



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
402	02/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	Ingrid Mayara Rocha Viana	458,53	458,53	458,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ingrid Mayara Rocha Viana, refa Despesas com Pagamento da Bolsa Incentivo a Adolescente Aprendiz do Programa de Inserção Institucional do mês de Agosto/2014.								
403	02/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	Copymaster Serviços de Copias e Impressões LTDA ME	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Copymaster Serviços de Copias e Impressões LTDA ME, refa Despesas com Impressões de Cartaz/Convites do Seminário de Serviço Social, Saúde e Atribuições Profissionais, conforme NFSE 12092.								
404	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	110,40	110,40	110,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, ref. as Despesas com Aquisição de Créditos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Vale Transporte) p/ a Adolescente Aprendiz do mês de setembro/2014.								
405	02/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	344,89	344,89	344,89	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Agosto/2014.

406	04/09/2014		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 Agosto/2014.

407	04/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	179,92	179,92	179,92	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

408	04/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	293,48	293,48	293,48	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) ref o mês de agosto/2014.

409	04/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) do mês de agosto/2014.

410	24/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	Caixa Seguradora S.A.	537,16	537,16	537,16	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Seguradora S.A. referente as Despesas com Seguro os Bens Móveis e Imóveis, conforme apólice 1201800350525.								
411	04/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de agosto/2014.								
412	04/09/2014		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 agosto/2014.								
413	08/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	Hotéis Ponta Verde LTDA	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hotéis Ponta Verde LTDA, ref. as Despesas com Hospedagem das representantes do CRESS MA no Encontro Descentralizado dos CRESS Nordeste em Maceió/AL.								
414	04/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Vitec Office Informática LTDA Conservação		2.158,81	2.158,81	2.158,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vitec Office Informática LTDA ref. as Despesas com compra de Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação conforme DANFE 11.149.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
415	05/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.383,97	1.383,97	1.383,97	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a AMIL, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de setembro/2014.

416	10/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.954,69	2.954,69	2.954,69	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagem Aérea p/ Conselheira Ana Margarida Barbosa Santos, conforme fatura n. 0211/2014.

417	10/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	6.219,65	6.219,65	6.219,65	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Servidores Reunião imperatriz/Ma e Encontro Descentralizado CRESS Nordeste Máceí-AL, conforme fatura n. 0211/2014.

418	10/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.489,53	2.489,53	2.489,53	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Servidores participarem o Encontro Nacional CFESS/CRESS em Brasília/DF, conforme fatura n. 0239/2014.

419	10/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.890,36	1.890,36	1.890,36	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Assistentes Sociais da Base participarem o Encontro Nacional CFESS/CRESS em Brasília/DF, conforme fatura n. 0239/2014.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
420	10/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.210,09	2.210,09	2.210,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Conselheiras participarem do Encontro Nacional CFESS/CRESS em Brasília/DF, conforme fatura n. 0239/2014.								
421	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	822,00	822,00	822,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conf. RPA anexado.								
422	15/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Célia Soares Martins	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Célia Soares Martins ref. Diárias p/ Conselheira participar do 43.o Encontro Nacional CFESS/CRESS a ser realizado no período de 18 a 21/09/2014 em Brasília/DF.								
423	15/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Jercenilde Cunha Silva	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jercenilde Cunha Silva ref. Diárias p/ Conselheira participar do 43.o Encontro Nacional CFESS/CRESS a ser realizado no período de 18 a 21/09/2014 em Brasília/DF.								
424	15/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Jozeth Marya de Andrade Silva	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva ref. Diárias p/ Servidora participar do 43.o Encontro Nacional CFESS/CRESS a ser realizado no período de 18 a 21/09/2014 em Brasília/DF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
425	15/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	Marilea de Jesus Mendes Everton	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Marilea de Jesus Mendes Everton ref. Diárias p/ representante da Base participar do 43.o Encontro Nacional CFESS/CRESS a ser realizado no período de 18 a 21/09/2014 em Brasília/DF.

426	16/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.932,50	5.932,50	5.932,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, refa Despesas com Serviços Postais (envio de boletim informativo CRESS InforMA), conforme fatura.

427	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, refa Despesas com Serviços de Manutenção nos Computadores, conforme NFSE 247.

428	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, refa Despesas com Compra de Materiais de Informática, conforme DANFE 280.

429	19/09/2014		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, conforme NFSE 12582.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
430	18/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	314,22	314,22	314,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Agosto/2014.								
431	18/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. refa Despesas com Serviços de Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de agosto/2014.								
432	18/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	Hotel Phenicia Ltda	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hotel Phenicia Ltda., referente as Despesas com Hospedagem das representantes do CRESS MA no 43.o Encontro Nacional CFESS/CRESS em Brasília/DF, conforme DANFE´s n.s 885 e 871.								
433	29/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	378,60	378,60	378,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais (envio de correspondências de cobranças).								
434	29/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de setembro/2014.								
435	30/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	15.320,90	15.320,90	15.320,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente a Provisão das Despesas com Salário dos Servidores do mês de setembro/2014.								
436	30/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	5.148,98	5.148,98	5.148,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente a Provisão das Despesas com Salário dos Cargo em Comissão do mês de setembro/2014.								
437	30/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	844,20	844,20	844,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente a Provisão das Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de setembro/2014.								
438	30/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	772,80	772,80	772,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente a Provisão das Despesas com Auxílio Transporte do mês de setembro/2014.								
439	30/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.980,00	1.980,00	1.980,00	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 Advocáticos do mês de setembro/2014.

440	30/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

441	30/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.408,64	5.408,64	5.408,64	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

442	30/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.290,95	1.290,95	1.290,95	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-------------------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

443	30/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	213,14	213,14	213,14	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 setembro/2014.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
444	30/09/2014		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 Setembro/2014, conforme DANFE n.º 11.612..								
445	30/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU do mês de Setembro/2014, conforme DANFE n.º 11.613.								
448	30/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2014 da c/c 9364-5.								
449	30/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2014 da c/c 9365-3.								
450	01/09/2014		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 001213169, Recibo diversos.								
451	30/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	389,88	389,88	389,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
452	30/09/2014		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 setembro/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.								
453	30/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	229,01	229,01	229,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL valor IRRF S/ Receita da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de setembro/2014, conforme extrato fundo de investimento.								
454	22/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Deposito em Conta								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				51		73.742,08	73.742,08	73.742,08	0,00	0,00
		Ordinários:		32		42.812,03	42.812,03	42.812,03	0,00	0,00
		Estimativos:		19		30.930,05	30.930,05	30.930,05	0,00	0,00
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00