



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Serviço Social/MA	252.121,70	59.794,62	59.794,62	0,00	192.327,08
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês de xxx/2018								
2	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Serviço Social/MA	24.000,00	5.158,76	5.158,76	0,00	18.841,24
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de xxxx/2018.								
3	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Serviço Social/MA	125.278,30	35.218,75	35.218,75	0,00	90.059,55
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão dos meses de janeiro a dezembro/2018.								
4	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	86.800,00	27.801,70	27.801,70	0,00	58.998,30
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) dos meses de janeiro a dezembro/2018.								
5	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	26.500,00	5.717,04	4.011,06	0,00	20.782,96
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS dos meses de janeiro a dezembro/2018.								
6	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.000,00	1.050,93	747,18	0,00	7.949,07
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
7	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Serviço Social/MA	32.500,00	5.561,27	5.561,27	0,00	26.938,73
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte dos meses de janeiro a dezembro/2018.								
8	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	Conselho Regional de Serviço Social/MA	39.600,00	7.010,00	7.010,00	0,00	32.590,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação dos meses de janeiro a dezembro/2018.								
9	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE	Conselho Regional de Serviço Social/MA	4.000,00	609,09	609,09	0,00	3.390,91
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE dos meses de janeiro a dezembro/2018.								
10	02/01/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		2.676,00	446,00	446,00	0,00	2.230,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Rua de São João, 121, Centro - dos meses de Janeiro a dezembro/2018, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.								
11	02/01/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	2.400,00	600,00	600,00	0,00	1.800,00
Histórico:		Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco - dos meses de Janeiro a dezembro/2018, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.								
12	02/01/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Telecomunicações Nordeste LTDA	2.073,60	518,40	518,40	0,00	1.555,20
Histórico:		Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet dos meses de janeiro a dezembro/2018, conforme contrato de prestação de serviços.								
13	02/01/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Medica Internacional Sa	54.000,00	12.618,98	12.618,98	0,00	41.381,02
Histórico:		Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores dos meses de Janeiro a dezembro/2018.								
14	02/01/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	14.583,24	3.645,81	3.645,81	0,00	10.937,43

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat dos meses de Janeiro a dezembro/2018, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.								
15	02/01/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.984,28	746,07	746,07	0,00	2.238,21
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU.net dos meses de Janeiro a Dezembro/2018, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.								
16	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18.000,00	5.074,78	5.074,78	0,00	12.925,22
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucionais referente os meses de janeiro a dezembro/2018, conforme termo aditivo do contrato de prestação de serviços.								
17	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência de Cobrança referente os meses de janeiro a dezembro/2018, conforme termo aditivo do contrato de prestação de serviços.								
18	02/01/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	840,00	207,34	207,34	0,00	632,66
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A referente às Despesas com Serviços de Internet (E-mail Marketing) dos meses de janeiro a dezembro/2018.								
19	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	4.500,00	906,34	863,83	0,00	3.593,66
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto referente os meses de janeiro a dezembro/2018.								
20	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	12.000,00	2.380,45	2.380,45	0,00	9.619,55
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica referente os meses de janeiro a dezembro/2018.								
21	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	6.600,00	1.591,42	1.591,42	0,00	5.008,58
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A Despesas com Serviços de Telefonia Fixa referente os meses de janeiro a dezembro/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
22	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	5.400,00	1.649,11	1.649,11	0,00	3.750,89
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) dos meses de janeiro a dezembro/2018.								
23	04/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	Inforbank do Brasil LTDA EPP	3.082,45	3.082,45	3.082,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Inforbank do Brasil LTDA EPP referente as despesas com serviços de impressão dos boletos da anuidade de 2018 (8.807 boletos cota única e 1.ª parcela).								
24	08/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Conceição Furtado da Silva	476,19	476,19	476,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Conceição Furtado da Silva referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de janeiro/2018.								
25	08/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Gloria Costa Santos	595,24	595,24	595,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de janeiro/2018.								
26	12/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente as despesas com serviços de manutenção no notebook lenovo (bakup, troca de teclado, instalação e configuração de softwares)								
27	24/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Geriane Silva Sousa	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geriane Silva Sousa referente a Diárias p/ Conselheira participar da Reunião do Conselho Pleno do dia 26.01.2018 em São Luís/MA.								
28	02/01/2018	SF 001/2018	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 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 677241, Recibo Diversos.								
29	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	24.000,00	7.878,94	7.878,94	0,00	16.121,06

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de /2018 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
30	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	2.000,00	73,40	73,40	0,00	1.926,60

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de xx/2018 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.

Total de empenhos:	30					769.281,00	203.683,08	201.630,84	0,00	565.597,92
Ordinários:	6					5.423,88	5.423,88	5.423,88	0,00	0,00
Estimativos:	17					684.300,00	179.476,60	177.424,36	0,00	504.823,40
Globais:	7					79.557,12	18.782,60	18.782,60	0,00	60.774,52