



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
1	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Serviço Social/MA	233.500,00	58.175,76	58.175,76	0,00	175.324,24	
		Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha							
		Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos 2019 conforme folha de pagamento							
2	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Serviço Social/MA	24.000,00	5.382,65	5.382,65	0,00	18.617,35	
		Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha							
		Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço 2019.							
3	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Serviço Social/MA	139.300,00	32.502,66	32.502,66	0,00	106.797,34	
		Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha							
		Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão 2019.							
4	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Conselho Regional de Serviço Social/MA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha							
		Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação de Função 2019.							
5	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Serviço Social/MA	28.300,00	5.712,00	5.712,00	0,00	22.588,00	
		Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte 2019.								
6	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	Conselho Regional de Serviço Social/MA	35.640,00	7.200,00	7.200,00	0,00	28.440,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação 2019.								
7	02/01/2019		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	6.000,00	621,07	621,07	0,00	5.378,93
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização - AIEE 2019.								
8	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	78.300,00	25.861,63	25.861,63	0,00	52.438,37
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) ref /2019.								
9	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	26.500,00	5.143,96	5.143,96	0,00	21.356,04
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref / 2019.								
10	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.800,00	985,54	985,54	0,00	6.814,46
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref /2019.								
11	02/01/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Medica Internacional Sa	63.800,00	16.681,88	16.681,88	0,00	47.118,12

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores dos meses de Janeiro a Dezembro/2019.								
12	02/01/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Telecomunicações Nordeste LTDA	2.073,60	522,05	522,05	0,00	1.551,55
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet (conexão 35 megas a cabo e wifi) referente ao período de janeiro a dezembro/2019.								
13	02/01/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		2.676,00	669,00	669,00	0,00	2.007,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
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/2019.								
14	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	16.000,00	9.522,81	9.522,81	0,00	6.477,19
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
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/2019.								
15	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18.000,00	168,66	168,66	0,00	17.831,34
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucional referente os meses de janeiro a dezembro/2019.								
16	02/01/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Conceição Furtado da Silva	1.488,00	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
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/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Gloria Costa Santos	8.035,64	2.678,52	2.678,52	0,00	5.357,12
		Modalidade de contratação:		n) Outros						
		Histórico:		Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA /2019.						
18	14/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	211,58	211,58	211,58	0,00	0,00
		Modalidade de contratação:		n) Outros						
		Histórico:		Valor empenhado a Augusto do Moraes Pinheiro Junior referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos no mês de janeiro/2019.						
19	02/01/2019		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
		Modalidade de contratação:		i) Dispensa						
		Histórico:		Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do Imóvel Rua de Hemetério Leitão, 196, São Francisco referentes os meses de Janeiro a dezembro/2019.						
20	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	6.000,00	1.042,83	1.042,83	0,00	4.957,17
		Modalidade de contratação:		i) Dispensa						
		Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Serviços de Esgoto da Sede do CRESS/MA referente /2019.						
21	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	9.600,00	1.625,50	1.625,50	0,00	7.974,50
		Modalidade de contratação:		i) Dispensa						
		Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa a ser executado de forma contínua nas linhas (98) 3222 7676 / 3232 6029 referente ao período de janeiro a dezembro/2019.						
22	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	15.600,00	3.083,77	3.083,77	0,00	12.516,23
		Modalidade de contratação:		i) Dispensa						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento/Consumo de Energia Elétrica referente ao período de janeiro a dezembro/2019.							
23	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	4.800,00	858,73	858,73	0,00	3.941,27
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) referente o período de janeiro a dezembro/2019.							
24	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	800,00	187,35	187,35	0,00	612,65
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
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/2019.							
29	02/01/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	80.000,00	3.182,32	3.182,32	0,00	76.817,68
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referente as Despesas com Fornecimento de Licença de Uso, Prestação de Serviços de Suporte e Manutenção Corretiva de Sistemas de Informática/Gestão, conforme processo administrativo n.º 840/2018.							
30	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	25.000,00	4.370,41	4.370,41	0,00	20.629,59
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de xxxx/20xx da c/c 535-5, conforme extrato bancário.							
31	07/01/2019	SF 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Histórico:			Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 28/02/2019 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00572036, Recibo Diversos.							
32	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	166.423,00	72.422,92	72.422,92	0,00	94.000,08
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente ao Repasse da Cota Parte de Receitas de /2019.								
44	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	3.000,00	196,00	196,00	0,00	2.804,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de xxxxx/2019 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.								

Total de empenhos:	29					1.018.247,82	262.097,60	262.097,60	0,00	756.150,22
Ordinários:	2					1.211,58	1.211,58	1.211,58	0,00	0,00
Estimativos:	21					864.598,64	237.742,77	237.742,77	0,00	626.855,87
Globais:	6					152.437,60	23.143,25	23.143,25	0,00	129.294,35