# CRESS/MA - 2ª Região

Conselho Regional de Serviço Social/MA

CNPJ: 06.042.030/0001-47

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

## Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 02/12/2019 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | Alda Samea Sá dos Anjos | 857,16 | 857,16 | 857,16 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Alda Samea Sá dos Anjos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de dezembro/2019. | | | | | | | |
| 155 | 02/12/2019 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME | 450,00 | 215,11 | 215,11 | 0,00 | 234,89 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco referente o mês /2019. | | | | | | | |
| 156 | 02/12/2019 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | Amil Assistência Medica Internacional Sa | 4.372,67 | 4.372,67 | 4.372,67 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores do mês de dezembro/2019. | | | | | | | |
| 158 | 06/12/2019 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | Conselho Regional de Serviço Social/MA | 34.459,41 | 34.459,41 | 34.459,41 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação de Natal 13.º Salário/2019. | | | | | | | |
| 159 | 02/12/2019 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: | | | Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos. | | | | | | | |
| 160 | 13/12/2019 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários | Augusto do Moraes Pinheiro Junior | 648,68 | 648,68 | 648,68 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Augusto do Moraes Pinheiro Junior referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos no mês de dezembro/2019. | | | | | | | |
| 161 | 16/12/2019 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias | Edivana Valeria Rosa Siqueira | 6.286,14 | 6.286,14 | 6.286,14 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente as Despesas com Salário de Férias, conforme recibo e aviso de férias. | | | | | | | |
| 162 | 16/12/2019 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | Edivana Valeria Rosa Siqueira | 2.095,38 | 2.095,38 | 2.095,38 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88, conforme recibo e aviso de férias. | | | | | | | |
| 163 | 16/12/2019 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos | Expressa Digital Graphics LTDA ME | 3.740,70 | 3.740,70 | 3.740,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Expressa Digital Graphics LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Impressão dos Boletos Bancários da Anuidade de 2020 no Padrão Febraban com identidade institucional do CRESS/MA. | | | | | | | |
| 164 | 02/12/2019 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários | Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente as Despesas com Diárias para Servidora participar das Visitas de Fiscalização nos municípios de Presidente Dutra, Joselândia e Tuntum/MA no período de 04 a 06 de dezembro/2019. | | | | | | | |
| 165 | 02/12/2019 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros | Vanessa Nathália Amorim da Silva | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: | | | Valor empenhado a Vanessa Nathália Amorim da Silva referente as Despesas com Diárias para Conselheira participar das Visitas de Fiscalização nos municípios de Presidente Dutra, Joselândia e Tuntum/MA no período de 04 a 06 de dezembro/2019. | | | | | | | |
| 166 | 06/12/2019 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários | Anairam Rodrigues Luz | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas com Diárias para Servidora realizar atividades administrativas durante o Curso de Saúde Mental na Região Tocantina. | | | | | | | |
| 167 | 06/12/2019 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores | Lúcia Cristina dos Santos Rosa | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Lúcia Cristina dos Santos Rosa referente as Despesas com Diárias para Palestrante ministrar o Curso de Saúde Mental na Região Tocantina. | | | | | | | |
| 168 | 12/12/2019 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7.500,00 | 7.431,34 | 0,00 | 0,00 | 68,66 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de dezembro/2019. | | | | | | | |
| 169 | 02/12/2019 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal | Conselho Federal de Serviço Social – CFESS | 12.000,00 | 10.841,77 | 10.841,77 | 0,00 | 1.158,23 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente ao Repasse da Cota Parte de Receitas de dezembro/2019. | | | | | | | |
| | **Total de empenhos:** | | **15** | | | **76.310,14** | **74.848,36** | **67.417,02** | **0,00** | **1.461,78** |
| | Ordinários: | | 10 | | | 25.519,21 | 24.360,98 | 24.360,98 | 0,00 | 1.158,23 |
| | Estimativos: | | 4 | | | 50.340,93 | 50.272,27 | 42.840,93 | 0,00 | 68,66 |
| | Globais: | | 1 | | | 450,00 | 215,11 | 215,11 | 0,00 | 234,89 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2019

Célia Soares Martins
Presidente
CRESS n.º 1.304/MA
076.448.503-25

Arlete de Brito Abreu
1.ª Tesoureira
CRESS n.º 2.542/MA
772.663.583-53



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.