



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
106	03/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	354,86	354,86	354,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Fevereiro/2014.								
107	03/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) para realização de visitas de fiscalização nos municípios de São Matheus, Alto Alegre, Peritoró e Matões do Norte, conf. fatura 0030/2014;								
108	03/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	29,80	29,80	29,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de Fevereiro/2014.								
109	03/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	181,80	181,80	181,80	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de Fevereiro/2014.

110	03/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	273,26	273,26	273,26	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 6029) do mês de Fevereiro/2014.

111	03/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 2557) do mês de Fevereiro/2014.

112	03/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	261,03	261,03	261,03	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA referente as Despesas com Taxa de Alvará de Funcionamento e Localização do ano de 2014.

113	03/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês de Março/2014.

114	05/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de março/2014.								
115	06/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60	96,60	96,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, ref. as Despesas com Aquisição de Créditos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Vale Transporte) p/ a Adolescente Aprendiz do mês de março/2014.								
116	06/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.383,97	1.383,97	1.383,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Março/2014.								
117	07/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, refa Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado, conforme recibo anexado.								
118	07/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, refa Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado, conforme recibo anexado.								
119	07/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	Ingrid Mayara Rocha Viana	506,80	506,80	506,80	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Ingrid Mayara Rocha Viana, refa Despesas com Pagamento da Bolsa Incentivo a Adolescente Aprendiz do Programa de Inserção Institucional do mês de Fevereiro/2014.

120	07/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Otacio Américo Oliveira	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

121	10/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3.777,60	3.777,60	3.777,60	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais (Informativo Voto por Correspondência - Eleições do Conjunto CFESS-CRESS).

122	18/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	280,28	280,28	280,28	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Fevereiro/2014.

123	18/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Fevereiro/2014.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
124	13/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Francisca de Paula Rodrigues	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisca de Paula Rodrigues refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo.								
125	03/03/2014		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	Máximo & Oliveira LTDA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Máximo & Oliveira LTDA ref. as Despesas com Serviços Gráficos conforme Processo Administrativo n. 140/2014 e Contrato 007/2014.								
126	03/03/2014		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Máximo & Oliveira LTDA	9.699,00	7.061,00	7.061,00	0,00	2.638,00
Histórico:		Valor empenhado a Máximo & Oliveira LTDA ref. as Despesas com Serviço de Divulgação Institucional conforme Processo Administrativo n. 140/2014 e Contrato 007/2014.								
127	13/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	MIDIA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.134,51	1.134,51	1.134,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIDIA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA ref. Despesas com Serviços de Frete (transporte agendas do assistente social 2014), conf. nota de despacho e fatura anexados.								
128	14/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Sílvia Regina Veras Neves Pinto	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Silvia Regina Veras Neves Pinto ref. Diárias p/ realização de Tarefas Administrativas durante a Eleição do Conjunto CFESS-CRESS na 2.a Zona Eleitoral em Imperatriz/MA.								
129	14/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Anairam Rodrigues Luz	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz ref. Diárias p/ realização de Tarefas Administrativas durante a Eleição do Conjunto CFESS-CRESS na 3.a Zona Eleitoral em Caxias/MA.								
130	13/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) para realização de visitas de fiscalização nos municípios de Miranda, Arari, Vitoria do Mearim, Pio XII e Santa Ines, Fatura 042/2014.								
131	19/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Março/2014.								
132	26/03/2014		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 na Reunião do Fórum de Supervisão de Estagio em Serviço Social da UFPA e da ABEPSS em Belem/PA nos dias 27 e 28/03/2014..								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
133	27/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Ata Contabilidade e Auditoria LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ata Contabilidade e Auditoria LTDA refa Despesas com Treinamento em Contabilidade Pública Aplicada aos Conselhos de Fiscalização Profissional, conforme DANFE 283.								
134	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.477,55	1.477,55	1.477,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Março/2014.								
135	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.399,38	1.399,38	1.399,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo do mês de Março/2014.								
136	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Silvia Regina Veras Neves Pinto	1.061,40	1.061,40	1.061,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvia Regina Veras Neves Pinto ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Auxiliar Administrativo do mês de Março/2014.								
137	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	4.239,50	4.239,50	4.239,50	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor do mês de Março/2014.

138	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.083,17	4.083,17	4.083,17	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

139	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	4.239,50	4.239,50	4.239,50	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Março/2014.

140	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Jozeth Marya de Andrade Silva	2.596,60	2.596,60	2.596,60	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Secretária Executiva do mês de Março/2014.

141	31/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Maria do Socorro Pereira da Costa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Maria do Socorro Pereira da Costa ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Março/2014.

142	31/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Março/2014.								
143	31/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Aline Maria Mendes Pereira Nesello	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aline Maria Mendes Pereira Nesello, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Março/2014.								
144	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.768,35	4.768,35	4.768,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Março/2014.								
145	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.092,26	1.092,26	1.092,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Março/2014.								
146	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	184,21	184,21	184,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Março/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
147	31/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	989,74	989,74	989,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de Março/2014, conforme DANFE n. 7.886.								
148	31/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU.NET do mês de Março/2014, conforme DANFE n. 7.887.								
149	05/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 05/03/2014 até 31/03/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901433.								
150	27/03/2014		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 27/03/2014 até 31/03/2014 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Cheque 901436, Cheque .								
151	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	1.032,78	1.032,78	1.032,78	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 Março/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.

152	31/03/2014		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 Março/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.

153	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de março/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.

154	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de março/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.

155	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	69,51	69,51	69,51	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito/débito do mês de Março/2014.

156	31/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	22,68	22,68	22,68	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. as Despesas com IRRF e IOF dos rendimentos da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de Março/2014, conforme extrato bancário.								
Total de empenhos:			51			77.173,44	74.535,44	74.535,44	0,00	2.638,00
		Ordinários:	26			23.950,31	23.950,31	23.950,31	0,00	0,00
		Estimativos:	23			27.524,13	27.524,13	27.524,13	0,00	0,00
		Globais:	2			25.699,00	23.061,00	23.061,00	0,00	2.638,00