



### Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
261	02/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	303,77	303,77	303,77	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 Maio/2014.								
262	02/06/2014		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 Maio/2014.								
263	02/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	164,67	164,67	164,67	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 Maio/2014.								
264	02/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	317,68	317,68	317,68	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 3232 6029) do mês de Maio/2014.

265	02/06/2014		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) do mês de Maio/2014.

266	02/06/2014		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 (municípios: Viana, Matinha e São João Batista).

267	02/06/2014		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 (municípios: Viana, Matinha e São João Batista).

268	02/06/2014		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 Junho/2014.

269	02/06/2014		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 Maio/2014.								
270	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	Ingrid Mayara Rocha Viana	506,80	506,80	506,80	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 Maio/2014.								
271	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	T. L. Placas Luminosas LTDA	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a T. L. Placas Luminosas LTDA re. as Despesas com Serviços de Veiculação de Outdoor (Encontro de Assistente Social e Dia do Assistente Social)								
272	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.566,74	1.566,74	1.566,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, ref. Despesas com Passagens Aéreas (Conferencistas Encontro de Assistentes Sociais: Maria Elvira R. Sá e Jorge Fabio de Freitas), conforme fatura 0108/2014.								
273	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, ref. Despesas com Transporte Terrestre (Locação de Micro Ônibus Transporte Participantes Encontro de Assistentes Sociais), conforme fatura 121/2014.								
274	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, ref. Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) para realização de visitas de fiscalização nos municípios de Viana, Matinha e São João Batista/MA, , conforme fatura 157/2014.

275	05/06/2014		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 Junho/2014.

276	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica Preventiva	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	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 do mês de Maio/2014.

277	02/06/2014		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 Junho/2014.

278	10/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	Jorge Fabio de Freitas	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Jorge Fabio de Freitas referente as Despesas de Diárias - Hospedagens Palestrante no 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
279	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Renata Abreu Lima de Figueiredo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Abreu Lima de Figueiredo referente as Despesas com Apresentação Cultural - Grupo Xama Teatro durante o encerramento do 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
280	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Fran P Souza	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fran P Souza referente as Despesas com Serviços Fotográficos durante o 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, NFSE 834.								
281	20/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	363,87	363,87	363,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Maio/2014.								
282	20/06/2014		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 OI MÓVEL S.A., refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Maio/2014.								
283	20/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA	115,40	115,40	115,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA, ref. as Despesas com Hospedagem da Palestrante (Maria Elvira Rocha de Sá, conforme NFSE 20644.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
284	20/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	1.496,00	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos Maio e Junho/2014.								
285	24/06/2014		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 (municípios: Bequimão, Peri-mirim e Alcântara).								
286	24/06/2014		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 (municípios: Bequimão, Peri-mirim e Alcântara).								
287	25/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	51,13	51,13	51,13	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 Junho/2014.								
288	26/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil ref. a Taxa de GRU Judicial- Mandato de Segurança, conforme Guia anexada.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
289	30/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	14.225,20	14.225,20	14.225,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA ref. Provisão das Despesas com Salário dos Servidores do mês de Junho/2014.								
290	30/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	5.124,84	5.124,84	5.124,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA ref. Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão do mês de Junho/2014.								
291	30/06/2014		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
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Junho/2014.								
292	30/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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 Junho/2014.								
293	30/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.501,17	4.501,17	4.501,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Junho/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
294	30/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.102,68	1.102,68	1.102,68	0,00	0,00

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

295	30/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	185,77	185,77	185,77	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 Junho/2014.

296	30/06/2014		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 Junho/2014, conforme DANFE n. 9.788.

297	30/06/2014		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 Junho/2014, conforme DANFE n. 9.789.

298	02/06/2014		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
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------



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

Histórico: Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901462, Cheque 1.

299	30/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	764,54	764,54	764,54	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

300	30/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,24	20,24	20,24	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

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

301	30/06/2014		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 junho/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.

302	30/06/2014		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 junho/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.

303	30/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21,18	21,18	21,18	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL valor IRRF S/ Receita da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de JUNHO/2014, conforme extrato fundo de investimento.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>43</b>			<b>46.345,05</b>	<b>46.345,05</b>	<b>46.345,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:		27			19.123,88	19.123,88	19.123,88	0,00	0,00
	Estimativos:		16			27.221,17	27.221,17	27.221,17	0,00	0,00
	Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00