



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	05/01/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	17,40	17,40	17,40	0,00	0,00
Histórico:		Ref. ao pagamento das despesas com fornecimento de água e esgoto do mês de dez/2011								
2	05/01/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	259,55	259,55	259,55	0,00	0,00
Histórico:		Pag do fornecimento de energia elétrica do mês de dez/2011								
3	05/01/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	189,78	189,78	189,78	0,00	0,00
Histórico:		Pag da conta de telefone fixo (98 3232 6029) ref o mês de dez/2011.								
4	05/01/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	151,64	151,64	151,64	0,00	0,00

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

Histórico: Pag da conta de telefone fixo (98 3222 7676) ref o mês de dez/2011.

5	05/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil	181,94	181,94	181,94	0,00	0,00
---	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pag do plano de saúde servidor Thiago Fernandes Carneiro ref o mês de dez/2011.

6	05/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.905,81	0,00	0,00	1.905,81	0,00
---	------------	--	-----------	-----------------------------------	-------------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Pag de Salário da servidora Edivana Valeria Rosa Siqueira ref o mês de dez/2011.

7	05/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	1.339,66	0,00	0,00	1.339,66	0,00
---	------------	--	-----------	-----------------------------------	-----------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Pag de Salário do servidor Ascemiro Soares Costa ref o mês de dez/2011.

8	05/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	2.029,89	0,00	0,00	2.029,89	0,00
---	------------	--	-----------	-----------------------------------	---------------------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Pag de Salário da servidora Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães ref o mês de dez/2011.

9	05/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	690,90	690,90	690,90	0,00	0,00
---	------------	--	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pag dos Serv. de Apoio Administrativo ref o mês de dez/2011.										
10	05/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	811,97	0,00	0,00	811,97	0,00
Histórico: Pag de Salário da servidora Anairam Rodrigues Luz ref o mês de dez/2011										
11	05/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	NR Contabilidade e Consultoria LTDA	1.625,18	1.625,18	1.625,18	0,00	0,00
Histórico: Pag dos Honorários Contábeis ref. o mês de dez/2011										
12	05/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Comunicação e Consultoria	José Maria Ribeiro Júnior	584,64	584,64	584,64	0,00	0,00
Histórico: Pag dos Serviços de Assessoria de imprensa ref. o mês de dez/2011										
13	05/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Thiago Fernandes Carneiro	850,61	0,00	0,00	850,61	0,00
Histórico: Pag de Salário do servidor Thiago Fernandes Carneiro ref o mês de dez/2011.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	05/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Documento de Identidade Profissional DIP	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag. ao CFESS da compra de 150 Carteiras e 150 Cédulas de Identidade Profissional.								
15	05/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.710,78	0,00	0,00	1.710,78	0,00
Histórico:		Pag do FGTS ao mês de Dezembro e 13.Salário/2011								
16	05/01/2012		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:		Pag da conta de telefone fixo (98 3232 2557) ref o mês de dez/2011.								
17	05/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag dos Honorários Advocatícios ref. o mês de dez/2011								
18	09/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	Tecnolink Telecomunicações	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag das despesas com serviços de manutenção (mudança fiação interna e troca de ramal), conforme orçamento e nfse.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
20	09/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,50	34,50	34,50	0,00	0,00
Histórico:		Pag. serviços de internet (hospedagem site) ref. o mês de dezembro/2011.								
21	09/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Dive Parcel Comercio LTDA Preventiva		160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag. serviços de segurança monitorada com alarme ref. o mês de dezembro/2011								
22	10/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	239,60	239,60	239,60	0,00	0,00
Histórico:		Pag. Serviços de correios(postagem de correspondências diversas)								
23	11/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	137,17	0,00	0,00	137,17	0,00
Histórico:		Pag. ISS sobre dos serviços prestados ref. ao mês de Dez/2011.								
24	02/01/2012	021/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/01/2012 até 31/01/2012 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 000149.								
25	16/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag. de diárias para a agente fiscal Lucilene F. C. Guimarães para as despesas com alimentação e deslocamento durante a visita de fiscalização no Município de Balsas/MA.								
26	16/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag. de diárias para a agente fiscal Edivana Valéria R. Siqueira para as despesas com alimentação e deslocamento durante a visita de fiscalização no Município de Balsas/MA.								
27	17/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	PLETSCH & PLETSCH LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag. das despesas com Hospedagem das Agentes Fiscais do CRESS/MA referente a visita de fiscalização no Município de Balsas/MA nos dias 17 e 18/01/2012.								
28	18/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	607,12	0,00	0,00	607,12	0,00
Histórico:		Pag. de Adiantamento Salarial do Servidor Ascemiro Soares Costa referente ao mês de Janeiro/2012.								
29	18/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00

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

Histórico: Pag. Adiantamento Salarial da Servidora Anairam Rodrigues Luz referente ao mês de Janeiro/2012.

30	18/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	607,12	607,12	607,12	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--------------------------------	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pag. Adiantamento Salarial do Servidor Ascemiro Soares Costa referente ao mês de Janeiro/2012.

31	18/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	996,02	996,02	996,02	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pag. Adiantamento Salarial da Servidora Edivana Valéria Rosa Siqueira referente ao mês de Janeiro/2012.

32	18/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	996,02	996,02	996,02	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--------------------------------	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pag. Adiantamento Salarial da Servidora Lucilene Ferreira C. Guimarães referente ao mês de Janeiro/2012.

33	18/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	MIDIA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	481,70	481,70	481,70	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pag. dos serviços de frete das agendas do assistente social 2012.

34	18/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.275,25	0,00	0,00	4.275,25	0,00
----	------------	--	-----------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------	------	------	----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pag. da Contribuição Previdenciária (INSS) ref. ao mês de dez/2011.								
35	18/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	575,28	0,00	0,00	575,28	0,00
Histórico:		Pag. do IRPF S/FOLHA REF. O MÊS DE DEZ/2011 E 13º SALÁRIO.								
36	18/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	213,85	0,00	0,00	213,85	0,00
Histórico:		Pag. ref. ao PIS S/FOLHA REF. AO MÊS DE DEZ/2011 E 13.º SALÁRIO.								
37	18/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.321,96	1.321,96	1.321,96	0,00	0,00
Histórico:		Pag. Plano de Saúde dos Funcionarios ref. mês de dez/2011.								
38	31/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	486,69	0,00	0,00	486,69	0,00
Histórico:		Pag. ao CFESS da Nona Parcela (9-12) da Manutenção dos Programas Sicafw e Siscontw, conforme convênio.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
39	29/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	823,47	823,47	823,47	0,00	0,00

Histórico: Provisão de Salário da servidora Anairam Rodrigues Luz ref o mês de Fevereiro/2012.

40	29/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	2.019,48	2.019,48	2.019,48	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Provisão de Salário do servidor Ascemiro Soares Costa ref o mês de Fevereiro/2012.

41	29/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	2.044,16	2.044,16	2.044,16	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Provisão de Salário da servidora Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães ref o mês de Fevereiro/2012.

42	29/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.919,02	1.919,02	1.919,02	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Provisão de Salário da servidora Edivana Valeria Rosa Siqueira ref o mês de Fevereiro/2012.

43	29/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.114,75	1.114,75	1.114,75	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Provisão de Salário do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo ref o mês de Fevereiro/2012.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
44	31/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	876,23	876,23	876,23	0,00	0,00
Histórico:		Pag dos Serviços de Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref o mês de Janeiro/2012.								
45	20/01/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag da Conta de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref o mês de dez/2011.								
46	06/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Thiago Fernandes Carneiro	361,19	0,00	0,00	361,19	0,00
Histórico:		Pag de Salário do servidor Thiago Fernandes Carneiro ref o mês de Janeiro/2012.								
47	06/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil	181,09	181,09	181,09	0,00	0,00
Histórico:		Pag do plano de saúde servidor Thiago Fernandes Carneiro ref o mês de Janeiro/2012								
48	06/02/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	18,08	18,08	18,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pag dos Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto ref. ao mês de Janeiro/2012.								
49	06/02/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	222,78	222,78	222,78	0,00	0,00
Histórico:		Pag da Conta de Telefone Fixo (98 3222 7676) ref o mês de Janeiro/2012.								
50	06/02/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	226,75	226,75	226,75	0,00	0,00
Histórico:		Pag da Conta de Telefone Fixo (98 3232 6029) ref o mês de Janeiro/2012.								
51	06/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
Histórico:		PAG. DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ref. o mês de Janeiro/2012, conforme RPA anexado.								
52	06/02/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	341,81	341,81	341,81	0,00	0,00
Histórico:		Pag do fornecimento de energia elétrica do mês de Janeiro/2012.								
53	06/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	NR Contabilidade e Consultoria LTDA	1.625,18	1.625,18	1.625,18	0,00	0,00

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

Histórico: Pag dos Honorários Contábeis ref. o mês de Janeiro/2012.

54	29/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	938,00	938,00	938,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	-------------------------------	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Provisão do FGTS ao mês de Fevereiro/2012.

55	06/02/2012		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: Pag da conta de telefone fixo (98 3232 2557) ref o mês de Janeiro/2012.

56	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	Thiago Fernandes Carneiro	1.160,20	0,00	0,00	1.160,20	0,00
----	------------	--	-----------	--	---------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Pag das Verbas da Rescisão de Contrato de Trabalho do servidor Thiago Fernandes Carneiro, conforme TRCT.

57	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	-----------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimentos de Fundos ref. o mês de Fevereiro/2012.

58	13/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Comunicação e Consultoria	José Maria Ribeiro Júnior	584,64	0,00	0,00	584,64	0,00
----	------------	--	-----------	---	---------------------------	--------	------	------	--------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pag dos Serviços de Assessoria de imprensa ref. o mês de Janeiro/2012.								
59	13/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Dive Parcel Comercio LTDA Preventiva		160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag dos Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Janeiro/2012.								
60	14/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag de Adiantamento Salarial da servidora Anairam Rodrigues Luz ref o mês de Fevereiro/2012.								
61	14/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	996,02	996,02	996,02	0,00	0,00
Histórico:		Pag de Adiantamento Salarial do servidor Ascemiro Soares Costa ref o mês de Fevereiro/2012.								
62	14/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	996,02	996,02	996,02	0,00	0,00
Histórico:		Pag de Adiantamento Salarial da servidora Edivana Valeria Rosa Siqueira ref o mês de Fevereiro/2012.								
63	14/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	996,02	996,02	996,02	0,00	0,00

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

Histórico: Pag de Adiantamento Salarial da servidora Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães ref o mês de Fevereiro/2012.

64	14/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,50	34,50	34,50	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Pag dos Serviços de Internet (hospedagem site institucional) ref. o mês de Janeiro/2012.

65	14/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	435,20	435,20	435,20	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pag. da Compra de 02 Passagens Terrestre (São Luis/Balsas/São Luis) p/ a Visita de Fiscalização no Município de Balsas/MA.

66	29/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Provisão do ISS Retido dos Prestadores de Serviços ref. ao mês de Fevereiro/2012.

67	29/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	42,06	0,00	0,00	42,06	0,00
----	------------	--	-----------	---	---	-------	------	------	-------	------

Histórico: Retenção na Fonte do Imposto de Renda da NF 8194 (Implanta Informática) ref. ao mês de Fevereiro/2012.

68	29/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	420,07	420,07	420,07	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Provisão do IRPF s/ a Folha de Pagamento ref. ao mês de Fevereiro/2012.								
69	29/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.407,67	4.407,67	4.407,67	0,00	0,00
Histórico:		Provisão da Contribuição Previdenciária (INSS) ref. ao mês de Fevereiro/2012.								
70	29/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	128,32	128,32	128,32	0,00	0,00
Histórico:		Provisão do PIS s/ Folha de Pagamento ref. ao mês de Fevereiro/2012.								
71	02/01/2012	021/2012	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 02/01/2012 até 31/01/2012 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque								
72	25/01/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
Histórico:		Ref. Tarifa bancária C/C 533-9								
73	31/01/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	604,30	604,30	604,30	0,00	0,00

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

Histórico: Ref. as Tarifas Bancárias da C/C 535-5

74	31/01/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	29,83	0,00	0,00	29,83	0,00
----	------------	--	------------	--	-----------------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Ref. Taxa Administrativa do recebimento através de cartão de crédito.

75	31/01/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	29,83	29,83	29,83	0,00	0,00
----	------------	--	------------	---	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Ref. Taxa Administrativa do recebimento através de cartão de crédito.

76	31/01/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	177,51	177,51	177,51	0,00	0,00
----	------------	--	------------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. Taxa Administrativa do recebimento através de cartão de débito.

77	25/01/2012		Ordinário	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: Ref. Tarifa bancária C/C 9365-3

78	31/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	2.408,38	2.408,38	2.408,38	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Provisão de Salário do servidor Ascemiro Soares Costa ref o mês de Janeiro/2012.								
79	31/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	823,47	823,47	823,47	0,00	0,00
Histórico:		Provisão de Salário da servidora Anairam Rodrigues Luz ref o mês de Janeiro/2012.								
80	31/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.114,75	1.114,75	1.114,75	0,00	0,00
Histórico:		Provisão de Salário do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo ref o mês de Janeiro/2012.								
81	31/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Thiago Fernandes Carneiro	361,19	361,19	361,19	0,00	0,00
Histórico:		Provisão de Salário do servidor Thiago Fernandes Carneiro ref o mês de Janeiro/2012.								
82	31/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.919,02	1.919,02	1.919,02	0,00	0,00
Histórico:		Provisão de Salário da servidora Edivana Valeria Rosa Siqueira ref o mês de Janeiro/2012.								
83	31/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	2.044,16	2.044,16	2.044,16	0,00	0,00

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

Histórico: Provisão de Salário da servidora Lucilene F. C. Guimarães ref o mês de Janeiro/2012.

84	31/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.605,90	4.605,90	4.605,90	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Provisão da Contribuição Previdenciária (INSS) ref. ao mês de Janeiro/2012.

85	31/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	933,15	933,15	933,15	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	-------------------------------	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Provisão do FGTS ref. ao mês de Janeiro/2012.

86	31/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	127,71	127,71	127,71	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Provisão do PIS s/ Folha de Pagamento ref. ao mês de Janeiro/2012.

87	31/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	420,07	420,07	420,07	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Provisão do IRPF s/ a Folha de Pagamento ref. ao mês de Janeiro/2012.

88	31/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	96,05	96,05	96,05	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	---------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Provisão do ISS s/ Serviços Prestados ref. ao mês de Janeiro/2012.								
89	31/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	486,69	486,69	486,69	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento ao CFESS da 9.a (9/12) Parcela das Despesas com Manutenção dos Programas Sicafw/Siscontw, conforme convenio.								
90	31/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	68,16	68,16	68,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao Juros s/ parcela do Empréstimo contraído junto ao CFESS, conforme termo de empréstimo.								
91	20/02/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag da Conta de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref o mês de Janeiro/2012.								
92	29/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag. de Serviços Postais e Telegráficos (envio de boletos do parcelamento da anuidade de 2012), conforme recibo anexado.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
93	29/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.321,96	1.321,96	1.321,96	0,00	0,00

Histórico: Pag do Plano de Saúde dos Servidores ref o mês de Fevereiro/2012, conforme comprovantes anexados.

94	29/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	876,23	876,23	876,23	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pag dos Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref o mês de Fevereiro/2012.

95	29/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	486,69	486,69	486,69	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pag. da Décima Parcela (10/12) das Despesas com Manutenção dos Programaas Siscaf w e Siscontw, conforme recibo anexado.

96	23/02/2012	146/2012	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 01/02/2012 até 29/02/2012 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque

97	23/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75,99	75,99	75,99	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	-------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

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

Histórico: Valor ref. a multa/juros do atraso no pagamento da contribuição previdenciária janeiro/2012

98	29/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	104,35	104,35	104,35	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor referente a juros (variação poupança) sobre a segunda parcela do empréstimo do cress.

99	02/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	26,28	26,28	26,28	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR REFERENTE A MULTA/JUROS SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISCONTW.NET JANEIRO/2012

100	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	Thiago Fernandes Carneiro	1.160,20	1.160,20	1.160,20	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pag das Verbas da Rescisão do Contrato de Trabalho Servidor Thiago Fernandes Carneiro, conforme TRCT.

101	29/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	54,97	54,97	54,97	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Ref. Taxa Administrativa do recebimento através de cartão de crédito.

102	29/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	154,49	154,49	154,49	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Ref. Taxa Administrativa do recebimento através de cartão de débito.								
103	29/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	1.128,70	1.128,70	1.128,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a tarifas bancárias c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
104	27/02/2012		Ordinário	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 referente a tarifas bancárias c/c 9365-3, conforme extrato bancário.								
105	27/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a tarifas bancárias c/c 533-9, conforme extrato bancário.								
106	01/02/2012	146/2012	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 01/02/2012 até 29/02/2012 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 900826								
107	13/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Comunicação e Consultoria	José Maria Ribeiro Júnior	584,64	584,64	584,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento dos Serviços de Assessoria de Imprensa referente ao mês de Janeiro/2012, conforme RPA anexado.								
108	01/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Anairam Rodrigues Luz	1.229,65	1.229,65	1.229,65	0,00	0,00
Histórico:		Pag. Férias da Servidora Anairam Rodrigues Luz, conforme aviso e recibo de férias anexado.								
109	01/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Anairam Rodrigues Luz	245,93	245,93	245,93	0,00	0,00
Histórico:		Pag. de 1/3 Constitucional de Férias da Servidora Anairam Rodrigues Luz, conforme aviso e recibo de férias anexado.								
110	01/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Anairam Rodrigues Luz	553,34	553,34	553,34	0,00	0,00
Histórico:		Pag. de Adiantamento de 50% do 13. Salário nas Férias da Servidora Anairam Rodrigues Luz, conforme aviso e recibo de férias anexado.								
111	01/03/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	340,59	340,59	340,59	0,00	0,00
Histórico:		Pag do fornecimento de energia elétrica do mês de Fevereiro/2012.								
112	05/03/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	17,40	17,40	17,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pag dos Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto ref. ao mês de Fevereiro/2012.								
113	05/03/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	207,41	207,41	207,41	0,00	0,00
Histórico:		Pag da conta de telefone fixo (98 3232 6029) ref o mês de Fevereiro/2012.								
114	05/03/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	152,84	152,84	152,84	0,00	0,00
Histórico:		Pag da conta de telefone fixo (98 3222 7676) ref o mês de Fevereiro/2012.								
115	05/03/2012		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:		Pag da conta de telefone fixo (98 3232 2557) ref o mês de Fevereiro/2012.								
116	09/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Dive Parcel Comercio LTDA Preventiva		160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag dos Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Fevereiro/2012.								
117	30/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00

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

Histórico: Provisão dos Honorários Advocáticos ref. o mês de Março/2012.

118	09/03/2012		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: Pag dos Serviços de Internet (hospedagem site institucional) ref. o mês de Fevereiro/2012.

119	20/03/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pag da Conta de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref o mês de Fevereiro/2012.

120	30/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Documento de Identidade Profissional DIP	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pag. da compra de Carteiras e Cédulas de Identidade Profissional junto ao CFESS, conforme recibo anexado.

121	30/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	486,69	486,69	486,69	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pag. da Décima Primeira Parcela (11/12) das Despesas com Manutenção dos Programaas Siscaf w e Siscontw, conforme recibo anexado.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
122	30/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	3.694,69	3.694,69	3.694,69	0,00	0,00
Histórico:		Repasse ao CFESS de 1% da Arrecadação do Exercício de 2011 para compor o Fundo de Apoio aos CRESS, Seccionais e CFESS, conforme Res. 467/2005 e 564/2009.								
123	29/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	C. A. MORAIS COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS	6.671,60	6.671,60	6.671,60	0,00	0,00
Histórico:		Pag. compra de materiais de informática, conforme nf 741 e recibo anexado.								
124	30/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	C. A. MORAIS COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS	2.400,31	2.400,31	2.400,31	0,00	0,00
Histórico:		Pag. da Aquisição de materiais de limpeza e conservação, condorme nfs 742 e 743 anexadas.								
125	30/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF	3.801,70	3.801,70	3.801,70	0,00	0,00
Histórico:		Pag. da aquisição de materiais de expediente, conforme nfs 2102 e 2103 anexadas.								
126	30/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	876,23	876,23	876,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pag dos Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref o mês de Março/2012, conforme nf 8664.								
127	30/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	440,60	440,60	440,60	0,00	0,00
Histórico:		Prov. de Salário da servidora Anairam Rodrigues Luz ref o mês de Março/2012.								
128	30/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.203,28	1.203,28	1.203,28	0,00	0,00
Histórico:		Provisão de Salário do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo ref o mês de Março/2012.								
129	30/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	3.549,48	3.549,48	3.549,48	0,00	0,00
Histórico:		Provisão de Salário do servidor Ascemiro Soares Costa ref o mês de Março/2012.								
130	30/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.449,88	3.449,88	3.449,88	0,00	0,00
Histórico:		Provisão de Salário da servidora Edivana Valeria Rosa Siqueira ref o mês de Março/2012.								
131	30/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.549,48	3.549,48	3.549,48	0,00	0,00

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

Histórico: Provisão de Salário da servidora Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães ref o mês de Março/2012.

132	30/03/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.231,95	1.231,95	1.231,95	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pag do Plano de Saúde dos Servidores ref o mês de Março/2012, conforme comprovantes anexados.

133	30/03/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor referente a tarifas bancárias do mês de março/2012 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.

134	30/03/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	634,86	634,86	634,86	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor referente a tarifas bancárias do mês de março/2012 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.

135	30/03/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	104,32	104,32	104,32	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito do mês de março/2012.

136	30/03/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	208,07	208,07	208,07	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Ref. Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de débito do mês de março/2012.								
137	30/03/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	136,16	136,16	136,16	0,00	0,00
Histórico:		Pag. Juros da 3.a Parcela do Empréstimo contraído junto ao CFESS.								
138	19/03/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,67	0,67	0,67	0,00	0,00
Histórico:		Pag. Juros atraso pag. darf.								
139	12/03/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	1,92	1,92	1,92	0,00	0,00
Histórico:		Pag. Juros atraso pag. DAM ISS ref. mês de janeiro/2012								
140	09/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag dos Honorários Advocatícios ref. o mês de Fevereiro/2012								
141	30/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Comunicação e Consultoria	Andreia da Silva Barbosa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

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

Histórico: Provisão despesa com Prestação de Serviços de Assessoria e Imprensa ref. o mês de Março/2012

142	30/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.270,12	3.270,12	3.270,12	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Provisão da Contribuição Previdenciária (INSS) ref. ao mês de Março/2012.

143	30/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	976,36	976,36	976,36	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-------------------------------	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Provisão das Despesas com FGTS ref. ao mês de Março/2012.

144	30/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	127,58	127,58	127,58	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2012.

145	01/03/2012		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 01/03/2012 até 31/03/2012 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque , Cheque

146	22/03/2012		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
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 30/03/2012 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque , Cheque								
147	26/03/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	26,35	26,35	26,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a tarifas bancárias do mês de março/2012 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.								
148	02/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag. de Diária p/ agente Fiscal Lucilene F C Guimarães realizar visita de fiscalização conf recibo em anexo								
149	02/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Edivana Valeria Rosa Siqueira	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag. de Diária p/ agente Fiscal Edivana Valeria Rosa Siqueira realizar visita de fiscalização conf recibo em anexo								
150	04/04/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	17,40	17,40	17,40	0,00	0,00
Histórico:		Pag dos Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto ref. ao mês de Março/2012.								
151	02/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Roraima Gomes de Araujo Alves	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00

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

Histórico: Pag. Diária p/ membro da COFI participar de Visitas de Fiscalização, conforme recibo anexado.

152	02/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	A. J. COELHO & CIA LTDA - ME	1.302,11	1.302,11	1.302,11	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pag. das Despesas com compra de generos alimentícios, conforme NF 0637.

153	04/04/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	216,99	216,99	216,99	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pag da conta de telefone fixo (98 3232 6029) ref o mês de Março/2012.

154	04/04/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	142,46	142,46	142,46	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pag da conta de telefone fixo (98 3222 7676) ref o mês de Março/2012.

155	05/04/2012		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: Pag da conta de telefone fixo (98 3232 2557) ref o mês de Março/2012.

156	09/04/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	320,82	320,82	320,82	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pag do fornecimento de energia elétrica do mês de Março/2012.								
157	09/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Dive Parcel Comercio LTDA Preventiva		160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag dos Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Março/2012.								
158	09/04/2012		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:		Pag dos Serviços de Internet (hospedagem site institucional) ref. o mês de Março/2012.								
159	10/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag. Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c) motorista) para realização de visitas de fiscalização nos municípios de Rosário, Morros e Axixá/MA, conf. fatura e recibo anexados.								
160	10/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag. Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) para realização de visitas de fiscalização nos municípios de Pinheiro, São Bento, São Vicente de Ferrer, Pedro do Rosário e Santa Helena/MA, conf. fatura e recibo anexados.								
161	17/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00

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

Histórico: Pag. Diárias p/ Agente Fiscal Edivana Valéria R. Siqueira participar de Visitas de Fiscalização, conforme recibo anexado.

162	17/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pag. Diárias p/ Agente Fiscal Lucilene F. C. Guimarães participar de Visitas de Fiscalização, conforme recibo anexado.

163	17/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	MIDIA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	170,12	170,12	170,12	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pag. serviços de frete (transporte agendas do assistente social 2012), conf. nota de despacho e fatura anexados.

164	19/04/2012		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	J L DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
-----	------------	--	--------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pag. compra de 400 bolsas/sacolas padronizadas para o XXXIII Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, conforme contrato e DANFE n. 323 anexado.

165	20/04/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pag do Plano de Saúde dos Servidores ref o mês de Março/2012, conforme comprovantes anexados.

166	24/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Edivana Valeria Rosa Siqueira	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pag. Diárias p/ Agente Fiscal Edivana Valéria R. Siqueira participar de Visitas de Fiscalização, conforme recibo anexado.								
167	24/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag. Diárias p/ Agente Fiscal Lucilene F. C. Guimarães participar de Visitas de Fiscalização, conforme recibo anexado.								
168	24/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag. Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) para realização de visitas de fiscalização nos municípios de Barreirinhas e Itapecuru Mirim/MA, conf. fatura e recibo anexados.								
169	25/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	Agleson Fernandes da Rocha	1.397,60	1.397,60	1.397,60	0,00	0,00
Histórico:		Pag. serviços de instalação de rede e internet sem fio e manutenção em computadores, conforme Nota fiscal de serviços avulsa n. 155783.								
170	27/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	486,69	486,69	486,69	0,00	0,00
Histórico:		Pag. da Décima Segunda (12/12) das Despesas com Manutenção dos Programaas Siscaf w e Siscontw, conforme recibo anexado.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
171	27/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	876,23	876,23	876,23	0,00	0,00
Histórico:		Pag dos Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref o mês de Abril/2012, conforme nf 8999.								
172	30/04/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	92,02	92,02	92,02	0,00	0,00
Histórico:		Ref. Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito do mês de abril/2012.								
173	30/04/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	120,45	120,45	120,45	0,00	0,00
Histórico:		Ref. Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de débito do mês de abril/2012.								
174	30/04/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	590,90	590,90	590,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a tarifas bancárias do mês de abril/2012 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
175	30/04/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,80	20,80	20,80	0,00	0,00

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

Histórico: Valor referente a tarifas bancárias do mês de abril/2012 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.

176	30/04/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor referente a tarifas bancárias do mês de março/2012 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.

177	27/04/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	168,96	168,96	168,96	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pag. Juros da 4.a Parcela do Empréstimo contraído junto ao CFESS.

178	17/04/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	------	------	------	------	------

Histórico: Pag. Juros de DARF ref. retenção contribuições sociais.

179	30/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.700,47	1.700,47	1.700,47	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Provisão de Salário da servidora Anairam Rodrigues Luz ref o mês de Abril/2012.

180	30/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.203,28	1.203,28	1.203,28	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Provisão de Salário do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo ref o mês de Abril/2012.								
181	30/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	3.549,48	3.549,48	3.549,48	0,00	0,00
Histórico:		Provisão de Salário do servidor Ascemiro Soares Costa ref o mês de Abril/2012.								
182	30/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.449,88	3.449,88	3.449,88	0,00	0,00
Histórico:		Provisão de Salário da servidora Edivana Valeria R. Siqueira Guimarães ref o mês de Abril/2012.								
183	30/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.549,48	3.549,48	3.549,48	0,00	0,00
Histórico:		Provisão de Salário da servidora Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães ref o mês de Abril/2012.								
184	30/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	949,03	949,03	949,03	0,00	0,00
Histórico:		Provisão das Despesas com FGTS ref. ao mês de Abril/2012.								
185	30/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	129,70	129,70	129,70	0,00	0,00

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

Histórico: Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. ao mês de Abril/2012.

186	30/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Provisão das Despesas com Honorários Advocatícios ref. o mês de Abril/2012.

187	30/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Comunicação e Consultoria	Andreia da Silva Barbosa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Provisão das Despesas com Serviços de Assessoria de imprensa ref. o mês de Abril/2012.

188	30/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.231,95	1.231,95	1.231,95	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Provisão das Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref o mês de Abril/2012.

189	30/04/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.148,57	3.148,57	3.148,57	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Provisão Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) ref. ao mês de Abril/2012.

190	02/04/2012	268/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	600,00	412,40	412,40	187,60	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	--------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 02/04/2012 até 30/04/2012 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque , Cheque 900896.										
191	18/04/2012	268/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 02/04/2012 até 30/04/2012 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque , Cheque 901057.										
192	02/05/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	331,90	331,90	331,90	0,00	0,00
Histórico: Pag dos Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Abril/2012.										
193	07/05/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	17,40	17,40	17,40	0,00	0,00
Histórico: Pag dos Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto ref. ao mês de Abril/2012.										
194	07/05/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	217,82	217,82	217,82	0,00	0,00
Histórico: Pag da conta de telefone fixo (98 3232 6029) ref o mês de Abril/2012.										
195	07/05/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	194,65	194,65	194,65	0,00	0,00

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

Histórico: Pag da conta de telefone fixo (98 3222 7676) ref o mês de Abril/2012.

196	07/05/2012		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: Pag da conta de telefone fixo (98 3232 2557) ref o mês de Abril/2012.

197	07/05/2012		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: Pag dos Serviços de Internet (hospedagem site institucional) ref. o mês de Abril/2012.

198	07/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Dive Parcel Comercio LTDA Preventiva		160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pag dos Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Abril/2012.

199	07/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	2.095,00	2.095,00	2.095,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pag. Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) para realização de visitas de fiscalização nos municípios de Timon e Caxias/MA, conf. fatura e recibo anexados.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
200	14/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	J R M Maciel	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag. dos Serviços de Locação de Data Show, Note Book e Filmagem para a realização do XXXIII Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, conforme NFSE 000004 e recibo anexados.								
201	14/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Manlio Jordan Alves dos Reis	546,31	546,31	546,31	0,00	0,00
Histórico:		Pag. dos Serviços de Limpeza do Auditório e Operador de Som para realização do XXXIII Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, conforme recibo anexados.								
202	14/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	Faculdade Atenas Maranhense - FAMA	2.953,69	2.953,69	2.953,69	0,00	0,00
Histórico:		Pag. dos Serviços de Locação do Auditório Alzira Fiquene (FAMA) para realização do XXXIII Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, conforme recibo anexado.								
203	14/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	BENUILSON PENHA DA SILVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag. dos Serviços de Buffet para a confraternização de encerramento do XXXIII Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, conforme NFSE 22 e recibo anexados.								
204	15/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Jose Salim Cutrim Lauande Junior	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pag. dos Serviços de Sonorização a serem realizados durante a confraternização do XXXIII Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n. 000157220 anexada.								
205	15/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	Roberto Leher	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag. de Diárias para o Prof. Dr. Roberto Leher participar do XXXIII Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão na condição de conferencista, conforme recibo anexado.								
206	15/05/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	167,14	167,14	167,14	0,00	0,00
Histórico:		Pag da Conta de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref o mês de Abril/2012.								
207	16/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	Valerio Arcary	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag. de Diárias para o Prof. Dr. Valério Arcary participar do XXXIII Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão na condição de conferencista, conforme recibo anexado.								
208	16/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA	587,80	587,80	587,80	0,00	0,00
Histórico:		Pag. Desp. com Hospedagem dos conferencistas Roberto Leher e Valerio Arcary, conforme NFSe 8704 e recibo anexados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
209	18/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Ciro José Ferreira dos Santos	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag. dos Serviços - Apresentação Cultural durante a abertura do XXXIII Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n. 000157474 anexada.								
210	21/05/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag da Conta de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref o mês de Abril/2012.								
211	25/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Otacio Americo Oliveira	856,84	856,84	856,84	0,00	0,00
Histórico:		Pag. Despesas com Transporte Terrestre (Serviços de Táxi), para divulgação do XXXIII Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão e serviços administrativos no mês de Maio/2012, conforme RPA anezado.								
212	25/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	M. Mendonça - Grafica e Editora - ME	4.671,00	4.671,00	4.671,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag. Serviços Gráficos (confeção de cartazes, folderes, banner, certificados, faixa e boletim informativo) p/ o XXXIII Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, conforme NFSE n. 497 e recibo anexados.								
213	31/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	200,98	200,98	200,98	0,00	0,00
Histórico:		Juros da 5.a Parcela do Empréstimo contraído junto ao CFESS.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
214	31/05/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:		Ref. Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito do mês de maio/2012.								
215	31/05/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	191,41	191,41	191,41	0,00	0,00
Histórico:		Ref. Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de débito do mês de maio/2012.								
216	31/05/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	709,06	709,06	709,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a tarifas bancárias do mês de maio/2012 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
217	31/05/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	40,30	40,30	40,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a tarifas bancárias do mês de maio/2012 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.								
218	31/05/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a tarifas bancárias do mês de maio/2012 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
219	31/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	876,23	876,23	876,23	0,00	0,00
Histórico:		Provisão dos Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref o mês de Maio/2012, conforme nf 9373.								
220	31/05/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.604,85	1.604,85	1.604,85	0,00	0,00
Histórico:		Provisão de Salário da servidora Anairam Rodrigues Luz ref o mês de maio/2012.								
221	31/05/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.480,55	1.480,55	1.480,55	0,00	0,00
Histórico:		Provisão de Salário do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo ref o mês de Maio/2012.								
222	31/05/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	4.215,23	4.215,23	4.215,23	0,00	0,00
Histórico:		Provisão de Salário do servidor Ascemiro Soares Costa ref o mês de Maio/2012.								
223	31/05/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.748,69	3.748,69	3.748,69	0,00	0,00

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

Histórico: Provisão de Salário da servidora Edivana Valeria Rosa Siqueira Luz ref o mês de Maio/2012.

224	31/05/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.896,43	3.896,43	3.896,43	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Provisão de Salário da servidora Lucilene F. C. Guimarães ref o mês de Maio/2012.

225	31/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	144,64	144,64	144,64	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Provisão do PIS s/ Folha de Pagamento ref. ao mês de Maio/2012.

226	31/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.046,30	1.046,30	1.046,30	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-------------------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Provisão do FGTS ao mês de Maio/2012.

227	02/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2012 até 31/05/2012 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque , Cheque 901076

228	15/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 15/05/2012 até 31/05/2012 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque , Cheque 901114.								
229	31/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocáticos	Milena Sousa Lima	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Provisão dos Honorários Contábeis ref. o mês de Maio/2012.								
230	31/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andreia da Silva Barbosa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Provisão dos Serviços de Assessoria de imprensa ref. o mês de Maio/2012.								
231	31/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.462,18	3.462,18	3.462,18	0,00	0,00
Histórico:		Provisão da Contribuição Previdenciária (INSS) ref. ao mês de Maio/2012.								
232	01/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Marilea de Jesus Mendes Everton	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag. Diárias p/ Conselheira Marilea de Jesus Mendes Everton participar do Seminário Nacional de Serviço Social em Educação, conforme recibo anexado.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
233	01/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	Nova Empreendimentos Hoteleiros LTDA	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag. das Despesas com Hospedagem da Conselheira Marilea de Jesus Mendes Everton para participação no Seminário Nacional de Serviço Social em Educação, conforme recibo anexado.								
234	01/06/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	368,46	368,46	368,46	0,00	0,00
Histórico:		Pag dos Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Maio/2012.								
235	05/06/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	26,60	26,60	26,60	0,00	0,00
Histórico:		Pag dos Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto ref. ao mês de Maio/2012.								
236	05/06/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	106,25	106,25	106,25	0,00	0,00
Histórico:		Pag das Despesas com Telefone Fixo (98 3222 7676) ref o mês de Maio/2012.								
237	05/06/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	217,90	217,90	217,90	0,00	0,00
Histórico:		Pag das Despesas com Telefone Fixo (98 3232 6029) ref o mês de Maio/2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
238	05/06/2012		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:		Pag das Despesas com Telefone Fixo (98 3232 2557) ref o mês de Maio/2012.								
239	05/06/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.072,79	1.072,79	1.072,79	0,00	0,00
Histórico:		Pag das Despesas com Serviços Postais (envio de folder informativo), conforme fatura anexada.								
240	05/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	1.585,41	1.585,41	1.585,41	0,00	0,00
Histórico:		Pag das Despesas com Passagem Aerea no techo São Luis/Macéio/São Luis para a Conselheira Marílea de Jesus M. Everton, conforme fatura cress1006/12 anexada.								
241	05/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag. Diárias p/ membro da COFI participar de Visitas de Fiscalização, conforme recibo anexado.								
242	05/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		Pag. Diárias p/ Agente Fiscal Edivana Valéria R. Siqueira participar de Visitas de Fiscalização, conforme recibo anexado.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
243	12/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,50	34,50	34,50	0,00	0,00

Histórico: Pag dos Serviços de Internet (hospedagem site institucional) ref. o mês de Maio/2012.

244	12/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Dive Parcel Comercio LTDA Preventiva		160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pag dos Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Maio/2012.

245	15/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.231,95	1.231,95	1.231,95	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pag do Plano de Saúde dos Servidores ref o mês de Junho/2012, conforme fatura anexada.

246	15/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pag. Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) para realização de visitas de fiscalização nos municípios de Bacabal e Lago Verde/MA, conf. fatura e recibo anexados.

247	15/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Luis Carlos França Araujo	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pag. Despesas com Serviços Fotográficos realizados durante o XXXIII Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, conf. NFSA n, 000159448 e recibo anexados.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
248	26/06/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	627,74	627,74	627,74	0,00	0,00
Histórico:		Pag da Conta de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref o mês de Maio/2012.								
249	26/06/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	30,50	30,50	30,50	0,00	0,00
Histórico:		Pag das Despesas com Telefonia Móvel (Oi Velox 3G) ref o mês de Maio/2012.								
250	29/06/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	488,27	488,27	488,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a tarifas bancárias do mês de maio/2012 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
251	29/06/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,80	20,80	20,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a tarifas bancárias do mês de maio/2012 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.								
252	29/06/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a tarifas bancárias do mês de maio/2012 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
253	29/06/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	426,36	426,36	426,36	0,00	0,00

Histórico: Ref. Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito do mês de maio/2012.

254	29/06/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	48,97	48,97	48,97	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Ref. Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de débito do mês de maio/2012.

255	28/06/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	231,88	231,88	231,88	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pag. Juros da 6.a Parcela do Empréstimo contraído junto ao CFESS.

256	29/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	876,23	876,23	876,23	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pag dos Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref o mês de Junho/2012, conforme nf anexada.

257	29/06/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.815,86	1.815,86	1.815,86	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

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

Histórico: Provisão de Salário da servidora Anairam Rodrigues Luz ref o mês de Junho/2012.

258	29/06/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.302,88	1.302,88	1.302,88	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Provisão de Salário do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo ref o mês de Junho/2012.

259	29/06/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	3.896,43	3.896,43	3.896,43	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Provisão de Salário do servidor Ascemiro Soares Costa ref o mês de Junho/2012.

260	29/06/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.751,68	3.751,68	3.751,68	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Provisão de Salário da servidora Edivana Valeria Rosa Siqueira Luz ref o mês de Junho/2012.

261	29/06/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.896,43	3.896,43	3.896,43	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Provisão de Salário da servidora Lucilene Ferreira C. Guimarães ref o mês de Junho/2012.

262	29/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Provisão dos Honorários Advocáticos ref. o mês de Junho/2012.								
263	29/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andreia da Silva Barbosa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Provisão dos Honorários da Assessoria de imprensa ref. o mês de Junho/2012.								
264	29/06/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.365,90	3.365,90	3.365,90	0,00	0,00
Histórico:		Provisão Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) ref. ao mês de Junho/2012.								
265	29/06/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.023,84	1.023,84	1.023,84	0,00	0,00
Histórico:		Provisão das Despesas com FGTS ref. ao mês de Junho/2012.								
266	29/06/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	140,04	140,04	140,04	0,00	0,00
Histórico:		Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. ao mês de Junho/2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
267	01/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 900007, Cheque

268	04/07/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica do mês de Junho/2012.

269	05/07/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	26,60	26,60	26,60	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pela aquisição ou serviços prestados de Fornecimento de Água e Esgoto ref. ao mês de Junho/2012.

270	05/07/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	268,96	268,96	268,96	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados com Telefone Fixo (98 3232 6029) ref o mês de Junho/2012.

271	05/07/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	91,75	91,75	91,75	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados com Telefone Fixo (98 3222 7676) ref o mês de Junho/2012.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
272	05/07/2012		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, pela aquisição ou serviços prestados com Telefone Fixo (98 3232 2557) ref o mês de Junho/2012.								
273	10/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.618,89	3.618,89	3.618,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente as Férias da Servidora, conforme Aviso e Recibo de Férias.								
274	10/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.206,30	1.206,30	1.206,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidora Edivana Valeria Rosa Siqueira referente a 1/3 de Férias, conforme Aviso e Recibo de Férias.								
275	10/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.809,45	1.809,45	1.809,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidora Edivana Valeria Rosa Siqueira referente adiantamento de 13. Salário nas Férias, conforme Aviso e Recibo de Férias.								
276	10/07/2012		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 Elo Internet referente Serviços Prestados de Internet (hospedagem site institucional) ref. o mês de Junho/2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
277	10/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.231,95	1.231,95	1.231,95	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Cooperativa de Trabalho Médico - UNIMED referente Serviços Prestados de Plano de Saúde dos Servidores ref o mês de Julho/2012, conforme fatura anexada.

278	10/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Dive Parcel Comercio LTDA Preventiva		160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Dive Parcel Comercio LTDA referente Serviços Prestados de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Junho/2012.

279	10/07/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	728,88	728,88	728,88	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TNL PCS S.A referente Serviços Prestados de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref o mês de Junho/2012.

280	10/07/2012		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 referente Serviços Prestados de Telefonia Móvel (Oi Velox 3G) ref o mês de Junho/2012.

281	23/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente Serviços Prestados de Correios e Telegráfos, conforme recibo anexado.

282	31/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	M. Mendonça - Grafica e Editora - ME	5.054,00	5.054,00	5.054,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a M. Mendonça - Grafica e Editora - ME referente aos Serviços Gráficos, conforme NFSE 563 anexado.

283	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	Raimundo Edson Pinto Botelho	955,80	955,80	955,80	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Raimundo Edson Pinto Botelho referente ao Ressarcimento feito a servidor da UFMA de Diárias, conforme recibo anexado.

284	31/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	876,23	876,23	876,23	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referente Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref o mês de Julho/2012, conforme nfs 10137.

285	31/07/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.480,32	1.480,32	1.480,32	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Servidora Anairam Rodrigues Luz referente Provisão de Salário ref. o mês de Julho/2012.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
286	31/07/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.566,42	1.566,42	1.566,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente Provisão de Salário de Cargo em Comissão de Assistente Administrativo ref o mês de Julho/2012.								
287	31/07/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	3.896,43	3.896,43	3.896,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Servidor Ascemiro Soares Costa referente Provisão de Salário ref. o mês de Julho/2012.								
288	31/07/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	157,13	157,13	157,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidora Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Provisão de Salário ref. o mês de Julho/2012.								
289	31/07/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.896,43	3.896,43	3.896,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidora Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Provisão de Salário ref. o mês de Julho/2012.								
290	31/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima referente Provisão de Honorários Advocatícios ref. o mês de Julho/2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
291	31/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andreia da Silva Barbosa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia da Silva Barbosa referente Provisão de Honorários da Assessoria de imprensa ref. o mês de Julho/2012.								
292	31/07/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.259,11	1.259,11	1.259,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente Provisão das Despesas com FGTS ref. ao mês de Julho/2012.								
293	31/07/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	153,27	153,27	153,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. ao mês de Julho/2012.								
294	31/07/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.631,50	3.631,50	3.631,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) ref. ao mês de Julho/2012.								
295	31/07/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	465,25	465,25	465,25	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, referente a tarifas bancárias do mês de Julho/2012 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.

296	31/07/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,80	20,80	20,80	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, referente a tarifas bancárias do mês de Julho/2012 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.

297	31/07/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	117,73	117,73	117,73	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, Ref. Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito do mês de julho/2012.

298	31/07/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	58,08	58,08	58,08	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, Ref. Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de débito do mês de julho/2012.

299	02/07/2012	441/2012	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 02/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901155.

300	26/07/2012	441/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Ascemiro Soares Costa, Débito automático 900015, Cheque								
301	01/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	Myrtel Empreendimentos Hoteleiros LTDA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Myrtel Empreendimentos Hoteleiros LTDA, ref ao pagamento das despesas com Hospedagem das respresentes do CRESS MA no XXI Encontro Descentralizado dos CRESS Nordeste, conforme NFSE anexada.								
302	01/08/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	26,60	26,60	26,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, ref ao Pag dos Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto ref. ao mês de Julho/2012.								
303	01/08/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	91,75	91,75	91,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref ao Pag das Despesas com Telefone Fixo (98 3222 7676) ref o mês de Julho/2012.								
304	01/08/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	300,08	300,08	300,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref ao Pag das Despesas com Telefone Fixo (98 3232 6029) ref o mês de Julho/2012.								
305	01/08/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	350,97	350,97	350,97	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão, ref ao Pag das Despesas de fornecimento de energia elétrica do mês de Julho/2012.

306	01/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Lilia Penha Viana Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lilia Penha Viana Silva, refa Pag. Diárias p/ Conselheira participar do XXI Encontro Descentralizado CFESS/CRESS em João Pessoa/PB, conforme recibo anexado.

307	01/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Jercenilde Cunha Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Jercenilde Cunha Silva, ref. Pag. Diárias p/ Conselheira participar do XXI Encontro Descentralizado CFESS/CRESS em João Pessoa/PB, conforme recibo anexado.

308	01/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, ref. Pag. Diárias p/ Agente Fiscal participar do XXI Encontro Descentralizado CFESS/CRESS em João Pessoa/PB, conforme recibo anexado.

309	03/08/2012		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, ref. Despesas com Telefone Fixo (98 3232 2557) ref o mês de Julho/2012.

310	06/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	5.308,72	5.308,72	5.308,72	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA, ref. Despesas com Transporte Terrestre (passagens aereas no trecho São Luis/João Pessoa/São Luis), conforme fatura CRESS0609/12.								
311	09/08/2012		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. Despesas Pag dos Serviços de Internet (hospedagem site institucional) ref. o mês de Julho/2012.								
312	09/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Dive Parcel Comercio LTDA Preventiva		160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dive Parcel Comercio LTDA, ref. Despesas Pag dos Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Julho/2012.								
313	09/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.618,89	3.618,89	3.618,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, ref. Despesas Pag de Férias conforme recibo e aviso de férias anexado.								
314	09/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	1.206,30	1.206,30	1.206,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, ref. Despesas Pag de 1/3 de Férias Constitucional conforme recibo e aviso de férias anexado.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
315	09/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	1.809,45	1.809,45	1.809,45	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, ref. Despesas Pag de Adiantamento de 13. Salário nas Férias conforme recibo e aviso de férias anexado.

316	16/08/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.261,06	1.261,06	1.261,06	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, ref. Despesas Plano de Saúde dos Servidores ref o mês de Agosto/2012, conforme fatura anexada.

317	16/08/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	30,59	30,59	30,59	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TNL PCS S.A, ref. Despesas com Internet (Oi Velox 3G) ref o mês de Julho/2012, conforme fatura anexada.

318	16/08/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	236,84	236,84	236,84	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TNL PCS S.A, ref. Despesas com Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref o mês de Julho/2012, conforme fatura anexada.

319	30/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.264,00	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref. Despesas com Serviços Postais (envio de notificações por débito com anuidades), conforme fatura anexada.

320	31/08/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	102,78	102,78	102,78	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. Ref. Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito do mês de agosto/2012.

321	31/08/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	261,63	261,63	261,63	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. Ref. Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de débito do mês de agosto/2012.

322	31/08/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	427,51	427,51	427,51	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. a tarifas bancárias do mês de agosto/2012 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.

323	31/08/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,80	20,80	20,80	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. a tarifas bancárias do mês de agosto/2012 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.

324	31/08/2012		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
-----	------------	--	------------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. a tarifas bancárias do mês de agosto/2012 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.								
325	31/08/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.597,13	3.597,13	3.597,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao MINISTERIO DA FAZENDA ref. Desp. com Contribuição Previdenciária (INSS) ref. ao mês de Agosto/2012.								
326	31/08/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.260,43	1.260,43	1.260,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Caixa Econômica Federal-CEF ref. Desp. com FGTS ref. ao mês de Agosto/2012.								
327	31/08/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	151,52	151,52	151,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao MINISTERIO DA FAZENDA ref. Desp. com PIS s/ Folha de Pagamento ref. ao mês de Agosto/2012.								
328	31/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	876,23	876,23	876,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA ref. Desp. com Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref o mês de Agosto/2012, conforme NF 10573.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
329	31/08/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.711,86	1.711,86	1.711,86	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz ref. Provisão das Despesas com Salário do mês de Agosto/2012.

330	31/08/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	3.896,43	3.896,43	3.896,43	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. Provisão das Despesas com Salário do mês de Agosto/2012.

331	31/08/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.751,68	3.751,68	3.751,68	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira ref. Provisão das Despesas com Salário do mês de Agosto/2012.

332	31/08/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	126,78	126,78	126,78	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães ref. Provisão das Despesas com Salário do mês de Agosto/2012.

333	31/08/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.302,88	1.302,88	1.302,88	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior ref. Provisão de Salário do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo ref Agosto/2012.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
334	31/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima ref. Provisão dos Honorários Advocatícios ref. o mês de Agosto/2012.								
335	31/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andreia da Silva Barbosa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia da Silva Barbosa ref. Provisão dos Honorários da Assessoria de Imprensa ref. o mês de Agosto/2012.								
336	01/08/2012	521/2012	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 01/08/2012 até 31/08/2012 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 900017.								
337	17/08/2012	521/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 17/08/2012 até 31/08/2012 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901194, Cheque .								
338	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Lilia Penha Viana Silva	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lilia Penha Viana Silva, refa Pag. Diárias p/ Conselheira participar do 41.o Encontro Nacional CFESS/CRESS a ser realizado no período de 06 a 09/09/2012 em Palmas/TO, conforme recibo anexado.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
339	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	Lago da Palma Hotelaria e Turismo LTDA - ME	2.175,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lago da Palma Hotelaria e Turismo LTDA - ME, pelo serviços prestados de Hospedagem das representantes do CRESS MA no Seminário Nacional Serviço Social e Direitos Humanos e 41.o Encontro Nacional CFESS/CRESS em Palmas/TO, conforme Nota Fiscal de Serviço n. 025156.								
340	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Graciane Pereira Santos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Graciane Pereira Santos, refa Pag. Diárias p/ Conselheira participar do Seminário Nacional Serviço Social e Direitos Humanos e 41.o Encontro Nacional CFESS/CRESS a serem realizados no período de 04 a 09/09/2012 em Palmas/TO, conforme recibo anexado.								
341	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Diana Batalha Jardim	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diana Batalha Jardim, refa Pag. Diárias p/ membro da base participar do 41.o Encontro Nacional CFESS/CRESS a ser realizado no período de 06 a 09/09/2012 em Palmas/TO, conforme recibo anexado.								
342	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Jercenilde Cunha Silva	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jercenilde Cunha Silva, refa Pag. Diárias p/ Conselheira participar do 41.o Encontro Nacional CFESS/CRESS a ser realizado no período de 06 a 09/09/2012 em Palmas/TO, conforme recibo anexado.								
343	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valéria Rosa Siqueira, refa Pag. Diárias p/ Conselheira participar do 41.o Encontro Nacional CFESS/CRESS a ser realizado no período de 06 a 09/09/2012 em Palmas/TO, conforme recibo anexado.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
344	03/09/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	376,04	376,04	376,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão, refa Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Agosto/2012.								
345	03/09/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	26,60	26,60	26,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, refa Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto ref. ao mês de Agosto/2012.								
346	03/09/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	278,60	278,60	278,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 6029) ref o mês de Agosto/2012.								
347	03/09/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	94,78	94,78	94,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3222 7676) ref o mês de Agosto/2012.								
348	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.465,83	1.465,83	1.465,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais (envio de boletim informativo CRESS InforMA Especial).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
349	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Dive Parcel Comercio LTDA Preventiva		160,00	160,00	160,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Dive Parcel Comercio LTDA, refa Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Agosto/2012.

350	03/09/2012		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, refa Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) ref. o mês de Agosto/2012.

351	03/09/2012		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, refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 2557) ref o mês de Agosto/2012.

352	12/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	H M Boguea & Cia LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a H M Boguea & Cia LTDA, refa Despesas com Serviços de Publicação de Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária da Categoria (Escolha de Delegados Encontro Nacional 2012).

353	05/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	2.769,77	2.769,77	2.769,77	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA, refa Despesas com compra de Passagem Aérea p/ Servidora Edivana Valéria Rosa Siqueira no trecho São Luis/Palmas/São Luis, conforme fatura CRESS1010/12.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
354	05/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	1.983,38	1.983,38	1.983,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA, refa Despesas com compra de Passagem Aérea p/ membro da base Diana Batalha Jardim no trecho São Luis/Palmas/São Luis, conforme fatura CRESS1010/12.								
355	05/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	6.487,06	6.487,06	6.487,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Conselheiras Lilia Penha V. Silva, Jercenilde C. Silva e Graciane P. Santos no trecho São Luis/Palmas/São Luis, conforme fatura CRESS1010/12.								
356	14/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.261,06	1.261,06	1.261,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, refa Despesas Serviços do Plano de Saúde dos Servidores ref o mês de Setembro/2012, conforme fatura.								
357	14/09/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	189,88	189,88	189,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref o mês de Agosto/2012.								
358	14/09/2012		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 Agosto/2012, conforme fatura anexada.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
359	21/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	402,50	402,50	402,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais (envio de boletos de parcelamentos de anuidade 2012 - recobrança), conforme fatura anexada.								
360	30/09/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.719,86	1.719,86	1.719,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz, refa Provisão das Despesas com Salários servidora ref o mês de Setembro/2012, conforme folha pagamento.								
361	30/09/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.302,88	1.302,88	1.302,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo ref o mês de Setembro/2012, conforme folha pagamento.								
362	30/09/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	3.896,43	3.896,43	3.896,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, refa Provisão das Despesas com Salários do Servidor ref o mês de Setembro/2012, conforme folha pagamento.								
363	30/09/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.751,68	3.751,68	3.751,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, refa Provisão das Despesas com Salários da Servidora ref o mês de Setembro/2012, conforme folha pagamento.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
364	30/09/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.896,43	3.896,43	3.896,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, refa Provisão das Despesas com Salários da Servidora ref o mês de Setembro/2012, conforme folha pagamento.								
365	30/09/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.430,90	3.430,90	3.430,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária do mês de Setembro/2012.								
366	30/09/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.023,84	1.023,84	1.023,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Setembro/2012.								
367	30/09/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	140,04	140,04	140,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, refa Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. ao mês de Setembro/2012.								
368	30/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	876,23	876,23	876,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, refa Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref o mês de Setembro/2012, conforme nota fiscal de serviços n. 10927.										
369	30/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocáticos	Milena Sousa Lima	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Milena Sousa Lima, refa Provisão das Despesas dos Honorários Advocáticos ref. o mês de Setembro/2012.										
370	30/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andreia da Silva Barbosa	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Andreia da Silva Barbosa, refa Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de imprensa ref. o mês de Setembro/2012.										
371	03/09/2012	578/2012	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 03/09/2012 até 30/09/2012 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901224, Cheque .										
372	14/09/2012	578/2012	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 14/09/2012 até 30/09/2012 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901261, Cheque .										
373	30/09/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	208,43	208,43	208,43	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito do mês de setembro/2012.

374	30/09/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	46,92	46,92	46,92	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de débito do mês de setembro/2012.

375	30/09/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	355,82	355,82	355,82	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2012 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.

376	30/09/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	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 setembro/2012 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.

377	30/09/2012		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 setembro/2012 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.

378	03/10/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	362,73	362,73	362,73	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão, refa Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Setembro/2012.								
379	04/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Otacio Americo Oliveira	716,00	716,00	716,00	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, conf. RPA anexado.								
380	05/10/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	26,60	26,60	26,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, refa Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto ref. ao mês de Setembro/2012.								
381	05/10/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	275,37	275,37	275,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 6029) ref o mês de Setembro/2012.								
382	05/10/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	60,16	60,16	60,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3222 7676) ref o mês de Setembro/2012								
383	05/10/2012		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

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

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 2557) ref o mês de Setembro/2012

384	09/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Documento de Identidade Profissional DIP	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, refa Despesas com compra de 200 Cédulas de Identidade Profissional.

385	09/10/2012		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, refa Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) ref. o mês de Setembro/2012.

386	09/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Dive Parcel Comercio LTDA Preventiva		160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Dive Parcel Comercio LTDA, refa Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Setembro/2012

387	17/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.286,61	1.286,61	1.286,61	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, refa Despesas Serviços do Plano de Saúde dos Servidores ref o mês de Outubro/2012, conforme fatura

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
388	17/10/2012		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 Setembro/2012, conforme fatura anexada.								
389	17/10/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	189,89	189,89	189,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref o mês de Setembro/2012.								
390	18/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Rosanilce Pinto Ribeiro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosanilce Pinto Ribeiro, refa Pag. Diárias p/ Conselheira participar do Seminário Nacional de Serviço Social e Organização Sindical no Rio de Janeiro/RJ, conforme recibo anexado.								
391	18/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Guiga Artigos de Escritorio, Limp e Segurança LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guiga Artigos de Escritorio, Limp e Segurança LTDA refa compra de Materiais de Expediente (apoio financeiro MST), conforme NF 8468 e recibo anexados.								
392	20/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Tanaka Dedetização e Serviços Gerais LTDA	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tanaka Dedetização e Serviços Gerais LTDA refa Pag. Despesas com Serviços de Dedetização e Descupinização realizados na sede do CRESS MA, conforme NFSE 1997 e recibo anexados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
393	29/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	Empreendimentos Hoteleiros Rio ´s LTDA	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empreendimentos Hoteleiros Rio ´s LTDA refa Pag. Despesas com Hospedagem da Conselheira Rosanilce Pinto Ribeiro p/ participação no Seminário Nacional Serviço Social e Organização Sindical, conforme NFSE 80770 anexado.								
394	31/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	H M Boguea & Cia LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a H M Boguea & Cia LTDA refa Despesas com Serviços de Publicação de Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária da Categoria (Definição da Anuidade de 2013), conforme NFSE 6657 anexada.								
395	31/10/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	462,89	462,89	462,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2012 da c/c 535-5, conforme extrato bancário								
396	31/10/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,80	20,80	20,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2012 da c/c 533-9, conforme extrato bancário								
397	31/10/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	140,58	140,58	140,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2012 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
398	31/10/2012		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 outubro/2012 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.								
399	31/10/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	65,09	65,09	65,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito do mês de outubro/2012.								
400	31/10/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	268,75	268,75	268,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de debito do mês de outubro/2012.								
401	01/10/2012		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 01/10/2012 até 31/10/2012 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901276.								
402	17/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 17/10/2012 até 31/10/2012 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 900035, Cheque .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
403	31/10/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.363,19	1.363,19	1.363,19	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz, refa Provisão das Despesas com Salários da servidora ref o mês de Outubro/2012, conforme folha pagamento.

404	31/10/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.302,88	1.302,88	1.302,88	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo ref o mês de Outubro/2012, conforme folha pagamento.

405	31/10/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	3.896,43	3.896,43	3.896,43	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, refa Provisão das Despesas com Salários do Servidor ref o mês de Outubro/2012, conforme folha pagamento.

406	31/10/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.751,68	3.751,68	3.751,68	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, refa Provisão das Despesas com Salários da Servidora ref o mês de Outubro/2012, conforme folha pagamento.

407	31/10/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.896,43	3.896,43	3.896,43	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, refa Provisão das Despesas com Salários da Servidora ref o mês de Outubro/2012, conforme folha pagamento.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
408	31/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andreia da Silva Barbosa	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia da Silva Barbosa, refa Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa ref. o mês de Outubro/2012.								
409	31/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima, refa Provisão das Despesas dos Honorários Advocatícios ref. o mês de Outubro/2012.								
410	31/10/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.372,80	3.372,80	3.372,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Outubro/2012.								
411	31/10/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.001,70	1.001,70	1.001,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Outubro/2012.								
412	31/10/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	137,28	137,28	137,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, refa Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. ao mês de Outubro/2012.								
413	31/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	876,23	876,23	876,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, refa Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref o mês de Outubro/2012, conforme nota fiscal de serviços n. 11333.								
414	01/11/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	350,51	350,51	350,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão, refa Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Outubro/2012.								
415	01/11/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	53,50	53,50	53,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, refa Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto ref. ao mês de Outubro/2012.								
416	01/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Ascemiro Soares Costa	4.020,99	4.020,99	4.020,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, refa Despesas com Férias do Servidor, conforme Aviso e Recibo de Férias anexado.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
417	01/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Ascemiro Soares Costa	804,20	804,20	804,20	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, refa Despesas com Férias do Servidor, conforme Aviso e Recibo de Férias anexado.

418	01/11/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	99,31	99,31	99,31	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3222 7676) ref o mês de Outubro/2012.

419	01/11/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	290,01	290,01	290,01	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 6029) ref o mês de Outubro/2012.

420	01/11/2012		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, refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 2557) ref o mês de Outubro/2012.

421	07/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Dive Parcel Comercio LTDA Preventiva		160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Dive Parcel Comercio LTDA, refa Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Outubro/2012.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
422	07/11/2012		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, refa Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) ref. o mês de Outubro/2012.								
423	07/11/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	189,89	189,89	189,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref o mês de Outubro/2012.								
424	07/11/2012		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 Outubro/2012.								
425	07/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.286,61	1.286,61	1.286,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, refa Despesas Serviços do Plano de Saúde dos Servidores ref o mês de Novembro/2012, conforme fatura.								
426	07/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	1.001,10	1.001,10	1.001,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA, refa Despesas com compra de Passagem Aérea p/ Conselheira Rosanilce P. Ribeiro no trecho São Luis/Rio de Janeiro/São Luis), conforme fatura CRESS1011/12.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
427	13/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	I. B. M. Assis	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a I. B. M. Assis, refa Despesas com Alimentação (coffe break) p/ participantes do Evento "Diálogos sobre Saúde" no dia 13/11/2012, conf. recibo anexo.								
428	20/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Cristiana Costa Lima	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cristiana Costa Lima, refa Despesas com Alimentação/Traslado p/ representante do CRESS MA participar do Curso de Capacitação em Ética no período de 24/11 a 01/12/2012 em Florianópolis/SC, conf. recibo anexado.								
429	20/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Ascemiro Soares Costa	1.948,22	1.948,22	1.948,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, refa Despesas com 1.a Parcela do 13. Salário.								
430	20/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	651,44	651,44	651,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, refa Despesas com 1.a Parcela do 13. Salário.								
431	30/11/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.363,19	1.363,19	1.363,19	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz, refa Provisão das Despesas com Salários da Servidora ref o mês de Novembro/2012, conforme folha pagamento.

432	30/11/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.302,88	1.302,88	1.302,88	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo ref o mês de Novembro/2012, conforme folha pagamento.

433	30/11/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	1.308,62	1.308,62	1.308,62	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, refa Provisão das Despesas com Salário do Servidor ref o mês de Novembro/2012, conforme folha pagamento.

434	30/11/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.751,68	3.751,68	3.751,68	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora ref o mês de Novembro/2012, conforme folha pagamento.

435	30/11/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.896,43	3.896,43	3.896,43	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora ref o mês de Novembro/2012, conforme folha pagamento.

436	30/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andreia da Silva Barbosa	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Andreia da Silva Barbosa, refa Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa ref. o mês de Novembro/2012.								
437	30/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima, refa Provisão das Despesas dos Honorários Advocatícios ref. o mês de Novembro/2012.								
438	30/11/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.516,35	3.516,35	3.516,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Novembro/2012.								
439	30/11/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.212,25	1.212,25	1.212,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Novembro/2012.								
440	30/11/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	144,11	144,11	144,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, refa Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. ao mês de Novembro/2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
441	30/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	876,23	876,23	876,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, refa Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref o mês de Novembro/2012, conforme DANFE n. 334.								
442	30/11/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	359,77	359,77	359,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Despesas com tarifas bancárias do mês de novembro/2012 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
443	30/11/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	48,80	48,80	48,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Despesas com tarifas bancárias do mês de novembro/2012 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.								
444	30/11/2012		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 novembro/2012 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.								
445	30/11/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	126,90	126,90	126,90	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito do mês de novembro/2012.

446	30/11/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	157,74	157,74	157,74	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de débito do mês de novembro/2012.

447	01/11/2012		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 01/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque , Cheque 901317.

448	12/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anairam Rodrigues Luz	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 12/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Cheque , Cheque 901323.

449	05/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a R LUZ COM. VAR. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. LTDA, ref. compra de materiais de expediente (pastas e canetas) p/ o I Encontro Maranhense SócioJurídico, Conforme NF 2404.

450	05/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Otacio Americano Oliveira	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira, ref. Despesas com Transporte Terrestre p/ realização de visitas de fiscalização, conforme RPA anexada.								
451	05/12/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	304,79	304,79	304,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão, ref. Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Novembro/2012.								
452	05/12/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	26,60	26,60	26,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, ref. Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto ref. ao mês de Novembro/2012.								
453	05/12/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	99,31	99,31	99,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3222 7676) ref o mês de Novembro/2012.								
454	05/12/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	242,32	242,32	242,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 6029) ref o mês de Novembro/2012.								
455	05/12/2012		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

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

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 2557) ref o mês de Novembro/2012.

456	05/12/2012		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, refa Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) de Novembro/2012.

457	05/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Dive Parcel Comercio LTDA Preventiva		160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Dive Parcel Comercio LTDA, refa Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Novembro/2012.

458	03/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	2.425,61	2.425,61	2.425,61	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA, refa Despesas com compra de Passagem Aérea p/ A.S. Cristiana Costa Lima no trecho São Luis/Florianopolis/São Luis), conforme fatura CRESS0512/12.

459	14/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.286,61	1.286,61	1.286,61	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, refa Despesas Serviços do Plano de Saúde dos Servidores ref o mês de Dezembro/2012, conforme fatura.

460	14/12/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	189,89	189,89	189,89	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref o mês de Novembro/2012.								
461	14/12/2012		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 Novembro/2012.								
462	14/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Anairam Rodrigues Luz	809,85	809,85	809,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz, refa Despesas com 13.o Salário (2.a Parcela Final).								
463	14/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	651,44	651,44	651,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, refa Despesas com 13.o Salário (2.a Parcela Final).								
464	14/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Ascemiro Soares Costa	1.948,21	1.948,21	1.948,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, refa Despesas com 13.o Salário (2.a Parcela Final).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
465	14/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.942,23	1.942,23	1.942,23	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, refa Despesas com 13.o Salário (2.a Parcela Final).

466	14/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	2.086,98	2.086,98	2.086,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, refa Despesas com 13.o Salário (2.a Parcela Final).

467	21/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.657,20	2.657,20	2.657,20	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais (envio de boletos da anuidade de 2013), coforme fatura.

468	03/12/2012	856/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 03/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 900043.

469	03/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Elizabeth Borgeanni	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a Elizabete Borgeanni, ref. Pag. Diárias ni participar do I Encontro Maranhense de Serviço Social no Campo SocioJuridico, realizado no dia 29/11/2012 em São Luis/MA, onforme recibo anexado.

470	13/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Ferreira e Chagas LTDA	1.516,00	1.516,00	1.516,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ferreira e Chagas LTDA, ref. Compra de 04 (quatro) Arquivos em Aço c/ 4 Gavetas, conforme DANFE 977 e recibo anexados.

471	28/12/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	103,92	103,92	103,92	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de credito do mês de setembro/2012

472	28/12/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	65,42	65,42	65,42	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de débito do mês de dezembro/2012

473	28/12/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	342,36	342,36	342,36	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de dezembro/2012 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.

474	28/12/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de dezembro/2012 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.								
475	28/12/2012		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 dezembro/2012 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.								
476	28/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	138,84	138,84	138,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA refa Despesas com Multa e Juros do atraso no pagamento da Contribuição Previdenciária do mês de novembro/2012.								
477	14/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.984,23	2.984,23	2.984,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL refa Desp. com Contribuição Previdenciária (INSS) do 13. Salário.								
478	28/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118,64	118,64	118,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL refa Despesas com Multa e Juros do atraso no pagamento da Contribuição Previdenciária do 13. Salário.								
479	28/12/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.363,19	1.363,19	1.363,19	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora ref. o mês de Dezembro/2012.

480	28/12/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.302,88	1.302,88	1.302,88	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Cargo em Comissão de Assistente Administrativo ref. o mês de Dezembro/2012.

481	28/12/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	3.896,43	3.896,43	3.896,43	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, refa Provisão das Despesas com Salários do servidor ref o mês de Dezembro/2012.

482	28/12/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.751,68	3.751,68	3.751,68	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, refa Provisão das Despesas com Salários da servidora ref o mês de Dezembro/2012.

483	28/12/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.896,43	3.896,43	3.896,43	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, refa Provisão das Despesas com Salários da servidora ref o mês de Dezembro/2012.

484	28/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.225,00	1.225,00	196,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------	----------	----------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima, refa Provisão das Despesas dos Honorários Advocatícios ref. o mês de Dezembro/2012.								
485	28/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andreia da Silva Barbosa	1.225,00	1.225,00	196,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia da Silva Barbosa, refa Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa ref. o mês de Dezembro/2012.								
486	28/12/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.372,80	3.372,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Dezembro/2012.								
487	28/12/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.544,68	1.544,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Dezembro/2012 e 13.o Salário.								
488	28/12/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	279,38	279,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, refa Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. ao mês de Dezembro/2012 e 13.o Salário.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
489	28/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	876,23	876,23	82,81	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, refa Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref o mês de Dezembro/2012, conforme DANFE anexado.

Total de empenhos:	488					476.368,32	457.858,72	449.810,44	18.509,60	0,00
Ordinários:	281					305.173,44	286.693,67	283.842,25	18.479,77	0,00
Estimativos:	206					168.794,88	168.765,05	163.568,19	29,83	0,00
Globais:	1					2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00