



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	13.611,72	13.611,72	12.477,41	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.										
2	02/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.876,12	2.611,20	2.611,20	1.032,91	232,01
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.										
3	02/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		2.484,00	2.288,73	2.288,73	195,27	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa Histórico: Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.										
4	02/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Medica Internacional Sa	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros Histórico: Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente as Despesas com Plano de Saúde dos Servidores dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.										
5	05/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Ascemiro Soares Costa	3.602,37	3.602,37	3.602,37	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha Histórico: Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente as Despesas com Salário de Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										
6	05/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Ascemiro Soares Costa	1.200,79	1.200,79	1.200,79	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado..								
7	05/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	Ascemiro Soares Costa	2.401,58	2.401,58	2.401,58	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente as Despesas com Abono Pecuniário nas Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
8	05/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.501,55	5.501,55	5.501,55	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente as Despesas com Serviços Postais - fatura de dezembro/2015.								
9	05/01/2016		Estimativo	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:		i) 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 janeiro/2016.								
10	07/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rosinalva Rodrigues Oliveira	133,79	133,79	133,79	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Rosinalva Rodrigues Oliveira referente as Despesas com Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro.								
11	11/01/2016		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:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente as Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizados na sede do CRESS/MA.								
12	07/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) ref o mês de Dezembro/2015.								
13	07/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	441,36	441,36	441,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Dezembro/2015.								
14	11/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	71,76	71,76	71,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de janeiro/2016.										
15	22/01/2016		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: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente a Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Codó e Coroatá/MA).										
16	22/01/2016		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: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente a Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Codó e Coroatá/MA).										
17	26/01/2016		Estimativo	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, referentes a Despesas com Passagem Terrestre / Locação de Veículo com Motorista - no trecho São Luís/Codó/Coroatá/ São Luís para realização de visitas de fiscalização, conforme fatura 0006/2016.										
18	25/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente aos Serviços de Impressão de Cartazes.										
19	27/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Serviço Social/MA	12.110,59	12.110,59	12.110,59	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos o mês de janeiro/2016, conforme folha de pagamento.										
20	27/01/2016		Estimativo	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: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão do mês de janeiro/2016, conforme folha de pagamento.										
21	27/01/2016		Estimativo	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: l) 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/2016, conforme folha de pagamento.										
22	27/01/2016		Estimativo	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de janeiro/2016, conforme folha de pagamento.										
23	27/01/2016		Estimativo	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: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação do mês de janeiro/2016, conforme folha de pagamento.										
24	27/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização - AIEE	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21	180,21	180,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização - AIEE do mês de janeiro/2016, conforme folha de pagamento.										
25	02/01/2016		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: n) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2016 até 31/01/2016 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Transferência Bancária 00397967, Recibo Diversos.										
26	29/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	320,88	320,88	320,88	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de janeiro/2016.										
27	29/01/2016		Estimativo	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: i) 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/2016.										
28	29/01/2016		Estimativo	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: i) 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/2016.										
29	29/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	166,60	166,60	166,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) 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/2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
30	29/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	155,39	155,39	155,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a CLARO S.A.referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de janeiro/2016.										
31	29/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.539,41	6.539,41	6.539,41	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de janeiro/2016.										
32	29/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.434,79	1.434,79	1.434,79	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do mês de janeiro/2016.										
33	29/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	271,14	271,14	271,14	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) 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 janeiro/2016.										
34	29/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	312,23	312,23	312,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de janeiro/2016 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.										
35	29/01/2016		Estimativo	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: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de janeiro/2016 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.										
36	29/01/2016		Estimativo	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: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de janeiro/2016 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.										
37	01/02/2016		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: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente a Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: São João dos Patos, Pastos Bons, Nova Iorque, Sucupira do Norte e Mirador/MA).										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
38	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente a Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: São João dos Patos, Pastos Bons, Nova Iorque, Sucupira do Norte e Mirador/MA).										
39	03/02/2016		Estimativo	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: i) 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 Fevereiro/2016.										
40	03/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente aos Serviços de Impressão de Cartazes.										
41	03/02/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	502,83	502,83	502,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, refa Despesas com Serviços Postais - fatura de janeiro/2016.										
42	04/02/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.563,40	1.563,40	1.563,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente a Aquisição de Passagem Aérea (Conferencista II Encontro Maranhense de Serviço Social na Educação: Eliana Bolorino Canteiro Martins), conforme fatura n.º 0022/2016.										
43	05/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referentes a Despesas com Passagem Terrestre / Locação de Veículo com Motorista - no trecho São Luís/São João dos Patos, Pastos Bons, Nova Iorque, Sucupira do Norte e Mirador/São Luís para realização de visitas de fiscalização, conforme fatura 0019/2016.										
44	04/02/2016		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: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente as Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizados na sede do CRESS/MA.										
45	04/02/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	1.201,00	1.201,00	1.201,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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, conf. RPA anexado.								
46	11/02/2016		Estimativo	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: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de março/2016.								
47	15/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	305,86	305,86	305,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA referente a Taxa de Emissão de Alvará e Funcionamento 2016.								
48	15/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria Ligia Cutrim de Paula	61,31	61,31	61,31	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a Maria Ligia Cutrim de Paula referente ao Ressarcimento da Diferença paga a maior da anuidade 2016.								
49	15/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonia da Rocha Oliveira Coutinho	187,96	187,96	187,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a Antonia da Rocha Oliveira Coutinho referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro.								
50	15/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Alba Maria Rego de Araujo	266,85	266,85	266,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a Alba Maria Rego de Araujo referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro.								
51	15/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jeniffer Natalia Silva Alvao	299,29	299,29	299,29	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a Jeniffer Natalia Silva Alvao referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro.								
52	15/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ilana Melo Moreira de Araujo	461,48	461,48	461,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a Ilana Melo Moreira de Araujo referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
53	17/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente a Despesas com Impressão de Cartazes.										
54	19/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente a Custas Processuais - Mandado de Segurança.										
55	19/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Jose Maria Santos	1.578,95	1.578,95	1.578,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Jose Maria Santos referente a Serviços de Manutenção na Sede do CRESS MA (jardinagem, reparo na calçada, telhado e dedetização).										
56	19/02/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	339,95	339,95	339,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Janeiro/2016.										
57	19/02/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Janeiro/2016..										
58	24/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Eliana Bolorino Canteiro Martins	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Eliana Bolorino Canteiro Martins referente a Diárias para participação como Palestrante do II Encontro Maranhense de Serviço Social na educação.										
59	27/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA	251,79	251,79	251,79	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA referente as Despesas com Hospedagem da Palestrante Eliana Bolorino Canteiro Martins.										
60	26/02/2016		Estimativo	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: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos o mês de fevereiro/2016, conforme folha de pagamento.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
61	26/02/2016		Estimativo	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: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão do mês de fevereiro/2016, conforme folha de pagamento.										
62	26/02/2016		Estimativo	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: I) 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/2016, conforme folha de pagamento.										
63	26/02/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de fevereiro/2016, conforme folha de pagamento.										
64	26/02/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação do mês de fevereiro/2016, conforme folha de pagamento.										
65	26/02/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21	180,21	180,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE do mês de fevereiro/2016, conforme folha de pagamento.										
66	29/02/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	455,03	455,03	455,03	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de fevereiro/2016.										
67	29/02/2016		Estimativo	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: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de fevereiro/2016.										
68	29/02/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	247,76	247,76	247,76	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										

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 fevereiro/2016.								
69	29/02/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	158,55	158,55	158,55	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) 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/2016.								
70	29/02/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	155,39	155,39	155,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de fevereiro/2016.								
71	29/02/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.084,22	6.084,22	6.084,22	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de fevereiro/2016.								
72	29/02/2016		Estimativo	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:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do mês de fevereiro/2016.								
73	29/02/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	252,17	252,17	252,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) 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 fevereiro/2016.								
74	01/02/2016		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:		n) Outros								
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Transferência Bancária 00204409, Recibo Diversos.								
75	19/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anairam Rodrigues Luz	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Transferência Bancária 00327017, Recibo Diversos.								
76	29/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	679,65	679,65	679,65	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de fevereiro/2016 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
77	29/02/2016		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:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de fevereiro/2016 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.								
78	29/02/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	56,70	56,70	56,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de fevereiro/2016 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.								
79	02/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	Nilson Ribeiro da Silva ME	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Nilson Ribeiro da Silva ME referente aos Serviços Gráficos (confecção de pastas personalizadas, blocos de rascunhos, fichas de protocolo e pastas institucionais).								
80	02/03/2016		Estimativo	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:		i) 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 fevereiro/2016.								
81	02/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente aos Serviços de Manutenção na Rede de Internet do CRESS MA								
82	02/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente aos Aquisição de Switcw 16 Portas p/ conexão e distribuição da internet do CRESS MA								
83	04/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rejane Correia de Sousa	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Rejane Correia de Sousa referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
84	04/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacio Americano Oliveira	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) 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, conf. RPA anexado.										
85	04/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	725,42	725,42	725,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente as Despesas com Serviços Postais do mês de fevereiro/2016 - fatura n.º 29185..										
86	10/03/2016		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: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente as Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizados na sede do CRESS/MA.										
87	11/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	56,87	56,87	56,87	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de abril/2016.										
88	16/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Venancio Praseres Coutinho Junior	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Venancio Praseres Coutinho Junior referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição no II Encontro Maranhense de Serviço Social na Educação pelo indeferimento das inscrições.										
89	16/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	Sintec Soluções Inteligentes e Tecnológicas LTDA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Sintec Soluções Inteligentes e Tecnológicas LTDA referente a Aquisição de Certificado Digital PJ A3.em Token.										
90	10/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Franco Denedi Carneiro Sousa 75197642300	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Franco Denedi Carneiro Sousa 75197642300 referente aos Serviços de Manutenção nos Aparelhos de Ar Condicionados (06 aparelhos manutenção corretiva e preventiva).										
91	18/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cynthia Vitoria Silva Mendonça	40,87	40,87	40,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Cinthia Vitoria Silva Mendonça referente o ressarcimento da diferença pago a maior da anuidade de 2016.										
92	18/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) ref o mês de fevereiro/2016.										
93	18/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	396,01	396,01	396,01	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de fevereiro/2016.										
94	22/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão CAU/MA	83,58	83,58	83,58	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão CAU/MA referente a Taxa de Registro do Projeto Arquitetônico de Reforma da Sede do CRESS MA.										
95	22/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	1.063,52	1.063,52	1.063,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA referente a Taxa do IPTU 2016 do Imóvel sede do CRESS MA.										
96	30/03/2016		Estimativo	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: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos o mês de março/2016, conforme folha de pagamento.										
97	30/03/2016		Estimativo	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: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão do mês de março/2016, conforme folha de pagamento.										
98	30/03/2016		Estimativo	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: l) 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/2016, conforme folha de pagamento.										
99	30/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de março/2016, conforme folha de pagamento.										
100	30/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação do mês de março/2016, conforme folha de pagamento										
101	30/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização - AIEE	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21	180,21	180,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização - AIEE do mês de março/2016, conforme folha de pagamento.										
102	02/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 0054119, Recibo Diversos.										
103	31/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.584,96	6.584,96	6.584,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Março/2016.										
104	31/03/2016		Estimativo	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: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do mês de março/2016.										
105	31/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	252,17	252,17	252,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) 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 março/2016.										
106	31/03/2016		Estimativo	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: i) 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/2016..										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
107	31/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	487,68	487,68	487,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de março/2016.										
108	31/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	168,87	168,87	168,87	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) 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/2016.										
109	31/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	255,86	255,86	255,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) 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/2016										
110	31/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	155,39	155,39	155,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a CLARO S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de março/2016.										
111	31/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	670,65	670,65	670,65	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de março/2016 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.										
112	31/03/2016		Estimativo	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: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de março/2016 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.										
113	31/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	56,70	56,70	56,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de março/2016 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.										
114	04/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	1.603,00	1.603,00	1.603,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) 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, conf. RPA anexado.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
115	05/04/2016		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: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente as Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizados na sede do CRESS/MA.										
116	05/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.134,17	1.134,17	1.134,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente as Despesas com Serviços Postais do mês de março/2016 - fatura n.º 29702.										
117	06/04/2016		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: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente a Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Barreirinhas e Humberto de Campos/MA).										
118	06/04/2016		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: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente a Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Barreirinhas e Humberto de Campos/MA).										
119	06/04/2016		Estimativo	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, referentes a Despesas com Passagem Terrestre / Locação de Veículo com Motorista - no trecho São Luís/Barreirinhas/Humberto de Campos/ São Luís para realização de visitas de fiscalização, conforme fatura 0059/2016.										
120	06/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	Gráfica e Editora Sete Cores LTDA EPP	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Gráfica e Editora Sete Cores LTDA EPP referente a Impressão de 250 Cartazes do 37º Encontro Maranhense de Assistentes Sociais.										
121	08/04/2016		Estimativo	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: i) 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 março/2016.										
122	08/04/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	J L DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	3.400,00	3.002,00	3.002,00	398,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a J L DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA referente a Aquisição de 400 Pastas Padronizadas e Portas Canetas para o 37.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
123	11/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	51,80	51,80	51,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de maio/2016.								
124	14/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	439,47	439,47	439,47	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		a) Convite								
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente a Aquisição de Passagem Aérea (Conferencista Encontro de Assistentes Sociais: Joaquina Teixeira Barata), conforme fatura 0061/2016.								
125	18/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Maranhãozinho, Maracaçumé e Centro do Guilherme).								
126	18/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Maranhãozinho, Maracaçumé e Centro do Guilherme).								
127	18/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de março/2016.								
128	18/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	568,36	568,36	568,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de março/2016.								
129	20/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Welton Silva Rosa	201,95	201,95	201,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Welton Silva Rosa referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro junto ao CRESS/MA..								
130	20/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Albilene Silva Rosa	201,95	201,95	201,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Albilene Silva Rosa referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.										
131	22/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	3.645,00	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referentes a Despesas com Passagem Terrestre / Locação de Veículo com Motorista - no trecho São Luís/Maranhãozinho/Maracaçumé/Centro do Guilherme/ São Luís para realização de visitas de fiscalização, conforme fatura 0070/2016.										
132	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente Despesas com Diárias para participar do Curso Ética em Movimento p/ Agentes Multiplicadores do Projeto Ética em Movimento em Imperatriz/MA no período de 27 a 29/04/2016..										
133	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias para participar do Curso Ética em Movimento p/ Agentes Multiplicadores do Projeto Ética em Movimento em Imperatriz/MA no período de 27 a 29/04/2016..										
134	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Cristiana Costa Lima	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Cristiana Costa Lima referente Despesas com Diárias para participar do Curso Ética em Movimento p/ Agentes Multiplicadores do Projeto Ética em Movimento em Imperatriz/MA no período de 27 a 29/04/2016										
135	26/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.628,10	1.628,10	1.628,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referentes a Despesas com Passagem Rodoviária no trecho São Luís/Imperatriz/São Luís - (Domingos R. O. Junior, Lucilene F. C. Guimarães e Cristiana Costa Lima), conforme fatura n.º 0071/2016.										
136	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	771,80	771,80	771,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente as Despesas com Serviços de Cópias e Impressão de Documentos (Formulários da Fiscalização, Certificados evento CRESSMA, Impressão de Boletos) , conforme nota fiscal n.º 56.										
137	28/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente aos Serviços de Manutenção em 02 Impressoras Laser HP.								
138	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 533315, Recibo Diversos.								
139	28/04/2016		Estimativo	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:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos o mês de abril/2016, conforme folha de pagamento.								
140	28/04/2016		Estimativo	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:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão do mês de abril/2016, conforme folha de pagamento.								
141	28/04/2016		Estimativo	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:		l) 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 abril/2016, conforme folha de pagamento.								
142	28/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de abril/2016, conforme folha de pagamento.								
143	28/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação do mês de abril/2016, conforme folha de pagamento.								
144	28/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização - AIEE	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21	180,21	180,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização - AIEE do mês de abril/2016, conforme folha de pagamento.								
145	29/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.584,96	6.584,96	6.584,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de abril/2016.										
146	29/04/2016		Estimativo	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: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do mês de abril/2016.										
147	29/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	252,17	252,17	252,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) 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 abril/2016.										
148	29/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	472,38	472,38	472,38	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de abril/2016.										
149	29/04/2016		Estimativo	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: i) 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/2016.										
150	29/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	155,39	155,39	155,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a CLARO S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de abril/2016.										
151	29/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	181,66	181,66	181,66	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) 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/2016.										
152	29/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	255,86	255,86	255,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) 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/2016.										
153	29/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	665,36	665,36	665,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de abril/2016 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.										
154	29/04/2016		Estimativo	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: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de abril/2016 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.										
155	29/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	82,42	82,42	82,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de abril/2016 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.										
156	02/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Anairam Rodrigues Luz	1.439,89	1.439,89	1.439,89	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas com as Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										
157	02/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Anairam Rodrigues Luz	479,96	479,96	479,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 das Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										
158	02/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	Anairam Rodrigues Luz	959,92	959,92	959,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas com Abono Pecuniário nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										
159	03/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serv. Social - ABEPSS	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serv. Social - ABEPSS referente a Taxa de Inscrição da Servidora Edivana Valéria R. Siqueira no 15.º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais.										
160	03/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serv. Social - ABEPSS	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serv. Social - ABEPSS referente a Taxa de Inscrição da Servidora Lucilene Ferreira C. Guimarães no 15.º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais.								
161	06/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Bristol Hotel LTDA	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Bristol Hotel LTDA referente as Despesas com Hospedagem da Conselheira Célia Soares Martins, conforme Nota Fiscal n.º 26.194								
162	06/05/2016		Estimativo	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:		i) 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 abril/2016.								
163	06/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	307,42	307,42	307,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente as Despesas com Serviços Postais do mês de abril/2016 - fatura n.º 30212.								
164	06/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.784,43	1.784,43	1.784,43	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		a) Convite								
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente a Aquisição de Passagem Aérea p/ a Conselheira Célia Soares Martins no trecho São Luís/Brasília/São Luís, conforme fatura n.º 0092/2016.								
165	06/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	N B R Hotelaria LTDA	231,80	231,80	231,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a N B R Hotelaria LTDA referente as Despesas com Hospedagem do Servidor Domingos Rodrigues O. Junior, conforme Nota Fiscal de Serviço n.º 3706.								
166	06/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.139,52	1.139,52	1.139,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		a) Convite								
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente a Aquisição de Passagem Aérea (Conferencista Encontro de Assistentes Sociais: Joaquina Teixeira Barata), conforme fatura 0093/2016.								
167	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	ANTONIO C PINHEIRO DA SILVA CONSTRUÇOES E SERVICOS - EPP	5.138,00	5.138,00	5.138,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO C PINHEIRO DA SILVA CONSTRUÇOES E SERVICOS - EPP referente as Despesas com Serviços Emergenciais de Reforma no Telhado da Sede do CRESS/MA (troca de calha, encaixamento substituição de telhas, etc).								
168	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Marly de Jesus Sá Dias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Marly de Jesus Sá Dias referente Despesas com Diárias p/ participar na 4.ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres no período de 10 a 12 de maio de 2016 em Brasília/DF.										
169	06/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Célia Soares Martins	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Célia Soares Martins referente as Despesas de Diárias p/ participação na Reunião do GT Trabalho e Formação do CFESS no dia 06/05/2016 em Brasília/DF.										
170	10/05/2016		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: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente as Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizados na sede do CRESS/MA.										
171	11/05/2016		Estimativo	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: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de junho/2016.										
172	12/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Ana Margarida Barbosa Santos	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Ana Margarida Barbosa Santos referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do Encontro de Assistentes Sociais Descentralizado em Chapadinha/MA.										
173	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cleane Leal dos Santos	42,16	42,16	42,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Cleane Leal dos Santos referente ao Ressarcimento da diferença paga a maior da Anuidade 2016.										
174	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dayane Souza Santos	266,85	266,85	266,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Dayane Souza Santos referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.										
175	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rita de Cassia Rodrigues de Castro	266,85	266,85	266,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rita de Cassia Rodrigues de Castro referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
176	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jeldilene Silva Costa	234,41	234,41	234,41	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Jeldilene Silva Costa referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
177	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Patricia Martins de Sousa	201,97	201,97	201,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Martins de Sousa referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA								
178	16/05/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	M. J. Farias Feitosa ME	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		a) Convite								
Histórico:		Valor empenhado a M. J. Farias Feitosa ME referente as Despesas com Serviços de Buffet/Coquetel durante o 37.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
179	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	L. W. D. Trinta ME	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a L. W. D. Trinta ME referente a Aquisição de Arranjo Floral p/ Mesa de Abertura do 37.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
180	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Luis Carlos França Araujo	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Luis Carlos França Araujo referente as Despesas com os Serviços Fotográficos durante o 37.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
181	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 31/05/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00436062, Recibo Diversos.								
182	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anairam Rodrigues Luz	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Suprimento de fundo de 16/05/2016 até 31/05/2016 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Deposito em Conta nd, Recibo Diversos.								
183	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Wellington Marinho de Matos	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Wellington Marinho de Matos referente as Despesas com Serviços de Filmagem do 37.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.										
184	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	J R M Maciel	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a J R M Maciel referente as Despesas com Serviços de Locação de Maquinas e Equipamentos (data show, note book, caixa som e operador) para realização do 37.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.										
185	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Amancio José Campelo	2.599,00	2.599,00	2.599,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Amancio José Campelo referente as Despesas com Aquisição de 113 Camisas Padronizadas para o 37.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.										
186	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Joaquina Barata Teixeira	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Joaquina Barata Teixeira referente as Despesas com Diárias para participação como Palestrante no 37.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.										
187	16/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	576,62	576,62	576,62	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de abril/2016.										
188	16/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de abril/2016.										
189	23/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Gloria Costa Santos	190,48	190,48	190,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente as Despesas com Serviços do Limpeza/Faxinas realizados durante o 37.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.										
190	23/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	M. J. Farias Feitosa ME	896,50	896,50	896,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a M. J. Farias Feitosa ME referente as Despesas com Alimentação (almoço executivo e serviços de cafezinho) fornecidos durante o 37.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
191	27/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	1.061,00	1.061,00	1.061,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira referente as Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de táxi - Abril e Maio/2016) para Realização de Visitas de Fiscalização e Serviços Administrativos.										
192	30/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Serviço Social/MA	14.048,31	14.048,31	14.048,31	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) 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/2016.										
193	30/05/2016		Estimativo	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: l) 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 maio/2016.										
194	30/05/2016		Estimativo	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: l) 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 maio/2016.										
195	30/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de maio/2016.										
196	30/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Vale Alimentação do mês de maio/2016.										
197	30/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização - AIEE	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21	180,21	180,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização - AIEE do mês de maio/2016.										
198	31/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.870,32	6.870,32	6.870,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de maio/2016.								
199	31/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.434,19	1.434,19	1.434,19	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do mês de maio/2016.								
200	31/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	261,68	261,68	261,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) 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 maio/2016.								
201	31/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	441,78	441,78	441,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de maio/2016.								
202	31/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	37,74	37,74	37,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) 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/2016.								
203	31/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	155,39	155,39	155,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de maio/2016.								
204	31/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	241,73	241,73	241,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) 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/2016.								
205	31/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	134,69	134,69	134,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) 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/2016.								
206	31/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	2.098,15	2.098,15	2.098,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de maio/2016 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
207	31/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	15,30	15,30	15,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de maio/2016 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.								
208	31/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.922,69	1.922,69	1.922,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL valor IRRF S/ Receita da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de maio/2016, conforme extrato fundo de investimento.								
209	31/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	655,05	655,05	655,05	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL valor IRRF S/ Receita da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de maio/2016, conforme extrato fundo de investimento.								
210	31/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	449,65	449,65	449,65	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL valor IRRF S/ Receita da aplicação financeira na poupança do mês de maio/2016, conforme extrato fundo de investimento.								
211	31/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	56,70	56,70	56,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de maio/2016 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.								
212	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA	251,80	251,80	251,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA referente as Despesas com Hospedagem da palestrante Joaquina Barata Teixeira do 37.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
213	01/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	537,30	537,30	537,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		a) Convite								
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referentes a Despesas com Passagem Rodoviária no trecho São Luís/Imperatriz/São Luís - (Cristiana Costa Lima), conforme fatura n.º 0113/2016.								
214	01/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Edivana Valeria Rosa Siqueira	5.223,36	5.223,36	5.223,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente as Despesas com as Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
215	01/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.741,12	1.741,12	1.741,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 das Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
216	01/06/2016		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:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Cristiana Costa Lima referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do II Conssorte em Imperatriz/MA.								
217	01/06/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	Nilson Ribeiro da Silva ME	29.224,00	15.234,00	15.234,00	0,00	13.990,00
Modalidade de contratação:		a) Convite								
Histórico:		Valor empenhado a Nilson Ribeiro da Silva ME referente as Despesas com Serviços de Confecção e Impressão de Materiais Gráficos, conforme processo administrativo n.º 149/2016.								
218	06/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	203,42	203,42	203,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente as Despesas com Serviços Postais do mês de maio/2016 - fatura n.º 30718.								
219	07/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente a Aquisição de Agendas do Assistente Social 2016 (250 agendas modelo convencional e 35 agendas modelo compacto).								
220	08/06/2016		Global	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	8.720,85	8.720,85	8.720,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente ao repasse ao Aporte 2016 do Fundo de Apoio aos CRESS, Seccionais e CFESS, conf. Resolução CFESS n.º 476/2005, 564/2009 e 639/2012.								
221	08/06/2016		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:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente as Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizados na sede do CRESS/MA.								
222	08/06/2016		Estimativo	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: i) 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 junho/2016.										
223	11/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	52,90	52,90	52,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de julho/2016.										
224	14/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	733,46	733,46	733,46	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de maio/2016.										
225	14/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de maio/2016.										
226	21/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Papelaria Renascença LTDA ME	5.518,40	5.518,40	5.518,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Papelaria Renascença LTDA ME referente a Aquisição de Materiais de Informática, conforme processo de dispensa.										
227	21/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Papelaria Renascença LTDA ME	3.858,82	3.858,82	3.858,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Papelaria Renascença LTDA ME referente a Aquisição de Materiais de Expediente, conforme processo de dispensa.										
228	21/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Vitec Office Informática LTDA Conservação		4.034,71	4.034,71	4.034,71	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Vitec Office Informática LTDA referente a Aquisição de Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação, conforme processo de dispensa.										
229	24/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.007,78	2.007,78	2.007,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente a Aquisição de Passagem Aérea no trecho São Luís/Belo Horizonte/São Luis (Conselheira Maria Carla Carvalho Cavalcante), conforme fatura 0119/2016.										
230	27/06/2016		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a H M Bogue & Cia LTDA referente as Despesas com Serviços de Publicação de Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária da Categoria (Escolha de Delegados Encontro Nacional CFESS/CRESS).										
231	27/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rosalvo Patricio de Alencar	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Rosalvo Patricio de Alencar referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.										
232	28/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	936,61	936,61	936,61	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente a Aquisição de Passagem Aérea no trecho Curitiba/São Luis/Curitiba (Colaboradora Charles Sousa), conforme fatura 0131/2016.										
233	27/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Serviço Social/MA	10.511,99	10.511,99	10.511,99	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos o mês de junho/2016, conforme folha de pagamento.										
234	27/06/2016		Estimativo	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: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão do mês de junho/2016, conforme folha de pagamento.										
235	27/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.006,14	1.006,14	1.006,14	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) 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 junho/2016, conforme folha de pagamento.										
236	27/06/2016		Estimativo	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: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de junho/2016, conforme folha de pagamento.										
237	27/06/2016		Estimativo	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: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação do mês de junho/2016, conforme folha de pagamento.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
238	27/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21	180,21	180,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE do mês de junho/2016, conforme folha de pagamento.										
239	30/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.208,75	7.208,75	7.208,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de junho/2016.										
240	30/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.646,69	1.646,69	1.646,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do mês de junho/2016.										
241	30/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	276,16	276,16	276,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) 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 junho/2016.										
242	30/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	37,74	37,74	37,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de junho/2016.										
243	30/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	502,24	502,24	502,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de junho/2016.										
244	30/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	183,65	183,65	183,65	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) 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/2016.										
245	30/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	134,69	134,69	134,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										

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 junho/2016.								
246	30/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	155,39	155,39	155,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de junho/2016.								
247	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00369264, Recibo Diversos.								
248	30/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	1.301,00	1.301,00	1.301,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de junho/2016 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
249	30/06/2016		Estimativo	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:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de junho/2016 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.								
250	30/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de junho/2016 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.								
251	01/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	5.628,82	5.628,82	5.628,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente as Despesas com as Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
252	01/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	1.876,27	1.876,27	1.876,27	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
253	01/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	1.100,07	1.100,07	1.100,07	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA referente as Despesas com as Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
254	01/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	366,69	366,69	366,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA referente as Despesas 1/3 de Férias - CF/88 da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										
255	01/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	733,38	733,38	733,38	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA referente as Despesas com Abono Pecuniário nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado..										
256	04/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacio Americo Oliveira	1.161,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Otacio Americo Oliveira, referente as Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de táxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos de junho/2016, conforme RPA anexado.										
257	04/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Hotel Ipe LTDA ME	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Hotel Ipe LTDA ME referente as Despesas com Hospedagem da Conselheira Maria Carla Carvalho Cavalcante.										
258	04/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Buriticupu, Santa Luzia, santa Inês e Bacabal).										
259	04/07/2016		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: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Buriticupu, Santa Luzia, santa Inês e Bacabal).										
260	05/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	535,58	535,58	535,58	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente as Despesas com Serviços Postais do mês de junho/2016 - fatura n.º 31228.										
261	08/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	4.252,50	4.252,50	4.252,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referentes a Despesas com Passagem Terrestre / Locação de Veículo com Motorista - no trecho São Luís/Buriticupu, Santa Luzia, Santa Inês/Bacabal/ São Luís para realização de visitas de fiscalização, conforme fatura 0133/2016.								
262	11/07/2016		Estimativo	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: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de agosto/2016.								
263	11/07/2016		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: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente as Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizados na sede do CRESS/MA.								
264	11/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Junho/2016.								
265	11/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Junho/2016.								
266	11/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Bruno da Costa Monteiro	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a Bruno da Costa Monteiro referente os Serviços de Hospedagem do Site Institucional www.cressma.org.br (Manutenção anual: 11/07/2016 a 10/07/2017).								
267	22/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Samira da Silva Vieira	266,85	266,85	266,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a Samira da Silva Vieira referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
268	22/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliana Marques Carneiro	355,01	355,01	355,01	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Marques Carneiro referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
269	11/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Bruno da Costa Monteiro	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Bruno da Costa Monteiro referente os Serviços de Criação/Redesenho do Site Institucional do CRESS MA.										
270	18/07/2016		Estimativo	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: i) 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 junho/2016.										
271	22/07/2016		Global	6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	Katia Maria Ribeiro dos Santos	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Katia Maria Ribeiro dos Santos referente a Aquisição de Imóvel situado na Rua Hemetério Leitão, Rua 06 nº 196, Lote 25, Qda. 27, Bairro do São Francisco, São Luís/MA, conforme Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Processo Administrativo n.º 318/2016.										
272	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	M DE J SOUZA EIRELI - EPP	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a M DE J SOUZA EIRELI - EPP referente a Aquisição de 100 (cem) Pastas e Porta Canetas Padronizadas para o 25.º Encontro Descentralizado CFESS/CRESS Nordeste.										
273	22/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	B F Hotéis LTDA	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a B F Hotéis LTDA referente aos Serviços de Locação de Auditório / Salas para realização do 25.º Encontro Descentralizado CFESS/CRESS da Região Nordeste.										
274	22/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	B F Hotéis LTDA	5.604,00	5.604,00	5.604,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a B F Hotéis LTDA referente aos Serviços de Alimentação/Coffe Break a serem fornecidos durante o 25.º Encontro Descentralizado CFESS/CRESS da Região Nordeste.										
275	22/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	J R M Maciel	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a J R M Maciel pelo Serviços de Filmagem a serem prestados.durante o 25.º Encontro Descentralizado CFESS/CRESS da Região Nordeste no período de 06 a 08 de agosto de 2016.										
276	22/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	J R M Maciel	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a J R M Maciel pelos Serviços de Locação de Data Show, Notebooks, Microfones e Sonorização a serem prestados durante o 25.º Encontro Descentralizado CFESS/CRESS da Região Nordeste no período de 06 a 08 de agosto de 2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
277	28/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Serviço Social/MA	11.965,26	11.965,26	11.965,26	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos o mês de julho/2016, conforme folha de pagamento.										
278	28/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Serviço Social/MA	8.665,58	8.665,58	8.665,58	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão do mês de julho/2016, conforme folha de pagamento.										
279	28/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.186,35	1.186,35	1.186,35	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) 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 julho/2016, conforme folha de pagamento.										
280	28/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de julho/2016, conforme folha de pagamento..										
281	28/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação do mês de julho/2016, conforme folha de pagamento.										
282	28/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21	180,21	180,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE do mês de julho/2016, conforme folha de pagamento.										
283	29/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.312,30	7.312,30	7.312,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de julho/2016.										
284	29/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.467,60	1.467,60	1.467,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do mês de julho/2016.								
285	29/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	287,18	287,18	287,18	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) 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 julho/2016.								
286	29/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	37,74	37,74	37,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) 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 julho/2016.								
287	29/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	524,34	524,34	524,34	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de julho/2016.								
288	29/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	190,44	190,44	190,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de julho/2016.								
289	29/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	134,69	134,69	134,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de julho/2016.								
290	29/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	155,39	155,39	155,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de julho/2016.								
291	01/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 29/07/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos.								
292	29/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	1.553,26	1.553,26	1.553,26	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de julho/2016 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
293	29/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de julho/2016 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.								
294	29/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.453,88	1.453,88	1.453,88	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ref. as Despesas com IRRF e IOF dos rendimentos da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de julho/2016, conforme extrato bancário.								
295	29/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	443,81	443,81	443,81	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) 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 julho/2016, conforme extrato bancário.								
296	03/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Ascemiro Soares Costa	3.632,41	3.632,41	3.632,41	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente as Despesas com Salário de Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
297	03/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	Ascemiro Soares Costa	2.421,60	2.421,60	2.421,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente as Despesas com Abono Pecuniário nas Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
298	03/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Ascemiro Soares Costa	1.210,80	1.210,80	1.210,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 nas Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
299	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Charles Toniolo de Sousa	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Charles Toniolo de Sousa referente as Diárias para o Colaborador proferir palestra durante o 25.º Encontro Descentralizado do Conjunto CFESS/CRESS da Região Nordeste em São Luís/MA no período de 05 a 07/08/2016.								
300	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Wadegenha Mota Lopes	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente as Diárias para a Colaboradora participar do 25.º Encontro Descentralizado do Conjunto CFESS/CRESS da Região Nordeste em São Luís/MA no período de 05 a 07/08/2016.								
301	05/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	NIC.BR	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a NIC.BR referente as Despesas com Internet (Registro do Domínio cressma.org.br) no período de 05/08/2016 a 04/08/2019.								
302	08/08/2016		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:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente as Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizados na sede do CRESS/MA no mês de agosto/2016.								
303	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) 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 do mês de julho/2016.								
304	09/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	638,10	638,10	638,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente as Despesas com Impressão e Encadernação de Documentos.								
305	10/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	Veleiros Mar Hotel Eireli	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Veleiros Mar Hotel Eireli referente as Despesas com Hospedagem de Wadegenha Mota Lopes - 25.º Encontro Descentralizado do Conjunto CFESS/CRESS da Região Nordeste em São Luís/MA no período de 05 a 07/08/2016.								
306	10/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.574,02	1.574,02	1.574,02	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente as Despesas com Serviços Postais do mês de julho/2016 - fatura n.º 31741.								
307	11/08/2016		Estimativo	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:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de setembro/2016.								
308	12/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	B F Hotéis LTDA	1.022,90	1.022,90	1.022,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a B F Hotéis LTDA referente as Despesas com Fornecimento de Alimentação (Almoço) para participantes 25.º Encontro Descentralizado CFESS/CRESS da Região Nordeste.										
309	15/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	638,65	638,65	638,65	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de julho/2016.										
310	15/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Julho/2016.										
311	25/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fabiola de Jesus Estrela Vale	104,66	104,66	104,66	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Fabiola de Jesus Estrela Vale referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.										
312	25/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Aurineide Cardoso da Silva de Aguiar	104,66	104,66	104,66	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Aurineide Cardoso da Silva de Aguiar referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.										
313	25/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Waldener Santos do Norte	104,66	104,66	104,66	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Waldener Santos do Norte referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.										
314	25/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anderson Clemilson Brito Gonçalves	299,29	299,29	299,29	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Anderson Clemilson Brito Gonçalves referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.										
315	29/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Serviço Social/MA	10.802,64	10.802,64	10.802,64	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										

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 o mês de agosto/2016, conforme folha de pagamento.								
316	29/08/2016		Estimativo	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:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão do mês de agosto/2016, conforme folha de pagamento.								
317	29/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.231,40	1.231,40	1.231,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de agosto/2016, conforme folha de pagamento.								
318	29/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação do mês de agosto/2016, conforme folha de pagamento.								
319	29/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de agosto/2016, conforme folha de pagamento.								
320	29/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização - AIEE	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21	180,21	180,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização - AIEE do mês de agosto/2016, conforme folha de pagamento.								
321	31/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.599,23	7.599,23	7.599,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de agosto/2016.								
322	31/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.525,49	1.525,49	1.525,49	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do mês de agosto/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
323	31/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	282,63	282,63	282,63	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) 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 agosto/2016.										
324	31/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	494,22	494,22	494,22	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de agosto/2016.										
325	31/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	189,32	189,32	189,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) 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/2016.										
326	31/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	140,33	140,33	140,33	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de agosto/2016.										
327	31/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	155,26	155,26	155,26	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a CLARO S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de agosto/2016.										
328	31/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	37,74	37,74	37,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) 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/2016.										
329	02/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 02/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 393228, Recibo Diversos.										
330	05/08/2016		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: n) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 05/08/2016 até 31/12/2016 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Transferência Bancária 00278894, Recibo Diversos.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
331	31/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	1.160,62	1.160,62	1.160,62	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de agosto/2016 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.										
332	31/08/2016		Estimativo	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: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de agosto/2016 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.										
333	02/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente as Diárias para Agente Fiscal participar do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais no período de 05 a 09/09/2016 em Olinda-PE.										
334	02/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente as Diárias para Agente Fiscal participar do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais no período de 05 a 09/09/2016 em Olinda-PE.										
335	06/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	794,21	794,21	794,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente as Despesas com Serviços Postais do mês de agosto/2016 - fatura n.º 32297.										
336	06/09/2016		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: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente as Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizados na sede do CRESS/MA no mês de setembro/2016.										
337	12/09/2016		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: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de outubro/2016.										
338	14/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	979,00	979,00	979,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 do mês de agosto/2016.								
339	14/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	Caixa Seguradora S.A.	486,91	486,91	486,91	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Seguradora S.A. referente as Despesas com Seguro Empresarial do Imóvel sede do CRESS/MA.								
340	14/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	535,32	535,32	535,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de agosto/2016.								
341	14/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de agosto/2016.								
342	17/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	J. Gonçalves dos Santos Filho & Cia LTDA	2.518,25	2.518,25	2.518,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a J. Gonçalves dos Santos Filho & Cia LTDA referente a Aquisição de Materiais Elétricos p/ Manutenção da Rede Elétrica na nova sede do CRESS/MA.								
343	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Home Center Nordeste Materiais de Construção S.A.	951,85	951,85	951,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Home Center Nordeste Materiais de Construção S.A. referente a Aquisição de Materiais (Piso, Argamassa e Reajunte) p/ Manutenção no Piso da nova sede do CRESS/MA.								
344	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Express Atacadista de Produtos de Informática LTDA EPP	959,00	959,00	959,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Express Atacadista de Produtos de Informática LTDA EPP referente a Aquisição de Materiais (Roteadores, Conectores, Adaptadores e Swtch) p/ Instalação da Rede de Internet da nova sede do CRESS/MA.								
345	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Potiguar Materiais de Construções LTDA	4.349,15	4.349,15	4.349,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Potiguar Materiais de Construções LTDA referente a Aquisição de Materiais (Tinta Acrílica, Tinta de Piso, Verniz, Resina, Solvente e Lixa) p/ Pintura da nova sede do CRESS/MA..								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
346	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	J. Gonçalves dos Santos Filho & Cia LTDA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a J. Gonçalves dos Santos Filho & Cia LTDA referente a Aquisição de Materiais (Cabos, Canaletas, Braçadeiras, Parafusos e Acessórios) p/ Manutenção Instalação do Cabeamento da Rede na nova sede do CRESS/MA.										
347	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente a Taxa de Mandato de Segurança.										
348	23/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	J L Construções e Serviços LTDA ME	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a J L Construções e Serviços LTDA ME referente As Despesas com Serviços de Manutenção no Telhado e Colocação de Pisos na nova sede do CRESS/MA.										
349	23/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.435,47	2.435,47	2.435,47	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente a Aquisição de Passagens Aéreas no trecho São Luís/Cuiabá/São Luis (Conselheira Célia Soares Martins e Servidores Lucilene F. C. Guimarães), conforme fatura 0114/2016.										
350	26/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente as Despesas com Aquisição de 300 Carteiras de Identidade Profissional.										
351	26/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente as Despesas com Aquisição de 300 Publicações do Código de Ética Profissional do Assistente Social.										
352	26/09/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	João Batista Mendonça Correa 23693541353	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a João Batista Mendonça Correa 23693541353 referente as Despesas com Serviços de Pintura Geral na Nova Sede do CRESS/MA.										
353	28/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Luiz Carlos Morais Pinto	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Luiz Carlos Morais Pinto referente as Despesas com Serviços de Manutenção na Instalação da Rede Elétrica da Nova Sede do CRESS/MA.										
354	20/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	293,84	293,84	293,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de setembro/2016.										
355	20/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	34,15	34,15	34,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de setembro/2016.										
356	27/09/2016		Estimativo	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: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos o mês de setembro/2016, conforme folha de pagamento.										
357	27/09/2016		Estimativo	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: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão do mês de setembro/2016, conforme folha de pagamento.										
358	27/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.231,40	1.231,40	1.231,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) 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 setembro/2016, conforme folha de pagamento.										
359	27/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de setembro/2016, conforme folha de pagamento.										
360	27/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação do mês de setembro/2016, conforme folha de pagamento.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
361	27/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21	180,21	180,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE do mês de setembro/2016, conforme folha de pagamento.										
362	30/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.627,88	6.627,88	6.627,88	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de setembro/2016.										
363	30/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.295,07	1.295,07	1.295,07	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do mês de setembro/2016.										
364	30/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	253,82	253,82	253,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) 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 setembro/2016.										
365	30/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	41,68	41,68	41,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de setembro/2016.										
366	30/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	470,04	470,04	470,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de setembro/2016.										
367	30/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	188,69	188,69	188,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de setembro/2016.										
368	30/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	145,95	145,95	145,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										

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 setembro/2016.								
369	30/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	155,39	155,39	155,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de setembro/2016.								
370	30/09/2016		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:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a H M Boguea & Cia LTDA referente as Despesas com Serviços de Publicação de Edital de Convocação da Assembléia Geral Ordinária da Categoria (Anuidade de 2017).								
371	01/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 414676, Recibo Diversos.								
372	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 5, Recibo Diversos.								
373	26/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 357838, Recibo Diversos.								
374	31/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de julho/2016 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.								
375	31/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de agosto/2016 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.								
376	30/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	967,67	967,67	967,67	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2016 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
377	30/09/2016		Estimativo	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:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2016 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.								
378	30/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2016 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.								
379	05/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	386,76	386,76	386,76	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente as Despesas com Serviços Postais do mês de setembro/2016 - fatura n.º 32947.								
380	06/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Potiguar Materiais de Construção LTDA	1.592,29	1.592,29	1.592,29	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Potiguar Materiais de Construção LTDA referente a Aquisição de Materiais (Vasos Sanitários, Dispenser Toalha, Barras de Segurança e Acessórios) p/ Adequação do Banheiro Social da Nova Sede do CRESS/MA a Portadores de Necessidades Especiais.								
381	04/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Tecnolink Telecomunicações	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Tecnolink Telecomunicações referente aos Despesas com Serviços de Instalação dos Ramais dos Telefones da Nova Sede do CRESS/MA.								
382	06/10/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Waldenir Soares Costa	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Waldenir Soares Costa referente a Despesas com Serviços de Reforma do Banheiro Social da nova sede do CRESS/MA.								
383	10/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Célia Soares Martins	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Célia Soares Martins referente a Diárias para Conselheira participar do 45.o Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS a ser realizado no período de 14 a 16.10.2016 em Cuiabá/MT.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
384	10/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente a Diárias para Servidora participar do 45.o Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS a ser realizado no período de 14 a 16.10.2016 em Cuiabá/MT.										
385	10/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Marilea de Jesus Mendes Everton	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Marilea de Jesus Mendes Everton referente a Diárias para Colaboradora participar do 45.o Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS a ser realizado no período de 14 a 16.10.2016 em Cuiabá/MT.										
386	10/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Domingos de Jesus Ferreira Machado	1.192,94	1.192,94	1.192,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Domingos de Jesus Ferreira Machado referente a Despesas com Serviços de Instalação da Infraestrutura/Cabeamento da Internet da nova sede do CRESS/MA.										
387	11/10/2016		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: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de novembro/2016.										
388	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Potiguar Materiais de Construções LTDA	479,80	479,80	479,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Potiguar Materiais de Construções LTDA referente a Aquisição de Materiais (Tintas e Solventes) para Serviços de Pintura na nova sede do CRESS/MA.										
389	11/10/2016		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: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente as Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizados na sede do CRESS/MA no mês de outubro/2016.										
390	14/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	1.635,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) 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 do mês de setembro/2016.										
391	14/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	714,04	714,04	714,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de setembro/2016.										
392	14/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de setembro/2016.										
393	19/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Deville Hoteis e Turismo LTDA	2.088,24	2.088,24	2.088,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Deville Hoteis e Turismo LTDA referente as Despesas com Hospedagem (Conselheira Célia Soares Martins e Marilea Everton) - 45.o Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS em Cuiabá/MT.										
394	19/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	Deville Hoteis e Turismo LTDA	1.783,14	1.783,14	1.783,14	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Deville Hoteis e Turismo LTDA referente as Despesas com Hospedagem (Servidora Lucilene F. C. Guimarães) - 45.o Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS em Cuiabá/MT.										
395	19/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	293,84	293,84	293,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) 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/2016.										
396	24/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Timon, Codó e Coroatá).										
397	24/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Timon, Codó e Coroatá)										
398	27/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	3.712,50	3.712,50	3.712,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referentes a Despesas com Passagem Terrestre / Locação de Veículo com Motorista - no trecho São Luís/Timon/Codó/Coroatá/São Luís para realização de visitas de fiscalização, conforme fatura 200/2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
399	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	Célio Gomes Peixoto	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Célio Gomes Peixoto referentes as Despesas com Serviços de Transporte para realização da Mudança dos Móveis para a nova sede do CRESS/MA.										
400	27/10/2016		Estimativo	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: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos o mês de outubro/2016, conforme folha de pagamento.										
401	27/10/2016		Estimativo	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: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão do mês de outubro/2016, conforme folha de pagamento.										
402	27/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.231,40	1.231,40	1.231,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) 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 outubro/2016, conforme folha de pagamento.										
403	27/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de outubro/2016, conforme folha de pagamento.										
404	27/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação do mês de outubro/2016, conforme folha de pagamento.										
405	27/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização - AIEE	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21	180,21	180,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização - AIEE do mês de outubro/2016, conforme folha de pagamento.										
406	31/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.627,88	6.627,88	6.627,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de outubro/2016.										
407	31/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.295,07	1.295,07	1.295,07	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do mês de outubro/2016.										
408	31/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	253,82	253,82	253,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) 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 outubro/2016.										
409	31/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	422,31	422,31	422,31	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de outubro/2016.										
410	31/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	41,68	41,68	41,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) 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/2016.										
411	31/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	206,04	206,04	206,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) 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/2016.										
412	31/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	145,95	145,95	145,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) 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/2016.										
413	31/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	155,39	155,39	155,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a CLARO S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de outubro/2016.										
414	03/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 03/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 673311, Recibo Diversos.										
415	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 551557, Recibo Diversos.										
416	17/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 705627, Recibo Diversos.										
417	31/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	628,77	628,77	628,77	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2016 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.										
418	31/10/2016		Estimativo	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: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2016 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.										
419	01/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	2.267,03	2.267,03	2.267,03	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Andre Luis Cruz Souza de Jesus referente as Despesas com Salário de Férias do Assessor de Imprensa, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										
420	01/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	755,68	755,68	755,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Andre Luis Cruz Souza de Jesus referente as Despesas de 1/3 de Férias CF/88 do Assessor de Imprensa, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										
421	01/11/2016		Estimativo	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: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente as Despesas com Salário de Férias da Coordenadora Executiva, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										
422	01/11/2016		Estimativo	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: l) Pagamento em Folha										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 da Coordenadora Executiva, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
423	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Gloria Costa Santos	666,67	666,67	666,67	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente as Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizados na sede do CRESS/MA no mês de novembro/2016.								
424	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Mario Fernando Veras Rodrigues	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Mario Fernando Veras Rodrigues referente aos Serviços de Instalação de 06 (seis) Aparelhos de Ar Condicionados na Nova Sede do CRESS/MA.								
425	01/11/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Medica Internacional Sa	6.511,36	6.511,36	6.511,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente as Despesas com Plano de Saúde dos Servidores dos meses de novembro e dezembro/2016.								
426	08/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	293,84	293,84	293,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto da Nova Sede do CRESS/MA referente o mês de novembro/2016. .								
427	08/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	13,79	13,79	13,79	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica da nova sede do CRESS/MA referente o mês de outubro/2016.								
428	10/11/2016		Estimativo	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:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de novembro/2016.								
429	10/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	578,31	578,31	578,31	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de outubro/2016.								
430	10/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de outubro/2016.										
431	18/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cleidiane Souza Bacelar	392,20	392,20	392,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Cleidiane Souza Bacelar referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.										
432	18/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	83,70	83,70	83,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente as Despesas com Serviços Postais do mês de outubro/2016.										
433	24/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	TECNOFOGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TECNOFOGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA referente aos Serviços de Instalação, Recarga e Manutenção de Extintores na nova sede do CRESS/MA.										
434	29/11/2016		Estimativo	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: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos o mês de novembro/2016, conforme folha de pagamento.										
435	29/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Serviço Social/MA	4.342,83	4.342,83	4.342,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) 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/2016, conforme folha de pagamento.										
436	29/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.231,40	1.231,40	1.231,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) 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/2016, conforme folha de pagamento.										
437	29/11/2016		Estimativo	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: l) Pagamento em Folha										

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 novembro/2016, conforme folha de pagamento.								
438	29/11/2016		Estimativo	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: l) Pagamento em Folha										
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação do mês de novembro/2016, conforme folha de pagamento.								
439	29/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização - AIEE	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21	180,21	180,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização - AIEE do mês de novembro/2016, conforme folha de pagamento.								
440	18/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	877,00	877,00	877,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) 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 do mês de outubro/2016.								
441	29/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.895,53	6.895,53	6.895,53	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de novembro/2016.								
442	29/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.730,96	1.730,96	1.730,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do mês de novembro/2016.								
443	29/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	283,54	283,54	283,54	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) 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/2016.								
444	30/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	41,68	41,68	41,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto da Sede do CRESS/MA referente o mês de novembro/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
445	30/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	87,82	87,82	87,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica da sede do CRESS/MA referente o mês de novembro/2016.										
446	30/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	16,85	16,85	16,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica da nova sede do CRESS/MA referente o mês de novembro/2016.										
447	30/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	226,09	226,09	226,09	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) 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/2016.										
448	30/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	327,69	327,69	327,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) 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/2016.										
449	30/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Telecomunicações Nordeste LTDA	133,78	133,78	133,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de novembro/2016..										
450	01/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00175911, Recibo Diversos.										
451	08/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 08/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00490833, Recibo Diversos.										
452	23/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 23/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00388102, Recibo Diversos.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
453	30/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	860,40	860,40	860,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de novembro/2016 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.										
454	30/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	54,80	54,80	54,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de novembro/2016 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.										
455	31/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	95,15	95,15	95,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2016 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.										
456	30/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de novembro/2016 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.										
457	30/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	83,23	83,23	83,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) 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/2016, conforme extrato fundo de investimento.										
458	30/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	85,83	85,83	85,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) 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/2016, conforme extrato fundo de investimento.										
459	01/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.399,84	1.399,84	1.399,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente as Despesas com Salário de Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										
460	01/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	466,61	466,61	466,61	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
461	01/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	933,23	933,23	933,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente as Despesas com Abono Pecuniário do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										
462	05/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	269,03	269,03	269,03	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente as Despesas com Serviços Postais do mês de novembro/2016.										
463	07/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Conselho Regional de Serviço Social/MA	29.686,32	29.686,32	29.686,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação de Natal 13,º Salário 2016 dos Servidores.										
464	07/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.789,01	7.789,01	7.789,01	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) da Gratificação de Natal 13.o Salário/2016.										
465	09/12/2016		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: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente as Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizados na sede do CRESS/MA no mês de dezembro/2016.										
466	09/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Vitorino Freire, Olho D'Água das Cunhãs, Santa Inês e Pindaré-Mirim).										
467	09/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Vitorino Freire, Olho D'Água das Cunhãs, Santa Inês e Pindaré-Mirim).										
468	13/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente as Despesas com Serviços de Reprodução de Cópias de Documentos (Formulários e Impressos da Fiscalização).										
469	13/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	997,76	997,76	997,76	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) 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/2016.										
470	13/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Novembro/2016.										
471	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente aos Serviços de Impressão/Encadernação de Documentos.										
472	16/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	293,84	293,84	293,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto da Nova Sede do CRESS/MA referente o mês de dezembro/2016.										
473	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) 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 do mês de novembro e dezembro/2016.										
474	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	100,84	100,84	100,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de dezembro/2016.										
475	06/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	H M Bogeia & Cia LTDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a H M Bogeia & Cia LTDA referente as Despesas com Serviços de Publicação de Edital de Convocação do Processo Eleitoral do Conjunto CFESS/CRESS.										
476	06/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	H M Bogeia & Cia LTDA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a H M Boguea & Cia LTDA referente as Despesas com Serviços de Publicação de Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária da Categoria (Escolha dos Membros da Comissão Regional Eleitoral/MA).										
477	19/12/2016		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: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a H M Boguea & Cia LTDA referente as Despesas com Serviços de Publicação de Novo Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária da Categoria (Escolha dos Membros da Comissão Regional Eleitoral/MA).										
478	29/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Arlene Maria Marinho Silva Leal	185,75	185,75	185,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Arlene Maria Marinho Silva Leal referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.										
479	29/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Maria do Bom Parto Freitas Santana Borges 87574578320	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Maria do Bom Parto Freitas Santana Borges 87574578320 referente as Despesas de Serviços de Envelopamento, Etiquetagem e Colagem dos Boletos da Anuidade de 2017.										
480	15/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	3.273,75	3.273,75	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referentes a Despesas com Passagem Terrestre / Locação de Veículo com Motorista - no trecho São Luís/Vitorino Freire/Olho D'Água das Cunhãs/Santa Inês e Pindaré-Mirim/MA para realização de visitas de fiscalização, conforme fatura 0245/2016.										
481	29/12/2016		Estimativo	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: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos o mês de dezembro/2016, conforme folha de pagamento.										
482	29/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Serviço Social/MA	7.984,74	7.984,74	7.984,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) 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/2016, conforme folha de pagamento.										
483	29/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.231,40	1.231,40	1.231,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) 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/2016, conforme folha de pagamento.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
484	29/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de dezembro/2016, conforme folha de pagamento.										
485	29/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação do mês de dezembro/2016, conforme folha de pagamento.										
486	29/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21	180,21	180,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE do mês de dezembro/2016, conforme folha de pagamento.										
487	29/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.861,27	6.861,27	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de dezembro/2016.										
488	29/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	2.036,50	2.036,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do mês de dezembro/2016 e 13.o Salário/2016.										
489	29/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	559,66	559,66	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) 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/2016 e 13.o Salário/2016.										
490	29/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	67,16	67,16	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica da nova sede do CRESS/MA referente o mês de dezembro/2016.										
491	29/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	78,61	78,61	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										

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 da sede do CRESS/MA referente o mês de dezembro/2016.								
492	29/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	41,68	41,68	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto da Sede do CRESS/MA referente o mês de dezembro/2016.								
493	29/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	209,42	209,42	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) 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/2016.								
494	29/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	277,12	277,12	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) 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/2016.								
495	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Suprimento de fundo de 05/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00006909, Recibo Diversos.								
496	12/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00152558, Recibo Diversos.								
497	30/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	155,39	155,39	155,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de novembro/2016.								
498	30/12/2016		Estimativo	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:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de dezembro/2016 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.								
499	30/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	767,30	767,30	767,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de dezembro/2016 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
500	30/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	38,63	38,63	38,63	0,00	0,00

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL valor IRRF S/ Receita da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de dezembro/2016, conforme extrato fundo de investimento.

Total de empenhos:	500					1.236.446,31	1.220.598,12	1.206.058,64	1.626,18	14.222,01
Ordinários:	178					165.810,23	165.810,23	165.810,23	0,00	0,00
Estimativos:	310					601.608,03	601.608,03	588.202,86	0,00	0,00
Globais:	12					469.028,05	453.179,86	452.045,55	1.626,18	14.222,01