



### Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
157	02/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	288,77	288,77	288,77	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 Março/2014.								
158	01/04/2014		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 referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado, conforme recibo anexado.								
159	01/04/2014		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 referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado, conforme recibo anexado.								
160	01/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	Nordeste Turismo e Empreendimentos LTDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Nordeste Turismo e Empreendimentos LTDA ref. Despesas com Hospedagem p/ Servidor participar de Treinamento de Contabilidade Pública, conforme NFSE 291.

161	01/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Tecnolink Telecomunicações	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Tecnolink Telecomunicações ref. Despesas com Serviços de Manutenção na Central Telefônica, conforme NFSE 1062.

162	03/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	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 ref. o mês de Março/2014.

163	03/04/2014		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 Abril/2014.

164	03/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leticia Ferreira Andrade	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Leticia Ferreira Andrade, ref. as Despesas com Ressarcimento da Anuidade de 2014 paga a maior, conf. recibo.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
165	03/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria da Conceição Coimbra Costa	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Conceição Coimbra Costa, ref. as Despesas com Ressarcimento da Anuidade de 2014 paga a maior, conf. recibo.								
166	03/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lelia Maria da Silva Rocha	313,97	313,97	313,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lelia Maria da Silva Rocha, ref. as Despesas com Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade (indeferimento do pedido), conforme recibo.								
167	03/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Alinhe Rodrigues de Lima	238,88	238,88	238,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alinhe Rodrigues de Lima, ref. as Despesas com Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade (indeferimento do pedido), conforme recibo..								
168	04/04/2014		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 Março/2014.								
169	04/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	181,83	181,83	181,83	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 3222 7676) do mês Março/2014.								
170	04/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	288,90	288,90	288,90	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 Março/2014.								
171	04/04/2014		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 25579) do mês Março/2014.								
172	04/04/2014		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) ref. o mês de Abril/2014.								
173	04/04/2014		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, ref. as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Março/2014.								
174	05/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.432,73	1.432,73	1.432,73	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 Abril/2014.

175	07/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Ascemiro Soares Costa	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa refa Diárias p/ servidor participar do Treinamento em Contabilidade Pública em Fortaleza-CE, conforme recibo anexado.

176	07/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira, efa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos do mês de Março/2014, conf. RPA anexado.

177	15/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	51,12	51,12	51,12	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/2014.

178	15/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	458,53	458,53	458,53	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Rodoviárias (Caxias e Imperatriz/MA) p/ Servidoras, conforme fatura 0070/2014..

179	15/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	478,94	478,94	478,94	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagem Aérea p/ Servidor Ascemiro Soares Costa no trecho (São Luis/Fortaleza/São Luis, conforme fatura 0072/2014..								
180	15/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) para realização de visitas de fiscalização nos municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda e Dom Pedro/MA, conforme fatura 0071/2014..								
181	15/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	301,15	301,15	301,15	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 Março/2014.								
182	15/04/2014		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/2014.								
183	22/04/2014		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	M DE J SOUZA EIRELI - EPP	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M DE J SOUZA EIRELI - EPP ref. as Despesas com a Compra de 400 Pastas Padronizadas (tipo Notebook) para o 35.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, conforme DANFE n. 141 anexado.								
184	17/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	52,50	52,50	52,50	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 Abril/2014.

185	28/04/2014		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 referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado, conforme recibo anexado.

186	28/04/2014		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 referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado, conforme recibo anexado.

187	30/04/2014		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 Abril/2014.

188	30/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.122,25	4.122,25	4.122,25	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Abril/2014.

189	30/04/2014		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
-----	------------	--	------------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo do mês de Abril/2014.										
190	30/04/2014		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 Abril/2014.										
191	30/04/2014		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 da servidora do mês de Abril/2014.										
192	30/04/2014		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 Abril/2014.										
193	30/04/2014		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 Abril/2014.										
194	30/04/2014		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

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 Advocatórios do mês de Abril/2014.

195	30/04/2014		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 Abril/2014, conforme DANFE n. 8.506..

196	30/04/2014		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 Abril/2014, conforme DANFE n. 8.507..

197	03/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria Rita da Costa Pereira	140,06	140,06	140,06	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Maria Rita da Costa Pereira ref. as Despesas com Ressarcimento de taxa de Inscrição e Anuidade (indeferimento do pedido), conf. recibo.

198	01/04/2014		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 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00205929.

199	30/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	947,23	947,23	947,23	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

200	30/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	69,51	69,51	69,51	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 Abril/2014.

201	30/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,26	20,26	20,26	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

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

202	30/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Andre Luis Cruz Souza de Jesus ref. a Provisão das Despesas com os Honorários do Assessor de Imprensa do mês de Abril/2014.

203	30/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.370,10	4.370,10	4.370,10	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Abril/2014.								
204	30/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.095,39	1.095,39	1.095,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Abril/2014.								
205	30/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	184,59	184,59	184,59	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 Abril/2014.								
206	30/04/2014		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 Abril/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.								
207	30/04/2014		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 Abril/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>51</b>		<b>46.848,64</b>	<b>46.848,64</b>	<b>46.848,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Ordinários:		29		15.282,76	15.282,76	15.282,76	0,00	0,00
		Estimativos:		21		26.765,88	26.765,88	26.765,88	0,00	0,00
		Globais:		1		4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00