



### Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
353	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	4.292,39	4.292,39	4.292,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães ref. as Despesas com as Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
354	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	1.430,80	1.430,80	1.430,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, ref. as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 das Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
355	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Anairam Rodrigues Luz	1.002,91	1.002,91	1.002,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz ref. as Despesas com as Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
356	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Anairam Rodrigues Luz	334,30	334,30	334,30	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz, ref. as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 das Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.

357	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Anairam Rodrigues Luz	651,39	651,39	651,39	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz, ref. as Despesas com Adiantamento de 50% 13. Salário nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.

358	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	Anairam Rodrigues Luz	668,61	668,61	668,61	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz, ref. as Despesas com Abono Pecuniário nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.

359	07/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	317,32	317,32	317,32	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 julho/2014.

360	01/08/2014		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 agosto/2014.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
361	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	Ingrid Mayara Rocha Viana	456,12	456,12	456,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ingrid Mayara Rocha Viana, refa Despesas com Pagamento da Bolsa Incentivo a Adolescente Aprendiz do Programa de Inserção Institucional do mês de julho/2014.								
362	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria Zelia Pereira da Cruz	182,70	182,70	182,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Zelia Pereira da Cruz, ref. as Despesas com Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade em virtude do indeferimento do processo de inscrição.								
363	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria Cristina Pereira de Azevedo	182,70	182,70	182,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Cristina Pereira de Azevedo, ref. as Despesas com Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade em virtude do indeferimento do processo de inscrição.								
364	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conceição Silvane Sá Ribeiro	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conceição Silvane Sá Ribeiro, ref. as Despesas com Ressarcimento da Anuidade de 2014 paga a maior.								
365	01/08/2014		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Julho/2014.								
366	01/08/2014		Estimativo	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 Julho/2014.								
367	01/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	178,68	178,68	178,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) ref o mês de Julho/2014.								
368	01/08/2014		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 2557) ref o mês de Julho/2014.								
369	01/08/2014		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 Agosto/2014.								
370	01/08/2014		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

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

Histórico: Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de julho/2014.

371	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Maria de Pinho Sousa ME	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Maria de Pinho Sousa ME refa as Despesas com Manutenção Preventiva nos Aparelhos de Ar Condicionados, conforme NFSE 00097.

372	12/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Otacio Americo Oliveira	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Otacio Americo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos julho/2014, conf. RPA anexado.

373	05/08/2014		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, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de agosto/2014.

374	13/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ participação no XXXIII Encontro Descentralizado dos CRESS Nordeste em Maceió/AL.

375	13/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ participação no XXXIII Encontro Descentralizado dos CRESS Nordeste em Maceió/AL.								
376	12/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.361,65	2.361,65	2.361,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Servidores: 1.º Encontro das Assessorias Jurídicas do Conjunto CFESS/CRESS / 6.º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira e 9.º Seminário Nacional de Capacitação das COFI'S, conforme fatura n.º 0178/2014.								
377	12/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	4.971,80	4.971,80	4.971,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Conselheiras: 1.º Encontro das Assessorias Jurídicas do Conjunto CFESS/CRESS conforme fatura n.º 0178/2014.								
378	15/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	278,70	278,70	278,70	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 Julho/2014.								
379	15/08/2014		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 TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Julho/2014.								
380	15/08/2014		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

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 Agosto/2014.

381	22/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais (envio de correspondências da re-cobrança anuidade de 2014).

382	25/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	870,00	870,00	870,00	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 (municípios: Imperatriz e Açailândia).

383	25/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	870,00	870,00	870,00	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 (municípios: Imperatriz e Açailândia).

384	25/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Ana Margarida Barbosa Santos	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ana Margarida Barbosa Santos referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar de Reunião com Assistentes Sociais da Região Tocantina.

385	29/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	11.130,08	11.130,08	11.130,08	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 as Despesas com Provisão das Despesas com Salário dos Servidores do mês de Agosto/2014.								
386	29/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	6.293,18	6.293,18	6.293,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Provisão dos Salários dos Cargos em Comissão do mês de Agosto/2014.								
387	29/08/2014		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	548,73	548,73	548,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de Agosto/2014.								
388	29/08/2014		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 referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de agosto/2014.								
389	29/08/2014		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
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de agosto/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
390	29/08/2014		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 do Assessor de Imprensa do mês de Agosto/2014.

391	29/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.904,75	5.904,75	5.904,75	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Agosto/2014.

392	29/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.548,99	1.548,99	1.548,99	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-------------------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de agosto/2014.

393	29/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,32	250,32	250,32	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 agosto/2014.

394	29/08/2014		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
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

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 Agosto/2014, conforme DANFE n.º 11.004.

395	29/08/2014		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 Agosto/2014, conforme DANFE n.º 11.005.

396	01/08/2014		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 01/08/2014 até 31/08/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00031241, Recibo sn.

397	20/08/2014		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 20/08/2014 até 31/08/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00209065, Recibo diversos.

398	29/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	368,35	368,35	368,35	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
399	29/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	69,17	69,17	69,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de agosto/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
400	29/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	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 agosto/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.								
401	29/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	96,77	96,77	96,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. as Despesas com IRRF e IOF dos rendimentos da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de agosto/2014, conforme extrato bancário.								
446	29/08/2014		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 agosto/2013 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.								
447	29/08/2014		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 agosto/2014 da c/c 9364-5.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>51</b>		<b>58.151,50</b>	<b>58.151,50</b>	<b>58.151,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Ordinários:		32		30.128,31	30.128,31	30.128,31	0,00	0,00
		Estimativos:		19		28.023,19	28.023,19	28.023,19	0,00	0,00
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00