



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	4.210,42	4.210,42	4.210,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA,, refa Despesas com compra de Passagem Aérea p/ palestrante Elisabete Borgianni no trecho São Paulo/São Luis/São Paulo, conforme fatura CRESS2012/12.								
2	02/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA	230,79	230,79	230,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA, refa Despesas com Hospedagem da palestrante Elisabete Borgianni, conforme NFSE 12528.								
3	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	398,44	398,44	398,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão, ref. as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Dezembro/2012.								
4	04/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	26,60	26,60	26,60	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, ref. as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto ref. ao mês de Dezembro/2012.

5	04/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
---	------------	--	------------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. as Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3222 7676) ref o mês de Dezembro/2012.

6	04/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	244,10	244,10	244,10	0,00	0,00
---	------------	--	------------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. as Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 6029) ref o mês de Dezembro/2012.

7	04/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
---	------------	--	------------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. as Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 2557) ref o mês de Dezembro/2012.

8	04/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Documento de Identidade Profissional DIP	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
---	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, ref. as Despesas com Aquisição de Carteiras e Cédulas de Identidade Profissional.

9	10/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
---	------------	--	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) ref. o mês de Dezembro/2012.								
10	10/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	MIDIA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.583,64	1.583,64	1.583,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIDIA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA, ref. as Despesas com Serviços de Transporte de Livros dos CFESS e Agendas do Assistente Social 2013.								
11	16/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Dive Parcel Comercio LTDA Preventiva		160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dive Parcel Comercio LTDA, ref. Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Dezembro/2012.								
12	16/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.286,61	1.286,61	1.286,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, ref. Despesas Serviços do Plano de Saúde dos Servidores ref o mês de Janeiro/2013.								
13	16/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	189,88	189,88	189,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, ref. Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref o mês de Dezembro/2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	16/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) ref o mês de Dezembro/2012.

15	17/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	957,89	957,89	957,89	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos.

16	17/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	ESTADO DO MARANHÃO - CASA CIVIL	994,00	994,00	994,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao ESTADO DO MARANHÃO - CASA CIVIL, refa Despesas com Serviços de Publicação no Diário Oficial do Estado de Resoluções, Portarias, Súmulas de Dispensa de Licitação, Inexigibilidade, Termos Aditivos e Contratos.

17	31/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	269,49	269,49	269,49	0,00	0,00
----	------------	--	------------	---	--------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de débito do mês de Janeiro/2013.

18	31/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	95,96	95,96	95,96	0,00	0,00
----	------------	--	------------	---	--------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito do mês de Janeiro/2013.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
19	31/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	632,42	632,42	632,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. as Despesas com tarifas bancárias do mês de Janeiro/2013 da c/c 535-5.								
20	31/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. as Despesas com tarifas bancárias do mês de Janeiro/2013 da c/c 533-9.								
21	31/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. as Despesas com tarifas bancárias do mês de Janeiro/2013 da c/c 9364-5.								
22	31/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.363,19	1.363,19	1.363,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz ref. a Provisão das Despesas com Salário da servidora ref. o mês de Janeiro/2013.								
23	31/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.302,88	1.302,88	1.302,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior ref. Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo ref o mês de Janeiro/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
24	31/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	3.896,43	3.896,43	3.896,43	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor ref. o mês de Janeiro/2013.

25	31/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.751,68	3.751,68	3.751,68	0,00	0,00
----	------------	--	------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira ref. a Provisão das Despesas com Salários da Servidora ref o mês de Janeiro/2013.

26	31/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.896,43	3.896,43	3.896,43	0,00	0,00
----	------------	--	------------	-----------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães ref. a Provisão das Despesas com Salários da Servidora ref o mês de Janeiro/2013.

27	31/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	-------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Janeiro/2013.

28	31/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andreia da Silva Barbosa	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Andreia da Silva Barbosa, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Janeiro/2013.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
29	31/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.384,84	3.384,84	3.384,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Janeiro/2013.								
30	31/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.001,70	1.001,70	1.001,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, ref. a Provisão das Despesas com FGTS do mês de Janeiro/2013.								
31	31/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	137,28	137,28	137,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. ao mês de Janeiro/2013.								
32	31/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	937,17	937,17	937,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref o mês de Janeiro/2013, conforme DANFE n. 1147.								
33	02/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	3.955,00	3.955,00	3.955,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, ref. a Provisão das Despesas com Aquisição das Agendas do Assistente Social 2013 (237 TAM G e 50 TAM P), conforme Termo de Compra e Venda.								
34	02/01/2013	15/2013	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
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/01/2013 até 31/01/2013 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 900048.								
35	14/01/2013	15/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/01/2013 até 31/01/2013 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 900049.								
36	31/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, refa Despesas com Multa/Juros de atraso no pagamento de tributos federais.								
37	01/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	255,74	255,74	255,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão, ref. as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Janeiro/2013.								
38	01/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Centro Dialético dos Pais e Amigos dos Especiais	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Centro Dialético dos Pais e Amigos dos Especiais, ref. as Despesas com Apoio Financeiro p/ realização de evento no CDPAE.

39	01/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	48,12	48,12	48,12	0,00	0,00
----	------------	--	------------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, ref. as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de Janeiro/2013.

40	01/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	126,12	126,12	126,12	0,00	0,00
----	------------	--	------------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. as Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3222 7676) do mês de Janeiro/2013.

41	01/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	263,51	263,51	263,51	0,00	0,00
----	------------	--	------------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. as Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 6029) do mês de Janeiro/2013.

42	01/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
----	------------	--	------------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. as Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 2557) do mês de Janeiro/2013.

43	15/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês de Janeiro/2013.								
44	15/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Dive Parcel Comercio LTDA Preventiva		160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dive Parcel Comercio LTDA, refa Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de Janeiro/2013.								
45	20/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Janeiro/2013.								
46	20/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	189,89	189,89	189,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, ref. as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Janeiro/2013.								
47	20/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	51,08	51,08	51,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Fevereiro/2013.								
48	20/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.308,97	1.308,97	1.308,97	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Fevereiro/2013.

49	20/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Meganote Manutenção e Equipamentos de Inf. LTDA - ME	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Meganote Manutenção e Equipamentos de Inf. LTDA - ME, ref. as Despesas com Manutenção no Data Show - Projetor Benq MP515.

50	28/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	108,65	108,65	108,65	0,00	0,00
----	------------	--	------------	---	--------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito do mês de Fevereiro/2013.

51	28/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	112,89	112,89	112,89	0,00	0,00
----	------------	--	------------	---	--------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de débito do mês de Fevereiro/2013.

52	28/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	1.268,90	1.268,90	1.268,90	0,00	0,00
----	------------	--	------------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. as Despesas com tarifas bancárias do mês de Fevereiro/2013 da c/c 535-5.

53	28/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
----	------------	--	------------	--	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. as Despesas com tarifas bancárias do mês de Fevereiro/2013 da c/c 533-9.								
54	28/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.363,19	1.363,19	1.363,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz ref. a Provisão das Despesas com Salário da servidora ref. o mês de Fevereiro/2013.								
55	28/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.302,88	1.302,88	1.302,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo do mês de Fevereiro/2013.								
56	28/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	3.896,43	3.896,43	3.896,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor ref. o mês de Fevereiro/2013.								
57	28/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.751,68	3.751,68	3.751,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Fevereiro/2013.								
58	28/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.896,43	3.896,43	3.896,43	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora ref. o mês de Fevereiro/2013.

59	28/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andreia da Silva Barbosa	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Andreia da Silva Barbosa, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Fevereiro/2013.

60	28/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	-------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Fevereiro/2013.

61	28/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.372,78	3.372,78	3.372,78	0,00	0,00
----	------------	--	------------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Fevereiro/2013.

62	28/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.001,70	1.001,70	1.001,70	0,00	0,00
----	------------	--	------------	-------------------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Fevereiro/2013.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
63	28/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	137,28	137,28	137,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2013.								
64	28/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	937,17	937,17	937,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de Fevereiro/2013, conforme DANFE n. 1562.								
65	01/02/2013		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
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2013 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 346, Cheque .								
66	04/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	333,15	333,15	333,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref. as Despesas com Serviços Postais (Envio de boletos da anuidade 2013 - parcelamentos).								
67	05/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Anairam Rodrigues Luz	1.514,65	1.514,65	1.514,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz, ref. as Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										
68	05/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Anairam Rodrigues Luz	302,93	302,93	302,93	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz, ref. 1/3 de Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										
69	05/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Anairam Rodrigues Luz	603,14	603,14	603,14	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz, ref. Adiantamento de 50% do 13.o Salário nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.										
70	05/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	318,15	318,15	318,15	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão, refa Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Fevereiro/2013.										
71	06/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Documento de Identidade Profissional DIP	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, refa Despesas com Compra de 500 Carteiras e 250 Cédulas de Identidade Profissional.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
72	05/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	28,20	28,20	28,20	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, refa Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto ref. ao mês de Fevereiro/2013

73	05/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	240,88	240,88	240,88	0,00	0,00
----	------------	--	------------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 6029) ref o mês de Fevereiro/2013

74	05/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	117,61	117,61	117,61	0,00	0,00
----	------------	--	------------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3222 7676) ref o mês de Fevereiro/2013

75	05/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
----	------------	--	------------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 2557) ref o mês de Fevereiro/2013

76	05/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Fundação Sousândrade	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a Fundação Sousândrade, refa Despesas com taxa de inscrição no Curso de Organização de Arquivos p/ Servidora Anaraim R. Luz.

77	06/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais (envio de boletos de anuidades - parcelamentos).

78	05/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) ref. o mês de Fevereiro/2013.

79	05/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Dive Parcel Comercio LTDA Preventiva		160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Dive Parcel Comercio LTDA, refa Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de Fevereiro/2013.

80	19/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	557,89	557,89	557,89	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos ref. março/2013., conf. RPA anexado.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
81	19/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, ref. as Despesas com Diária p/ membro da COFI participar de Visitas de Fiscalização na cidade de Grajaú/MA, conforme recibo anexado.								
82	19/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, ref. as Despesas com Diária p/ membro da COFI participar de Visitas de Fiscalização na cidade de Grajaú/MA, conforme recibo anexado.								
83	19/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.466,04	1.466,04	1.466,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Março/2013.								
84	19/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) ref o mês de Fevereiro/2013.								
85	19/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	189,89	189,89	189,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Fevereiro/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
86	19/03/2013		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

Histórico: Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Março/2013.

87	29/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	495,63	495,63	495,63	0,00	0,00
----	------------	--	------------	-----------------------------------	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Março/2013.

88	29/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.302,88	1.302,88	1.302,88	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo do mês de Março/2013.

89	29/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	3.896,43	3.896,43	3.896,43	0,00	0,00
----	------------	--	------------	-----------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor do mês de Março/2013.

90	29/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.787,87	3.787,87	3.787,87	0,00	0,00
----	------------	--	------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Março/2013.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
91	29/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.896,43	3.896,43	3.896,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Março/2013.								
92	29/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.689,47	3.689,47	3.689,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Março/2013.								
93	29/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.084,41	1.084,41	1.084,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Março/2013.								
94	29/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	141,58	141,58	141,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento de Março/2013.								
95	29/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andreia da Silva Barbosa	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Andreia da Silva Barbosa, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Março/2013.								
96	29/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês Março/2013.								
97	29/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	937,17	937,17	937,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de Março/2013, conforme DANFE n. 2075.								
98	29/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	784,03	784,03	784,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Março/2013 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
99	29/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Março/2013 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
100	29/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Março/2013 da c/c 6365-3, conforme extrato bancário.

101	29/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	192,35	192,35	192,35	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito do mês de Março/2013.

102	29/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	225,40	225,40	225,40	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de débito do mês de Março/2013.

103	01/03/2013		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
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/03/2013 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901348.

104	18/03/2013		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
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 18/03/2013 até 31/03/2013 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901351.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
105	29/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	9,27	9,27	9,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA, ref. a Multa e Juros sobre pagamento em atraso do DAM de iss retido na fonte ref. os meses de Janeiro e Fevereiro/2013..								
106	02/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	127,22	127,22	127,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3222 7676) ref o mês de março/2013.								
107	02/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	262,20	262,20	262,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 6029) ref o mês de março/2013.								
108	02/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 2557) ref o mês de março/2013.								
109	02/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Jercenilde Cunha Silva	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jercenilde Cunha Silva ref. ao Pag. de Diárias p/ Conselheira participar da Plenária Nacional CFESS/CRESS: Os desafios do trabalho do assistente social na política de Assistência Social, conforme recibo anexado.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
110	02/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	290,99	290,99	290,99	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão ref. as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de março/2013..

111	10/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) ref. o mês de março/2013..

112	10/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		173,00	173,00	173,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, ref. as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de março/2013..

113	16/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Graziela Martins Nunes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pag. Diárias p/ Conselheira Graziela Martins Nunes participar da Reunião do GT p/ estudos sobre a metodologia dos Encontros Descentralizados e Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, conforme recibo anexado.

114	16/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	1.766,47	1.766,47	1.766,47	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA, ref. Despesas com compra de Passagem Aérea p/ Conselheira Jercenilde Cunha Silva no trecho São Luis/Brasília/São Luis), conforme fatura CRESS1804/2013.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
115	16/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	1.708,06	1.708,06	1.708,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA, refa Despesas com compra de Passagem Aérea p/ Conselheira Graziela Martins Nunes no trecho São Luis/Brasília/São Luis), conforme fatura CRESS3004/2013.								
116	16/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	203,08	203,08	203,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref o mês de março/2013.								
117	16/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) ref o mês de março/2013.								
118	16/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.466,04	1.466,04	1.466,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de abril/2013.								
119	25/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Wilson Raimundo Tavares Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wilson Raimundo Tavares Silva ref. ao Pag. dos Serviços de criação e confecção de 20 comendas para o XXXIV Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n. 000182688.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
120	25/04/2013		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

Histórico: Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de março/2013.

121	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.217,00	2.217,00	2.217,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref, as Despesas com Serviços Postais (envio de boletins informativo: XXXIV Encontro de Assistentes Sociais e Campanha de Regularização de Débitos).

122	30/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.363,19	1.363,19	1.363,19	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora ref. o mês de abril/2013.

123	30/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.302,88	1.302,88	1.302,88	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo ref o mês de abril/2013.

124	30/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	3.896,43	3.896,43	3.896,43	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor ref. o mês de abril/2013.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
125	30/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.896,43	3.896,43	3.896,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora ref. o mês de abril/2013.								
126	30/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.787,87	3.787,87	3.787,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora ref. o mês de abril/2013.								
127	30/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.380,38	3.380,38	3.380,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de abril/2013.								
128	30/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.004,60	1.004,60	1.004,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de abril/2013.								
129	30/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	137,64	137,64	137,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. ao mês de abril/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
130	30/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	937,17	937,17	937,17	0,00	0,00
Histórico:		Pag. a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, refa Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref o mês de abril/2013, conforme DANFE n. 2529.								
131	30/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andreia da Silva Barbosa	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia da Silva Barbosa, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de abril/2013.								
132	30/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de abril/2013.								
133	30/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	782,78	782,78	782,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de abril/2013 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
134	30/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de abril/2013 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.

135	30/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	97,07	97,07	97,07	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de abril/2013 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.

136	30/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de abril/2013 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.

137	02/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	28,20	28,20	28,20	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão refa Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto ref. ao mês de abril/2013.

138	23/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Fernanda Cassia Oliveira Sousa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao Centro Acadêmico de Serviço Social - UFMA a título de ajuda de custo para realização de evento,

139	01/04/2013		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 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901352, Cheque .								
140	12/04/2013		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
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/04/2013 até 30/04/2013 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901358, Cheque .								
141	30/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	207,01	207,01	207,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito e débito do mês de abril/2013.								
142	02/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	279,80	279,80	279,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão ref. as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Abril/2013.								
143	03/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	28,20	28,20	28,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão ref. as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de Abril/2013.								
144	03/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	147,33	147,33	147,33	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A ref. as Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3222 7676) do mês de Abril/2013.

145	03/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	250,40	250,40	250,40	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A ref. as Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 6029) do mês de Abril/2013.

146	03/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A ref. as Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 2557) do mês de Abril/2013.

147	03/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) ref. o mês de Abril/2013.

148	03/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		173,00	173,00	173,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, ref. as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Abril/2013.

149	06/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	ESTADO DO MARANHÃO - CASA CIVIL	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Casa Civil - Unidade de Gestão do Diário Oficial refa as Despesas com Publicação de Portarias, Resoluções e Termos de Desistência do Concurso Público CRESS MA.								
150	06/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Otacio Américo Oliveira	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Otacio Américo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conf. RPA anexado.								
151	06/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	J L DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J L DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, refa Despesas com Compra de 500 Bolsas Padronizadas para o XXXIV Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
152	07/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	260,57	260,57	260,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA, refa Despesas com Taxa de Alvará de Funcionamento 2013.								
153	08/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Jose de Ribamar M Silva	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose de Ribamar M Silva - Malharia Central, refa Despesas com Compra de 60 Camisas Padronizadas p/ o XXXIV Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
154	15/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Ana Elizabete Mota	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Ana Elizabete Mota, refa Despesas com Diárias p/ participação no XXXIV Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.

155	10/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	542,94	542,94	542,94	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA, refa Despesas com compra de Passagem Aerea (Ana Elizabete Mota) no trecho Recife/São Luis/Fortaleza p/ participação no XXXIV Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.

156	10/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	Langa Cremeria LTDA	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Langa Cremeria LTDA, refa Despesas com Serviços de Buffet durante a cerimônia de encerramento do XXXIV Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.

157	16/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Jose Salim Cutrim Lauande Junior	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Jose Salim Cutrim Lauande Junior refa Despesas com Serviços de Sonorização realizados durante a cerimônia de encerramento do XXXIV Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.

158	20/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.471,04	1.471,04	1.471,04	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Maio/2013.

159	20/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	289,62	289,62	289,62	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref o mês de Abril/2013.								
160	20/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) ref o mês de Abril/2013.								
161	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	3.048,49	3.048,49	3.048,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA, ref. Despesas com Transporte Aéreo (Edivana Valeria e Lucilene Guimarães) no trecho São Luis/Brasília/São Luis), conforme fatura CRESS2105/2013.								
162	20/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	T. L. Placas Luminosas LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a T. L. Placas Luminosas LTDA, ref. Despesas com Veiculação com Placas de Outdoor do Dia do Assistente Social.								
163	20/05/2013		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
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Abril/2013.								
164	28/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, refa Pag. Diárias p/ Agente Fiscal participar do 8.º Seminário Nacional de Capacitação das COFI's a ser realizado em Brasília/DF.

165	28/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, refa Pag. Diárias p/ Agente Fiscal participar do 8.º Seminário Nacional de Capacitação das COFI's a ser realizado em Brasília/DF.

166	31/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.642,02	1.642,02	1.642,02	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora ref. o mês de Maio/2013.

167	31/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.569,38	1.569,38	1.569,38	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo ref o mês de Maio/2013.

168	31/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	4.427,76	4.427,76	4.427,76	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor ref. o mês de Maio/2013.

169	31/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.787,87	3.787,87	3.787,87	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora ref. o mês de Maio/2013.										
170	31/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.896,43	3.896,43	3.896,43	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora ref. o mês de Maio/2013.										
171	31/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andreia da Silva Barbosa	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Andreia da Silva Barbosa, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Maio/2013.										
172	31/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Maio/2013.										
173	31/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.606,50	3.606,50	3.606,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Maio/2013.										
174	31/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.069,41	1.069,41	1.069,41	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Maio/2013.

175	31/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	148,40	148,40	148,40	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. ao mês de Maio/2013.

176	31/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	937,17	937,17	937,17	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de Maio/2013, conforme DANFE n. 2969.

177	31/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	880,15	880,15	880,15	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de maio/2013 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.

178	31/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de maio/2013 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
179	31/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de maio/2013 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.								
180	31/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de maio/2013 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.								
181	02/05/2013		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
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 900053.								
182	14/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 17/05/2013 até 31/05/2013 em favor de Ascemiro Soares Costa.								
183	31/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	479,35	479,35	479,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito/débito do mês de Maio/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
184	03/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	309,66	309,66	309,66	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão, ref. as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Maio/2013.

185	03/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60	96,60	96,60	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, ref. as Despesas com Aquisição de Créditos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Vale Transporte) p/ a Adolescente Aprendiz do mês de Maio/2013.

186	05/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	M. Mendonça - Grafica e Editora - ME	3.815,00	3.815,00	3.815,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a M. Mendonça - Grafica e Editora - ME, ref. as Despesas com Serviços Gráficos (blocos de rascunhos, folders, certificados, canetas padronizadas, banner, faixa, etc) p/ o XXXIV Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.

187	05/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	28,20	28,20	28,20	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, ref. as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto ref. ao mês de Maio/2013

188	05/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	206,09	206,09	206,09	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. as Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3222 7676) ref o mês de Maio/2013.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
189	05/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	264,70	264,70	264,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. as Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 6029) ref o mês de Maio/2013.								
190	05/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. as Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 2557) ref o mês de Maio/2013.								
191	05/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.787,87	3.787,87	3.787,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, ref. as Despesas com as Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
192	05/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.262,62	1.262,62	1.262,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, ref. as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 das Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
193	05/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.809,45	1.809,45	1.809,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, ref. as Despesas com Adiantamento de 50% 13. Salário nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
194	05/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Serasa S.A.	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Serasa S.A, ref. as Despesas com Compra de Certificado Digital eCNPJ A3 Cartão Inteligente e Leitora..

195	07/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Jozeth Marya de Andrade Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva, ref. as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Reunião Ampliada do GT Trabalho e Formação do CFESS.

196	05/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA	173,09	173,09	173,09	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA, ref. as Despesas com Hospedagem da palestrante Ana Elizabete Mota.

197	05/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) ref. o mês de Maio/2013.

198	05/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica Preventiva	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Maio/2013.

199	05/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.466,04	1.466,04	1.466,04	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Junho/2013.

200	20/06/2013		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
-----	------------	--	-----------	---	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Maio/2013.

201	20/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	2.822,62	2.822,62	2.822,62	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA, refa Despesas com compra de Passagem Aérea p/ Conselheira Jozeth Marya de Andrade Silva no trecho São Luis/Brasilia/São Luis), conforme fatura CRESS2606/2013.

202	20/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	590,31	590,31	590,31	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref o mês de Maio/2013.

203	20/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) ref o mês de Maio/2013.								
204	25/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos 100 Por Cento Vidro LTDA - ME Bens Imóveis		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 100 Por Cento Vidro LTDA - ME, refa Despesas com Compra e Serviços de Colocação de 02 Portas de Vidros (puxador e acessórios) p/ o setor de recepção, conf. DANFE 005.								
205	25/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Otacio Americo Oliveira	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Otacio Americo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conf. RPA anexado.								
206	03/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	Ingrid Mayara Rocha Viana	474,60	474,60	474,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ingrid Mayara Rocha Viana, refa Despesas com Pagamento da Bolsa Incentivo a Adolescente Aprendiz do Programa de Inserção Institucional ref. o mês de Maio/2013.								
207	28/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.375,26	1.375,26	1.375,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora ref. o mês de Junho/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
208	28/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Arquimedes Santos Moura Diniz	738,28	738,28	738,28	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Arquimedes Santos Moura Diniz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora ref. o mês de Junho/2013.

209	28/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.302,88	1.302,88	1.302,88	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo ref o mês de Junho/2013.

210	28/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	3.932,62	3.932,62	3.932,62	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor ref. o mês de Junho/2013.

211	28/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.932,62	3.932,62	3.932,62	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora ref. o mês de Junho/2013.

212	28/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.178,50	4.178,50	4.178,50	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Junho/2013.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
213	28/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.314,87	1.314,87	1.314,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Junho/2013.								
214	28/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	158,33	158,33	158,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. ao mês de Junho/2013.								
215	28/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Junho/2013.								
216	28/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andreia da Silva Barbosa	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia da Silva Barbosa, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Junho/2013.								
217	28/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	937,17	937,17	937,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de Junho/2013, conforme DANFE n. 3394.								
218	03/06/2013		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
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 30/06/2013 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Cheque 901365.								
219	28/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal-CEF	603,64	603,64	603,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Junho/2013 da c/c 535-5, conforme extrato bancário								
220	28/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,45	20,45	20,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Junho/2013 da c/c 533-9.								
221	18/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/06/2013 até 30/06/2013 em favor de Ascemiro Soares Costa..								
222	28/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de junho/2013 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.

223	28/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de junho/2013 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.

224	01/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	4.845,00	4.845,00	4.845,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS ref. ao repasse ao Aporte 2013 do Fundo de Apoio aos CRESS, Seccionais e CFESS, conf. Resolução CFESS n.º 476/2005, 564/2009 e 639/2012.

225	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa a Diárias p/ Agente Fiscal participar da Reunião com Assistentes Sociais no município de Caxias/MA.

226	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Lilia Penha Viana Silva	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lilia Penha Viana Silva refa a Diárias p/ Conselheira participar da Reunião com Assistentes Sociais no município de Caxias/MA.

227	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	Ingrid Mayara Rocha Viana	474,60	474,60	474,60	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ingrid Mayara Rocha Viana, refa Despesas com Pagamento da Bolsa Incentivo a Adolescente Aprendiz do Programa de Inserção Institucional ref. o mês de Junho/2013.								
228	01/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	271,87	271,87	271,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão refa Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Junho/2013.								
229	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60	96,60	96,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, ref. as Despesas com Aquisição de Créditos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Vale Transporte) p/ a Adolescente Aprendiz do mês de Julho/2013.								
230	02/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	28,20	28,20	28,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão ref. Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto ref. ao mês de Junho/2013.								
231	02/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	149,12	149,12	149,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3222 7676) do mês de Junho/2013.								
232	02/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	278,89	278,89	278,89	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 6029) do mês de Junho/2013.

233	02/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 2557) do mês de Junho/2013.

234	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês de Junho/2013.

235	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		173,00	173,00	173,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Junho/2013.

236	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	A. R. Comercial Ltda - ME	4.588,00	4.588,00	4.588,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a A. R. Comercial Ltda - ME, refa as Despesas com compra de Materiais de Informática, conf. Nota Fiscal n.º 0096.

237	09/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF	4.675,90	4.675,90	4.675,90	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF, refa as Despesas com compra de Materiais de Expediente, conf. DANFE n.º 132.								
238	10/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	A. J. COELHO & CIA LTDA - ME	1.562,10	1.562,10	1.562,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. J. COELHO & CIA LTDA - ME, refa as Despesas com compra de Gêneros Alimentícios, conf. Nota Fiscal n.º 0838.								
239	10/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e A. J. COELHO & CIA LTDA - ME Conservação	A. J. COELHO & CIA LTDA - ME	2.228,20	2.228,20	2.228,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. J. COELHO & CIA LTDA - ME, refa as Despesas com compra de Materiais de Limpeza, conf. Notas Fiscais n.º 0836 e .0837.								
240	10/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Ana Margarida Barbosa Santos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Margarida Barbosa Santos, refa Pag. Diárias p/ Conselheira participar do Encontro Descentralizado dos CRESS Nordeste em Fortaleza/CE, conforme recibo anexado.								
241	10/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, refa Pag. Diárias p/ Agente Fiscal participar do Encontro Descentralizado dos CRESS Nordeste em Fortaleza/CE, conforme recibo anexado.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
242	12/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	Wilson Sebastião Pinho dos Anjos	1.462,95	1.462,95	1.462,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wilson Sebastião Pinho dos Anjos, refa Pag. do Serviços de Manutenção na Rede Elétrica do CRESS MA, conforme RPA anexado.								
243	15/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria Margareth dos Santos Matos	333,73	333,73	333,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Margareth dos Santos Matos ref. Ressarcimento da Anuidade de 2013 paga em Duplicidade através de cartão de crédito, conf. solicitação anexada.								
244	15/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	Carlton Hotelaria e Turismo LTDA	203,50	203,50	203,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlton Hotelaria e Turismo LTDA ref. Despesas com Hospedagem da Conselheira Jozeth Marya de Andrade Silva, conf. Fatura 303786.								
245	19/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.466,04	1.466,04	1.466,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Julho/2013.								
246	19/07/2013		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

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

Histórico: Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Julho/2013.

247	19/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	359,40	359,40	359,40	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref o mês de Junho/2013.

248	19/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Junho/2013.

249	16/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Luis Carlos França Araujo	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Luis Carlos França Araujo refa Despesas dos Serviços Fotográficos realizados durante o 34.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, conf. NFSA n.º 0001.

250	10/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.932,62	3.932,62	3.932,62	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães ref. as Despesas com as Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.

251	10/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	1.310,87	1.310,87	1.310,87	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães ref. as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 das Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
252	10/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	1.809,45	1.809,45	1.809,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães ref. as Despesas com Adiantamento de 50% do 13. Salário nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
253	19/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	L. C. F. Araujo - ME	3.078,00	3.078,00	3.078,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L. C. F. Araujo - ME ref. as Despesas com Compra de 02 Notebooks Evolute 4GB, 500 HD, conforme Nota Fiscal 0011.								
254	31/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.375,26	1.375,26	1.375,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz, refa Provisão das Despesas com Salários da Servidora do mês de Julho/2013.								
255	31/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Arquimedes Santos Moura Diniz	821,69	821,69	821,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Arquimedes Santos Moura Diniz, refa Provisão das Despesas com Salários do Servidor do mês de Julho/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
256	31/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.702,88	1.702,88	1.702,88	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo do mês de Julho/2013.

257	31/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	3.932,62	3.932,62	3.932,62	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor do mês de Julho/2013.

258	31/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.787,87	3.787,87	3.787,87	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Julho/2013.

259	31/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	1.791,20	1.791,20	1.791,20	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Julho/2013.

260	31/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andreia da Silva Barbosa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Andreia da Silva Barbosa, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Julho/2013.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
261	31/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Julho/2013.								
262	31/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.836,98	3.836,98	3.836,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Julho/2013.								
263	31/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.218,94	1.218,94	1.218,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Julho/2013.								
264	31/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	158,18	158,18	158,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Julho/2013.								
265	31/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	937,17	937,17	937,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de Julho/2013, conforme DANFE n. 3877.								
266	01/07/2013	623/2013	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
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901372.								
267	19/07/2013	623/2013	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
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/07/2013 até 31/07/2013 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00263964.								
268	31/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	691,44	691,44	691,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Julho/2013 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
269	31/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	69,17	69,17	69,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito/débito do mês de Julho/2013.								
270	31/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de julho/2013 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.

271	31/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de julho/2013 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.

272	31/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de julho/2013 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.

273	01/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	Arquimedes Santos Moura Diniz	467,15	467,15	467,15	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Arquimedes Santos Moura Diniz ref. Pag. das Verbas Rescisórias do servidor, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.

274	01/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	313,71	313,71	313,71	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão refa Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Julho/2013.

275	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	Ingrid Mayara Rocha Viana	474,60	474,60	474,60	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ingrid Mayara Rocha Viana, refa Despesas com Pagamento da Bolsa Incentivo a Adolescente Aprendiz do Programa de Inserção Institucional ref. o mês de Julho/2013.								
276	02/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	28,20	28,20	28,20	0,00	0,00
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/2013.								
277	02/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	141,77	141,77	141,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de Julho/2013.								
278	02/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	280,33	280,33	280,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de Julho/2013.								
279	02/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) do mês de Julho/2013.								
280	01/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	Maredomus Turismo LTDA	898,80	898,80	898,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maredomus Turismo LTDA referente ao Pag. Despesas com Hospedagem das representantes do CRESS MA no Encontro Descentralizado CRESS Nordeste realizado em Fortaleza/CE, conforme Nota Fiscal de Serviço n. 12925.								
281	01/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	2.364,65	2.364,65	2.364,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA refa Despesas com compra de Passagens Aéreas no trecho São Luis/Fortaleza/São Luis p/ as representantes do CRESS MA participarem do Encontro Descentralizado CRESS Nordeste, conforme fatura CRESS3007/2013.								
282	05/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60	96,60	96,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, ref. as Despesas com Aquisição de Créditos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Vale Transporte) p/ a Adolescente Aprendiz do mês de Agosto/2013.								
283	06/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.857,50	1.857,50	1.857,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos refa as Despesas com Serviços Postais (envio do folder da campanha nacional de regularização de débitos).								
284	08/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conf. RPA anexado.								
285	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) ref. o mês de Julho/2013.								
286	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		173,00	173,00	173,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de julho/2013..								
287	05/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	H M Bogeia & Cia LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a H M Bogeia & Cia LTDA, refa Despesas com Serviços de Publicação de Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária da Categoria (Escolha de Delegados 42.º Encontro Nacional CFESS/CRESS).								
288	12/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Ferreira e Chagas LTDA	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ferreira e Chagas LTDA refa Despesas com Compra de Móveis e Utensílios (arquivos de aço e armário).								
289	14/08/2013		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
Histórico:		Valor empenhado a NIC.BR referente as Despesas com Serviços de internet (renovação do domínio site www.cressma.org.br).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
290	12/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	M A C F MUNIZ - ME	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a M A C F MUNIZ - ME referente as Despesas com Serviços de Descupinização na sede do CRESS MA.

291	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Wellington Marinho de Matos	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Wellington Marinho de Matos referente as Despesas com os Serviços de Filmagem do XXXIV Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, conforme NFSE -A n.º 0001 e recibo anexados.

292	16/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	376,15	376,15	376,15	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Julho/2013.

293	16/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Julho/2013.

294	25/08/2013		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
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Julho/2013.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
295	27/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	Expresso Guanabara S/A	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Expresso Guanabara S/A referente ao Pag. das Despesas com Transporte Terrestre (compra de passagens rodoviária p/ Caxias/MA).								
296	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente pagamento de Diária p/ realização da Visita Rotineira de Fiscalização na cidade de Governador Newton Bello/MA.								
297	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente pagamento de Diária p/ realização da Visita Rotineira de Fiscalização na cidade de Governador Newton Bello/MA.								
298	27/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Anairam Rodrigues Luz	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente pagamento de Diárias p/ realização de tarefas administrativas durante a realização do Curso de Capacitação em Ética de Caxias/MA.								
299	27/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Maria Leidinalva Batista Miranda	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Leidinalva Batista Miranda referente pagamento de Diária p/ fazer face as despesas com alimentação e traslado durante o Curso de Capacitação em Ética de Caxias/MA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
300	28/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Ana Margarida Barbosa Santos	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Margarida Barbosa Santos referente pagamento de Diárias p/ fazer face as despesas com alimentação e traslado durante o Curso de Capacitação em Ética de Caxias/MA.								
301	28/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ádila Kariny Fonseca Bandeira	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ádila Kariny Fonseca Bandeira referente pagamento de Diárias p/ fazer face as despesas com alimentação e traslado durante o Curso de Capacitação em Ética de Caxias/MA.								
302	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	A. E. DE C. SIQUEIRA - ME	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. E. DE C. SIQUEIRA - ME referente pagamento das.Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) para realização de visita de fiscalização no município de Governador Newton Belo/MA, conf. NFSE 0001.								
303	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	Oliveira e Filhos LTDA	534,60	534,60	534,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oliveira e Filhos LTDA referente pagamento das.Despesas com Hospedagem (Maria Leidinalva B. Miranda, Anairam R. Luz, Ana Margarida B. Santos e Adila Karine F. Bandeira) que participaram do Curso de Capacitação em Ética em Caxias/MA.								
304	07/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente as Despesas com compra de 130 Kits (Livros) do Curso de Capacitação em Ética.

305	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	L. C. F. Araujo - ME	1.519,25	1.519,25	1.519,25	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a L. C. F. Araujo - ME referente as Despesas com Compra de Maquina Fotográfica Semi-Profissional.

306	30/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	2.004,41	2.004,41	2.004,41	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Agosto/2013.

307	30/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.688,88	1.688,88	1.688,88	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo do mês de Agosto/2013.

308	30/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	5.160,15	5.160,15	5.160,15	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor do mês de Agosto/2013.

309	30/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.969,07	4.969,07	4.969,07	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Agosto/2013.								
310	30/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.401,80	3.401,80	3.401,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Agosto/2013.								
311	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Agosto/2013.								
312	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andreia da Silva Barbosa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia da Silva Barbosa, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Agosto/2013.								
313	30/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.051,75	5.051,75	5.051,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Agosto/2013.								
314	30/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.473,60	1.473,60	1.473,60	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Agosto/2013.

315	30/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	192,28	192,28	192,28	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Agosto/2013.

316	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	937,17	937,17	937,17	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de Agosto/2013, conforme DANFE n. 4322.

317	01/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundos de 01/08/2013 até 31/08/2013 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901382.

318	12/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 12/08/2013 até 31/08/2013 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901387.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
319	30/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	518,87	518,87	518,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Agosto/2013 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
320	30/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Agosto/2013 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.								
321	30/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	153,27	153,27	153,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito/débito do mês de Agosto/2013.								
322	30/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	15,19	15,19	15,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA ref.as juros de mora ref. pagamento em atraso do ISS retido.								
323	30/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de agosto/2013 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
324	30/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de agosto/2013 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.

325	02/09/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	357,89	357,89	357,89	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Agosto/2013.

326	03/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60	96,60	96,60	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, ref. as Despesas com Aquisição de Créditos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Vale Transporte) p/ a Adolescente Aprendiz do mês de Setembro/2013.

327	02/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	Ingrid Mayara Rocha Viana	474,60	474,60	474,60	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ingrid Mayara Rocha Viana, refa Despesas com Pagamento da Bolsa Incentivo a Adolescente Aprendiz do Programa de Inserção Institucional ref. o mês de Agosto/2013.

328	02/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Andreia da Silva Barbosa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a Andreia da Silva Barbosa refa Pag. Diárias p/ Prestadora de Serviços participar do 3.º Seminário Nacional de Comunicação do Conjunto CFESS/CRESS em Recife/PE, conforme recibo anexado

329	02/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, refa Pag. Diárias p/ Agente Fiscal participar do 42.º Encontro Nacional CFESS/CRESS a ser realizado em Recife/PE, conforme recibo anexado.

330	02/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Jozeth Marya de Andrade Silva	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva refa Pag. Diárias p/ Conselheira participar do 42.º Encontro Nacional CFESS/CRESS a ser realizado em Recife/PE, conforme recibo anexado.

331	02/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	Carlos Danilo Silva Rodrigues	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Carlos Danilo Silva Rodrigues refa Pag. Diárias p/ Representante da Base participar do 42.º Encontro Nacional CFESS/CRESS a ser realizado em Recife/PE, conforme recibo anexado.

332	02/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Ana Margarida Barbosa Santos	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ana Margarida Barbosa Santos refa Pag. Diárias p/ Conselheira participar do 42.º Encontro Nacional CFESS/CRESS a ser realizado em Recife/PE, conforme recibo anexado.

333	03/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Graziela Martins Nunes	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Graziela Martins Nunes refa Pag. Diárias p/ Conselheira participar do Curso de Capacitação em Ética no município de Caxias/MA, conforme recibo anexado.								
334	03/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Pag. Diárias p/ Agente Fiscal participar do Curso de Capacitação em Ética no município de Caxias/MA, conforme recibo anexado.								
335	02/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	4.704,40	4.704,40	4.704,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas no trecho São Luis/Recife/São Luis p/ os Delegados do CRESS MA participarem do 42.º Encontro Nacional CFESS/CRESS, conforme fatura CRESS0309/2013.								
336	02/09/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	28,20	28,20	28,20	0,00	0,00
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/2013.								
337	02/09/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	121,98	121,98	121,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de Agosto/2013.								
338	02/09/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	266,82	266,82	266,82	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de Agosto/2013.

339	02/09/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) do mês de Agosto/2013.

340	05/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	Unique Travel Viagens e Turismo LTDA	2.750,93	2.750,93	2.750,93	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Unique Travel Viagens e Turismo LTDA referente as Despesas com Hospedagem das representantes do CRESS MA no 42.º Encontro Nacional CFESS/CRESS em Recife/PE, conforme Fatura 943.

341	05/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) ref. o mês de Agosto/2013.

342	05/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		173,00	173,00	173,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, ref. as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Agosto/2013.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
343	10/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	Caixa Seguradora S.A.	599,24	599,24	599,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Seguradora S.A. refa as Despesas com Serviços de Seguros dos Bens do CRESS MA, conforme apólice anexada.								
344	13/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	537,00	537,00	537,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conf. RPA anexado.								
345	05/09/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	282,95	282,95	282,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Agosto/2013.								
346	05/09/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	25,94	25,94	25,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) ref o mês de Agosto/2013.								
347	10/09/2013		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
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Agosto/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
348	10/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	Oliveira e Filhos LTDA	118,80	118,80	118,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oliveira e Filhos LTDA ref. as Despesas com Hospedagem da Conselheira Graziela Martins Nunes que participou do Curso de Capacitação em Ética no município de Caxias/ma, conf. NFSE 324.								
349	16/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Lilia Penha Viana Silva	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lilia Penha Viana Silva, refa as Diárias p/ Conselheira participar como representante do CRESS MA no II Congresso de Serviço Social da Região Tocantina em Imperatriz/MA, conforme recibo anexado.								
350	30/09/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.477,55	1.477,55	1.477,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Setembro/2013.								
351	30/09/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	4.239,50	4.239,50	4.239,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa refa Provisão das Despesas com Salário do servidor do mês de Setembro/2013.								
352	30/09/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.083,17	4.083,17	4.083,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Setembro/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
353	30/09/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	4.239,50	4.239,50	4.239,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Setembro/2013.								
354	30/09/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.399,38	1.399,38	1.399,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo do mês de Setembro/2013.								
355	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andreia da Silva Barbosa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia da Silva Barbosa, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Setembro/2013.								
356	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Setembro/2013.								
357	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	937,17	937,17	937,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de Setembro/2013, conforme DANFE n. 4779.								
358	30/09/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.740,75	3.740,75	3.740,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Setembro/2013.								
359	30/09/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.092,26	1.092,26	1.092,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Setembro/2013.								
360	30/09/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	149,56	149,56	149,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Setembro/2013.								
361	30/09/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2013 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.								
362	30/09/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2013 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.

363	30/09/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	141,77	141,77	141,77	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito/débito do mês de setembro/2013.

364	30/09/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	455,41	455,41	455,41	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2013 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.

365	30/09/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2013 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.

366	02/09/2013		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
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901389

367	01/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	326,99	326,99	326,99	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Setembro/2013.								
368	04/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Otacio Americo Oliveira	716,32	716,32	716,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Otacio Americo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conf. RPA anexado.								
369	04/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Lilia Penha Viana Silva	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lilia Penha Viana Silva refa as Diárias p/ Conselheira representar o CRESS MA no VI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais em Águas de Lindóia/SP, conforme recibo anexado.								
370	01/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	28,20	28,20	28,20	0,00	0,00
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/2013.								
371	01/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	150,54	150,54	150,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de Setembro/2013.								
372	01/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	270,23	270,23	270,23	0,00	0,00

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/2013.

373	01/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) do mês de Setembro/2013.

374	07/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Documento de Identidade Profissional DIP	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, ref. as Despesas com Aquisição de 300 Carteiras e 250 Cédulas de Identidade Profissional.

375	01/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		173,00	173,00	173,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, ref. as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Setembro/2013..

376	01/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) ref. o mês de Setembro/2013..

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
377	01/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	L. DOS SANTOS COELHO - ME	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L. DOS SANTOS COELHO - ME ref. as Despesas com Serviços de Manutenção na Central Telefônica, conforme NFSE 1011.								
378	01/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	Ingrid Mayara Rocha Viana	363,86	363,86	363,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ingrid Mayara Rocha Viana, ref. Despesas com Pagamento da Bolsa Incentivo a Adolescente Aprendiz do Programa de Inserção Institucional ref. o mês de Setembro/2013.								
379	01/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60	96,60	96,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, ref. as Despesas com Aquisição de Créditos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Vale Transporte) p/ a Adolescente Aprendiz do mês de Outubro/2013.								
380	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	4.190,00	4.190,00	4.190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ref. as Despesas com Aquisição de 03 Computadores, 01 Impressora Multifuncional e 01 Sistema Anti-virus em rede, conf. DANFE 180.								
381	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, referente a Despesas com compra de 01 Notebook Lenovo Intel Celeron, conf. DANFE 181.								
382	02/10/2013		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	M. Mendonça - Grafica e Editora - ME	12.109,00	7.384,00	7.384,00	0,00	4.725,00
Histórico:		Valor empenhado a M. Mendonça - Grafica e Editora - ME, ref. as Despesas com Serviços Gráficos (Folders Institucionais, Cartão Protocolo, Kit Institucional Fiscalização e Boletim Informativo CRESS MA).								
383	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	H M Boguea & Cia LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a H M Boguea & Cia LTDA, refa Despesas com Serviços de Publicação de Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária da Categoria (Anuidade 2014).								
384	15/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	469,27	469,27	469,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Setembro/2013.								
385	15/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Setembro/2013.								
386	18/10/2013		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

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

Histórico: Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Setembro/2013.

387	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	2.584,83	2.584,83	2.584,83	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Agosto/2013.

388	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	2.464,52	2.464,52	2.464,52	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Setembro/2013.

389	31/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.477,55	1.477,55	1.477,55	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Outubro/2013.

390	31/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.399,38	1.399,38	1.399,38	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo do mês de Outubro/2013.

391	31/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Silvia Regina Veras Neves Pinto	1.222,20	1.222,20	1.222,20	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Silvia Regina Veras Neves Pinto ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Auxiliar Administrativo do mês de Outubro/2013.								
392	31/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	4.239,50	4.239,50	4.239,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor do mês de Outubro/2013.								
393	31/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.083,17	4.083,17	4.083,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira ref. a Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Outubro/2013.								
394	31/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	4.239,50	4.239,50	4.239,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães ref. a Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Outubro/2013.								
395	31/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Jozeth Marya de Andrade Silva	2.596,60	2.596,60	2.596,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Secretária Executiva do mês de Outubro/2013.								
396	31/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Outubro/2013.

397	31/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Maria do Socorro Pereira da Costa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Maria do Socorro Pereira da Costa ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Outubro/2013.

398	31/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.502,11	4.502,11	4.502,11	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Outubro/2013.

399	31/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	185,82	185,82	185,82	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Outubro/2013.

400	31/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.092,26	1.092,26	1.092,26	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-------------------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Outubro/2013.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
401	31/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	937,17	937,17	937,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de Outubro/2013, conforme DANFE n. 5.243.								
402	31/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2013 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.								
403	31/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2013 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.								
404	31/10/2013	0,00	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2013 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.								
405	31/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	433,94	433,94	433,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2012 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
406	23/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	GESTAR BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	2.448,08	2.448,08	2.448,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GESTAR BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME ref. as Despesas com Adesão ao Plano de Saúde dos Servidores na Amil, conforme proposta comercial.								
407	01/10/2013		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
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901400..								
408	15/10/2013		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
Histórico:		Suprimento de fundo de 15/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901402								
409	31/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	257,58	257,58	257,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito/débito do mês de outubro/2013.								
410	01/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	332,55	332,55	332,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Outubro/2013.								
411	01/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Ascemiro Soares Costa	4.710,55	4.710,55	4.710,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. as Despesas com as Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
412	01/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Ascemiro Soares Costa	942,11	942,11	942,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref., as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 das Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
413	01/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.399,38	1.399,38	1.399,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior ref. Despesas com as Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
414	01/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	466,46	466,46	466,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior ref. as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
415	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	Ingrid Mayara Rocha Viana	458,78	458,78	458,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ingrid Mayara Rocha Viana, refa Despesas com Pagamento da Bolsa Incentivo a Adolescente Aprendiz do Programa de Inserção Institucional ref. o mês de Outubro/2013.								
416	05/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Otacio Américo Oliveira	849,47	849,47	849,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Otacio Américo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conf. RPA anexado.								
417	05/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	Maria Leidinalva Batista Miranda	1.118,64	1.118,64	1.118,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Leidinalva Batista Miranda refa Pag. Diárias p/ Professora ministrar o Curso de Ética em Movimento em Caxias/MA, conforme recibo anexado.								
418	01/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	28,20	28,20	28,20	0,00	0,00
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/2013.								
419	01/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	149,48	149,48	149,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de Outubro/2013.								
420	01/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	295,05	295,05	295,05	0,00	0,00

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 Outubro/2013.

421	01/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) do mês de Outubro/2013.

422	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	337,05	337,05	337,05	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais (envio de correspondências fiscalização), conforme fatura anexada.

423	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Diana Batalha Jardim	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Diana Batalha Jardim refa Diárias p/ representante do CRESS MA participar do XII Curso de Formação Ética p/ Agentes Multiplicadores do Projeto Ética em Movimento em Brasília/DF, conforme recibo anexado.

424	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Carla Cecília Serrão Silva	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Carla Cecília Serrão Silva refa Diárias p/ representante do CRESS MA participar do XII Curso de Formação Ética p/ Agentes Multiplicadores do Projeto Ética em Movimento em Brasília/DF, conforme recibo anexado.

425	05/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) ref. o mês de Outubro/2013.								
426	05/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		173,00	173,00	173,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Outubro/2013.								
427	05/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	448,03	448,03	448,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Outubro/2013.								
428	05/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) ref o mês de Outubro/2013.								
429	11/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Lilia Penha Viana Silva	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lilia Penha Viana Silva, refa Pag. Diárias p/ Conselheira participar da Oficina Regional Norte de Graduação e Pós-Graduação da ABEPSS em Belém/PA, conforme recibo anexado.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
430	11/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	1.259,25	1.259,25	1.259,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Manutenção na Cerca Elétrica e Central de Alarme, conforme DANFE 020								
431	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.918,64	1.918,64	1.918,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ A.S. Diana Batalha Jardim e Carla Cecilia S. Silva no trecho São Luis/Brasília/São Luis), conforme fatura n. 0344/2013.								
432	10/11/2013		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
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Outubro/2013.								
433	19/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60	96,60	96,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, ref. as Despesas com Aquisição de Créditos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Vale Transporte) p/ a Adolescente Aprendiz do mês de Novembro/2013.								
434	22/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	ESTADO DO MARANHÃO - CASA CIVIL	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Casa Civil - Unidade de Gestão do Diário Oficial refa as Despesas com Publicação de Portarias, Resoluções e Sumulas de Dispensa de Licitação e Termo Aditivos do CRESS MA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
435	21/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	3.381,22	3.381,22	3.381,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Conselheira Lilia Penha Viana Silva no trecho São Luis/Belém/São Luis e São Luis/Goiânia/São Luis), conforme fatura 0345/2013.								
436	29/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.383,97	1.383,97	1.383,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional SA, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Novembro/2013.								
437	05/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Anairam Rodrigues Luz	874,41	874,41	874,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa as Despesas com 13.º Salário 2013 (Gratificação Natalina) da servidora.								
438	05/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.399,38	1.399,38	1.399,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa as Despesas com 13.º Salário 2013 (Gratificação Natalina) da servidor.								
439	05/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Silvia Regina Veras Neves Pinto	265,35	265,35	265,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Silvia Regina Veras Neves Pinto refa as Despesas com 13.º Salário 2013 (Gratificação Natalina) do cargo comissionado.								
440	05/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Ascemiro Soares Costa	4.239,50	4.239,50	4.239,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa refa as Despesas com 13.º Salário 2013 (Gratificação Natalina) do servidor.								
441	05/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Edivana Valeria Rosa Siqueira	2.273,72	2.273,72	2.273,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa as Despesas com 13.º Salário 2013 (Gratificação Natalina) da servidora.								
442	05/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	2.430,05	2.430,05	2.430,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa as Despesas com 13.º Salário 2013 (Gratificação Natalina) da servidora.								
443	05/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Jozeth Marya de Andrade Silva	649,15	649,15	649,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva refa as Despesas com 13.º Salário 2013 (Gratificação Natalina) do cargo comissionado.								
444	29/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.477,55	1.477,55	1.477,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Novembro/2013.								
445	29/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Silvia Regina Veras Neves Pinto	1.061,40	1.061,40	1.061,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvia Regina Veras Neves Pinto ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Auxiliar Administrativo do mês de Novembro/2013.								
446	29/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	1.744,27	1.744,27	1.744,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor do mês de Novembro/2013.								
447	29/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.083,17	4.083,17	4.083,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Novembro/2013.								
448	29/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	4.239,50	4.239,50	4.239,50	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Novembro/2013.

449	29/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Jozeth Marya de Andrade Silva	2.596,60	2.596,60	2.596,60	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Secretária Executiva do mês de Novembro/2013.

450	29/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de novembro/2013.

451	29/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Maria do Socorro Pereira da Costa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Maria do Socorro Pereira da Costa ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de novembro/2013.

452	29/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.892,44	4.892,44	4.892,44	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de novembro/2013.

453	29/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.363,70	1.363,70	1.363,70	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-------------------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de novembro/2013.

454	29/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	202,57	202,57	202,57	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de novembro/2013.

455	29/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	937,17	937,17	937,17	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de Novembro/2013, conforme DANFE n. 5.746.

456	01/11/2013		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
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 30/11/2013 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901407.

457	25/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 30/11/2013 em favor de Ascemiro Soares Costa, Deposito em Conta , Arquivo banco .

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
458	29/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de novembro/2013 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.

459	29/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	372,21	372,21	372,21	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de novembro/2013 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.

460	29/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	132,85	132,85	132,85	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. as Despesas com IRRF e IOF dos rendimentos da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de novembro/2013, conforme extrato bancário.

461	29/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	877,89	877,89	877,89	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de débito/débito do mês de novembro/2013.

462	29/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de novembro/2013 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
463	29/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de novembro/2013 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.								
464	02/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	318,21	318,21	318,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Novembro/2013.								
465	02/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Lilia Penha Viana Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lilia Penha Viana Silva, refa Pag. Diárias p/ Conselheira participar da Oficina Nacional de Graduação e Pós Graduação da ABEPSS em Goiânia/GO no período de 04 e 05/12/2013.								
466	02/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	Ingrid Mayara Rocha Viana	427,14	427,14	427,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ingrid Mayara Rocha Viana, refa Despesas com Pagamento da Bolsa Incentivo a Adolescente Aprendiz do Programa de Inserção Institucional ref. o mês de Novembro/2013.								
467	02/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60	96,60	96,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, ref. as Despesas com Aquisição de Créditos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Vale Transporte) p/ a Adolescente Aprendiz do mês de Novembro/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
468	02/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	28,20	28,20	28,20	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de Novembro/2013.

469	02/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	152,24	152,24	152,24	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de Novembro/2013.

470	02/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	268,31	268,31	268,31	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de Novembro/2013.

471	02/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) do mês de Novembro/2013.

472	02/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) ref. o mês de Novembro/2013.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
473	02/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		173,00	173,00	173,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Novembro/2013.								
474	06/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	793,68	793,68	793,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conforme RPA anexado.								
475	09/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	ESTADO DO MARANHÃO - CASA CIVIL	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Casa Civil - Unidade de Gestão do Diário Oficial refa as Despesas com Publicação do Edital de Convocação das Eleições do Conjunto CFESS/CRESS.								
476	13/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	Carlton Hotelaria e Turismo LTDA	1.963,50	1.963,50	1.963,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlton Hotelaria e Turismo LTDA ref. as Despesas com Hospedagem da representante do CRESS MA no Curso de Capacitação em Ética para Agentes Multiplicadores em Brasília/DF, conforme DANFE n.º 50.665 e Fatura anexadas.								
477	16/12/2013		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Novembro/2013.								
478	16/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	423,09	423,09	423,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Novembro/2013.								
479	16/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) ref o mês de Novembro/2013.								
480	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3.870,10	3.870,10	3.870,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais (Envio dos Boletos da Anuidade de 2014).								
481	02/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.434,22	3.434,22	3.434,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do 13.º Salário/2013								
482	30/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.719,33	1.719,33	1.719,33	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Dezembro/2013.

483	30/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.399,38	1.399,38	1.399,38	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo do mês de Dezembro/2013.

484	30/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Silvia Regina Veras Neves Pinto	1.061,40	1.061,40	1.061,40	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Silvia Regina Veras Neves Pinto ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Auxiliar Administrativo do mês de Dezembro/2013.

485	30/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	4.239,50	4.239,50	4.239,50	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor do mês de Dezembro/2013.

486	30/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.083,17	4.083,17	4.083,17	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Dezembro/2013.

487	30/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	4.239,50	4.239,50	4.239,50	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Dezembro/2013.								
488	30/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Jozeth Marya de Andrade Silva	2.596,60	2.596,60	2.596,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Secretária Executiva do mês de Dezembro/2013.								
489	30/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Dezembro/2013.								
490	30/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Maria do Socorro Pereira da Costa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria do Socorro Pereira da Costa ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Dezembro/2013.								
491	30/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.461,52	4.461,52	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Dezembro/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
492	30/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	350,16	350,16	0,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2013.

493	30/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.727,44	1.727,44	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-------------------------------	-----------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, ref. Provisão das Despesas com FGTS do mês de Dezembro/2013 e 13.º Salário.

494	30/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	937,17	937,17	937,17	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de Dezembro/2013, conforme DANFE n. 6.252.

495	02/12/2013		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
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/12/2013 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901412.

496	16/12/2013		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
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Suprimento de fundo de 16/12/2013 até 31/12/2013 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901413.

497	31/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	507,18	507,18	507,18	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de dezembro/2013 da c/c 535-5, conforme extrato bancário

498	31/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	48,80	48,80	48,80	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de dezembro/2013 da c/c 533-9, conforme extrato bancário

499	31/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Dezembro/2013 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.

500	31/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Dezembro/2013 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.

501	31/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	137,48	137,48	137,48	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito/débito do mês de Dezembro/2013.								
502	31/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	30,03	30,03	30,03	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. as Despesas com IRRF e IOF dos rendimentos da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de dezembro/2013, conforme extrato bancário.

Total de empenhos:	502					567.227,19	562.502,19	555.963,07	0,00	4.725,00
Ordinários:	235					245.572,99	245.572,99	245.572,99	0,00	0,00
Estimativos:	266					309.545,20	309.545,20	303.006,08	0,00	0,00
Globais:	1					12.109,00	7.384,00	7.384,00	0,00	4.725,00