



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
455	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Jozeth Marya de Andrade Silva	2.810,40	2.810,40	2.810,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva, ref. as Despesas com as Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
456	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Jozeth Marya de Andrade Silva	936,80	936,80	936,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva ref. as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 das Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
457	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	419,10	419,10	419,10	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 setembro/2014.								
458	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	29,80	29,80	29,80	0,00	0,00

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

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

459	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	159,44	159,44	159,44	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/2014.

460	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	293,48	293,48	293,48	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

461	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) ref o mês de setembro/2014.

462	06/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Marlene Corrêa Torreão	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marlene Corrêa Torreão, refa Diárias p/ Conselheira participar da Reunião Extraordinária do Conselho Pleno, conforme recibo anexado.

463	08/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar do 13.o Curso de Formação Ética p/ Agentes Multiplicadores no Rio de Janeiro-RJ no período de 11 a 18/10/2014.								
464	08/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Otacio Américo Oliveira	579,00	579,00	579,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Otacio Américo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de táxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos setembro/2014, conf. RPA anexado.								
465	10/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, ref. as Despesas com Aquisição de Publicações do Código de Ética e Revistas Inscritas.								
466	10/10/2014		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
Histórico:		Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês de outubro/2014.								
467	10/10/2014		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, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de setembro/2014.								
468	04/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Médica Internacional Sa	1.383,97	1.383,97	1.383,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a AMIL, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de outubro/2014.								
469	03/10/2014		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, ref. Despesas com Serviços de Publicação de Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária da Categoria (Escolha de Delegados p/ 43.º Encontro Nacional CFESS/CRESS 2014).								
470	10/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	Copymaster Serviços de Copias e Impressões LTDA ME	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Copymaster Serviços de Copias e Impressões LTDA ME, ref. as Despesas com Serviços Gráficos (impressão de cartaz evento: Curso de Ética).								
471	13/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	J. Gonçalves dos Santos Filho & Cia LTDA	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J. Gonçalves dos Santos Filho & Cia LTDA, ref. as Despesas com Aquisição de 01 (um) Aparelho de Ar Condicionado 18.000 btus.								
472	13/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	Ingrid Mayara Rocha Viana	304,08	304,08	304,08	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 setembro/2014.								
473	22/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	256,94	256,94	256,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de setembro/2014.								
474	22/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de setembro/2014.								
475	22/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	51,07	51,07	51,07	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/2014.								
476	29/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Jozeth Marya de Andrade Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente Despesas com Diárias p/ participação na Plenária Nacional do Conjunto CFESS/CRESS sobre Políticas de Saúde e Serviço Social em Brasília/DF.								
477	29/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Cristiana Costa Lima	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cristiana Costa Lima referente Despesas com Diárias p/ participação na Plenária Nacional do Conjunto CFESS/CRESS sobre Políticas de Saúde e Serviço Social em Brasília/DF								
478	29/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	Loide Gomes da Silva Ferreira	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 Loide Gomes da Silva Ferreira referente Despesas com Diárias p/ participação na Plenária Nacional do Conjunto CFESS/CRESS sobre Políticas de Saúde e Serviço Social em Brasília/DF

479	30/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	14.070,21	14.070,21	14.070,21	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA ref. a Provisão das Despesas com Salário dos Servidores do mês de outubro/2014.

480	30/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	2.448,98	2.448,98	2.448,98	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão do mês de outubro/2014.

481	30/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	844,20	844,20	844,20	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA refa as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de outubro/2014.

482	30/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	662,40	662,40	662,40	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA refa as Despesas com Auxílio Transporte do mês de outubro/2014.

483	30/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------	----------	----------	----------	------	------

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/2014.								
484	30/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
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 outubro/2014.								
485	01/10/2014		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
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 31/10/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 725831, Recibo diversos.								
486	22/10/2014		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
Histórico:		Suprimento de fundo de 22/10/2014 até 31/10/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00224311, Recibo diversos.								
487	30/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.081,17	5.081,17	5.081,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de outubro/2014.								
488	30/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.190,90	1.190,90	1.190,90	0,00	0,00

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 outubro/2014.

489	30/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	211,11	211,11	211,11	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/2014.

525	31/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	389,88	389,88	389,88	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

526	31/10/2014		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 refa Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.

527	31/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.

528	31/10/2014		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
-----	------------	--	------------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

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 outubro/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.								
533	31/10/2014		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.NET do mês de outubro/2014, conforme DANFE n. 12.234.								
534	31/10/2014		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 novembro/2014, conforme DANFE n. 12.233.								
Total de empenhos:			41			45.218,81	45.218,81	45.218,81	0,00	0,00
	Ordinários:		30			20.214,76	20.214,76	20.214,76	0,00	0,00
	Estimativos:		11			25.004,05	25.004,05	25.004,05	0,00	0,00
	Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00