Alimentação do mês de Novembro/2015.								
476	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Conselho Regional de Serviço Social/MA	22.932,66	22.932,66	22.932,66	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 de Natal 13º Salário/2015.								
477	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.506,80	6.506,80	6.506,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente as Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Novembro/2015.								
478	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	2.513,16	2.513,16	2.513,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, referente as Despesas com FGTS do mês de Novembro/2015.								
479	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	532,12	532,12	532,12	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 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Novembro/2015.										
480	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.359,36	6.359,36	6.359,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente as Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do 13.o Salário/2015.										
481	02/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anairam Rodrigues Luz	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 02/11/2015 até 30/11/2015 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Transferência Bancária 00307995, Recibo Diversos.										
482	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anairam Rodrigues Luz	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 24/11/2015 até 30/11/2015 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Deposito em Conta 1nd, Recibo Diversos.										
483	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	251,39	251,39	251,39	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 novembro/2015 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.										
484	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	50,80	50,80	50,80	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 novembro/2015 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.										
485	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	52,50	52,50	52,50	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/2015 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.										
486	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Banco do Brasil S/A	213,39	213,39	213,39	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 novembro/2015, conforme extrato fundo de investimento.										
487	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	402,99	402,99	402,99	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 novembro/2015.										
488	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	33,70	33,70	33,70	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 novembro/2015.										
489	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	173,30	173,30	173,30	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/2015.										
490	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	251,93	251,93	251,93	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/2015.										
491	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		194,99	194,99	194,99	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 novembro/2015.										
492	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	139,90	139,90	139,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a CLARO S.A., referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de novembro/2015.										
493	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.958,05	1.958,05	1.958,05	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 dezembro/2015.										
494	05/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	503,10	503,10	503,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente as Despesas com Serviços Postais - fatura de novembro/2015.										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
495	08/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.026,11	1.026,11	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: h) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de dezembro/2015, conforme Nota Fiscal n.o 21.208.										
496	08/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	291,10	291,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: h) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU do mês de dezembro/2015, conforme Nota Fiscal n.o 21.209.										
497	11/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de dezembro/2015.										
498	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Gloria Costa Santos	476,19	476,19	476,19	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente as Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizados na sede do CRESS/MA.										
499	15/12/2015		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, referente as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês de dezembro/2015.										
500	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Otacilio Americo Oliveira	1.427,00	1.427,00	1.427,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira, referente as Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de táxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos.										
501	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	1.343,16	1.343,16	1.343,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente as Despesas com Impressão de Boletos da Anuidade de 2016, Boletim Informático, Certificados e Encadernações.										
502	18/12/2015		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										

CRESS/MA - 2ª Região

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de novembro/2015.								
503	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	478,64	478,64	478,64	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 novembro/2015.								
504	22/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	RESTAURANTE CABANA DO SOL LTDA - EPP	684,82	684,82	684,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a RESTAURANTE CABANA DO SOL LTDA - EPP referente as Despesas com Alimentação (confraternização 2015).								
505	28/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Supermercados Maciel LTDA	474,80	474,80	474,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Supermercados Maciel LTDA referente as Despesas com Aquisição de Cestas Básicas p/ servidores.								
506	22/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Serviço Social/MA	15.017,14	15.017,14	15.017,14	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 Efetivos do mês de Dezembro/2015, conforme folha pagamento.								
507	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria Regina Lopes de Araújo	392,20	392,20	392,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Maria Regina Lopes de Araújo referente as Despesas com Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro.								
508	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria do Carmo Soares Pereira	133,79	133,79	133,79	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Maria do Carmo Soares Pereira referente as Despesas com Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro.								
509	22/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Serviço Social/MA	8.953,57	8.953,57	8.953,57	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 Cargos em Comissão do mês de Dezembro/2015, conforme folha pagamento.								
510	22/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.066,22	1.066,22	1.066,22	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 Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de Dezembro/2015, conforme folha pagamento.										
511	22/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.666,00	1.666,00	1.666,00	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/2015, conforme folha pagamento.										
512	22/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	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 Vale Alimentação do mês de Dezembro/2015, conforme folha pagamento.										
513	30/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.104,10	6.104,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Dezembro/2015.										
514	30/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.283,06	1.283,06	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do mês de Dezembro/2015.										
515	30/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,37	250,37	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2015.										
516	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 30/12/2015 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00496633, Recibo Diversos.										
517	15/12/2015		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 15/12/2015 até 30/12/2015 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00245684, Recibo Diversos.										
518	30/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	33,70	33,70	0,00	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 Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de Dezembro/2015.										
519	30/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	165,91	165,91	0,00	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 7676) do mês de dezembro/2015.										
520	30/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	251,93	251,93	0,00	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 6029) do mês de dezembro/2015.										
521	30/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a CLARO S.A., referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de dezembro/2015.										
522	30/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		188,70	0,00	0,00	0,00	188,70
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 dezembro/2015.										
523	30/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	386,25	386,25	0,00	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/2015.										
524	30/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de dezembro/2015 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.										
525	30/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	25,30	25,30	25,30	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 dezembro/2015 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.										
526	30/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	281,75	281,75	281,75	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 referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de dezembro/2015 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.										
527	22/12/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	ALCEBÍADES HESCRETH ARANHA NETO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a ALCEBÍADES HESCRETH ARANHA NETO referente aos Serviços de Elaboração de Projeto de Reforma na sede do CRESS / MA, conforme processo administrativo n.º 427/2015.										
Total de empenhos:		527				724.499,75	703.835,96	692.973,53	0,09	20.663,70
	Ordinários:	521				671.579,28	668.915,49	658.053,06	0,09	2.663,70
	Estimativos:	5				34.920,47	34.920,47	34.920,47	0,00	0,00
	Globais:	1				18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00