



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
304	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	110,40	110,40	110,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, ref. as Despesas com Aquisição de Créditos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Vale Transporte) p/ a Adolescente Aprendiz do mês de Julho/2014.								
305	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendiz	Ingrid Mayara Rocha Viana	506,80	506,80	506,80	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 do mês de Junho/2014.								
306	01/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	290,37	290,37	290,37	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 Junho/2014.								
307	03/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Marlene Corrêa Torreão	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Marlene Corrêa Torreão, referente a Diárias p/ Conselheira participar da Reunião do Conselho Pleno do CRESS/MA realizada em 27.06.2014.

308	02/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	29,80	29,80	29,80	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de Junho/2014.

309	02/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Telemar Norte Leste S/A	154,40	0,00	0,00	154,40	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Junho/2014.

310	02/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	154,40	154,40	154,40	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de Junho/2014.

311	02/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	320,94	320,94	320,94	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de Junho/2014.

312	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

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 Junho/2014.								
313	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de Junho/2014.								
314	05/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.383,97	1.383,97	1.383,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa, referente as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Julho/2014.								
315	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.136,05	4.136,05	4.136,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, ref. as Despesas com as Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
316	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.378,68	1.378,68	1.378,68	0,00	0,00
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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
317	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.954,20	1.954,20	1.954,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, ref. as Despesas com Adiantamento de 50% 13. Salário nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
318	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	6.621,91	6.621,91	6.621,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS ref. ao repasse ao Aporte 2014 do Fundo de Apoio aos CRESS, Seccionais e CFESS, conf. Resolução CFESS n.º 564/2009 e 639/2012.								
319	15/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Elder Carvalho dos Santos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elder Carvalho dos Santos, referente a Diárias p/ Conselheiro participar do 6.º Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira e 9.º Seminário Nacional de Capacitação das COFI´s em Brasília/DF.								
320	15/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	Milena Sousa Lima	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima, referente a Diárias p/ Assessora Jurídica participar do 1.º Encontro das Assessorias Jurídicas do Conjunto CFESS/CRESS em Brasília/DF.								
321	15/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Ana Margarida Barbosa Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Margarida Barbosa Santos, referente a Diárias p/ Conselheira Presidente participar do 1.º Encontro das Assessorias Jurídicas do Conjunto CFESS/CRESS em Brasília/DF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
322	15/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, referente a Diárias p/ Agente Fiscal participar do 9.º Seminário Nacional de Capacitação das COFI's em Brasília/DF.								
323	15/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Ascemiro Soares Costa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, referente a Diárias p/ Servidor participar do 6.º Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira em Brasília/DF.								
324	15/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	296,53	296,53	296,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Junho/2014.								
325	15/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Junho/2014.								
326	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	1.927,00	1.927,00	1.927,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA, referente as Despesas com Compra de Materiais de Informática, conforme Nota Fiscal n.º 001.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
327	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	2.651,75	2.651,75	2.651,75	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA, referente as Despesas com Compra de Materiais de Expediente, conforme Nota Fiscal n.º 002 e 003.

328	15/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Naryane Costa Ferreira Santos	77,50	77,50	77,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Naryane Costa Ferreira Santos, referente as Despesas com Ressarcimento da Anuidade de 2014 paga a maior, conf. recibo.

329	15/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.744,20	1.744,20	1.744,20	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente as Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) para realização de visitas de fiscalização nos municípios de Alcântara, Bequimão e Peri-mirim/MA, conforme fatura 168/2014.

330	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	H M Boguea & Cia LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a H M Boguea & Cia LTDA, refa Despesas com Serviços de Publicação de Nota Pública de Repúdio, conforme NFSE 12244.

331	03/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Jose Murilo Moraes Santos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Jose Murilo Moraes Santos, referente as Despesas com Apresentação de Vídeo durante o 35.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, conforme NFSE Avulsa n.º 0001.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
332	18/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	Esplanada Brasilia Hotel	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Esplanada Brasilia Hotel, referente complemento das Despesas com Hospedagem (Elder Carvalho dos Santos/Ascemiro Soares Costa) p/ participação 6.º Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira e 9.º Seminário Nacional de Capacitação das COFI's em Brasília/DF.								
333	18/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	Daniela Bittar Homsí EPP	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniela Bittar Homsí EPPI, referente as Despesas com Hospedagem (Elder Carvalho dos Santos/Ascemiro Soares Costa/Edivana Valéria Rosa Siqueira/Ana Margarida B. Santos e Milena Sousa Lima) p/ participação no 1.º Encontro de Assessoria Jurídicas do Conjunto CFESS/CRESS, 6.º Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira e 9.º Seminário Nacional de Capacitação das COFI's em Brasília/DF, conforme Danfe 579.								
334	22/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Julho/2014.								
335	30/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Marlene Corrêa Torreão	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marlene Corrêa Torreão, referente a Diárias p/ Conselheira participar da Reunião do Planejamento do CRESS/MA no dia 26/07/2014 em São Luis/MA.								
336	31/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	10.089,15	10.089,15	10.089,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA, referente a Provisão das Despesas com Salários dos Servidores do mês de Julho/2014.								
337	31/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	5.124,84	5.124,84	5.124,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA, referente a Provisão das Despesas com Salários de Cargo em Comissão do mês de Julho/2014.								
338	31/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Julho/2014.								
339	31/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andre Luis Cruz Souza de Jesus, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Julho/2014.								
340	31/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.813,87	4.813,87	4.813,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Julho/2014.								
341	31/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.378,15	1.378,15	1.378,15	0,00	0,00

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 Julho/2014.

342	31/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	200,66	200,66	200,66	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Julho/2014.

343	31/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	989,74	989,74	989,74	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 Julho/2014, conforme DANFE n. 10.386.

344	31/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU do mês de Julho/2014, conforme DANFE n. 10.387.

345	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Suprimento de fundo de 02/07/2014 até 31/07/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00279346, Arquivo banco 1.

346	22/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 22/07/2014 até 31/07/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00241789, Arquivo banco 1.

347	31/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	724,31	724,31	724,31	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de Julho/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.

348	31/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de Julho/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.

349	31/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de julho/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.

350	31/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

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/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.								
351	31/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	90,89	90,89	90,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL valor IRRF S/ Receita da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de Julho/2014, conforme extrato fundo de investimento.								
352	31/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	138,34	138,34	138,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito/débito do mês de Junho e Julho/2014.								
Total de empenhos:			49			57.011,09	56.856,69	56.856,69	154,40	0,00
Ordinários:			32			33.161,09	33.161,09	33.161,09	0,00	0,00
Estimativos:			17			23.850,00	23.695,60	23.695,60	154,40	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00