



Período: 01/01/2017 a 30/09/2017

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	14.583,24	10.937,43	8.506,89	0,00	3.645,81
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat dos meses de Janeiro a Dezembro/2017,, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.								
2	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.984,28	2.221,53	1.724,15	0,00	762,75
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET dos meses de Janeiro a Dezembro/2017, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.								
3	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		2.676,00	2.105,80	2.105,80	0,00	570,20
Histórico:		Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Rua de São João, 121, Centro - dos meses de Janeiro a dezembro/2017, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.								
4	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Medica Internacional Sa	38.400,00	32.129,61	32.129,61	0,00	6.270,39
Histórico:		Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores dos meses de Janeiro a Dezembro/2017, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.								
5	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Telecomunicações Nordeste LTDA	2.073,60	1.581,73	1.581,73	0,00	491,87
Histórico:		Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet dos meses de janeiro a dezembro/2017, conforme contrato de prestação de serviços.								
6	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	600,00	378,86	378,86	0,00	221,14
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A referente às Despesas com Serviços de Internet (E-mail Marketing) dos meses de janeiro a dezembro/2017, conforme contrato de prestação de serviços.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
7	03/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	1.539,30	1.539,30	1.539,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente as Despesas com Serviços de Impressão de Informativos/Carta e Boletos da Anuidade de 2017.								
8	11/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Gloria Costa Santos	476,19	476,19	476,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de janeiro/2017.								
9	12/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Laurenilde Aguiar Silva	270,41	270,41	270,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Laurenilde Aguiar Silva referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
10	12/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Telecomunicações Nordeste LTDA	3,57	3,57	3,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente Taxas/Multas e Juros do pagamento em atraso dos Serviços de Internet de janeiro/2017.								
11	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	4.000,00	2.974,61	2.974,61	0,00	1.025,39
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto dos meses de janeiro a dezembro/2017.								
12	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Companhia Energética do Maranhão	8.000,00	4.704,68	4.704,68	0,00	3.295,32
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica referente os meses de janeiro a dezembro/2017.								
13	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	4.561,80	4.561,80	0,00	1.438,20
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa referente os meses de janeiro a dezembro/2017.								
14	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) referente os meses de janeiro a dezembro/2017.								
15	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência de Cobrança referente os meses de janeiro a dezembro/2017, conforme termo aditivo do contrato de prestação de serviços.								
16	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucional referente os meses de janeiro a dezembro/2017, conforme termo aditivo do contrato de prestação de serviços								
17	24/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	366,90	366,90	366,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente as Despesas com Impressão e Encadernação de Documentos (Assessoria Jurídica).								
18	31/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Otacio Americo Oliveira	1.068,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Otacio Americo Oliveira referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos no mês de janeiro/2017.								
19	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	28.000,00	23.861,71	23.861,71	0,00	4.138,29
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagens aéreas e terrestres para servidores, conforme termo aditivo do contrato de prestação de serviços.								
20	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagens aéreas e terrestres para conselheiros, conforme termo aditivo do contrato de prestação de serviços.								
21	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	6.000,00	3.640,88	3.640,88	0,00	2.359,12
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conforme termo aditivo do contrato de prestação de serviços.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
22	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Serviço Social/MA	200.100,00	145.726,44	145.726,44	0,00	54.373,56
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos janeiro a dezembro/2017.								
23	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Serviço Social/MA	123.500,00	81.032,09	81.032,09	0,00	42.467,91
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão dos meses de janeiro a dezembro/2017.								
24	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Serviço Social/MA	14.700,00	11.949,68	11.949,68	0,00	2.750,32
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço dos meses de janeiro a dezembro/2017.								
25	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	Conselho Regional de Serviço Social/MA	33.200,00	20.719,36	20.719,36	0,00	12.480,64
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Alimentação dos meses de janeiro a dezembro/2017.								
26	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Serviço Social/MA	26.500,00	16.437,36	16.437,36	0,00	10.062,64
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte dos meses de janeiro a dezembro/2017.								
27	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE	Conselho Regional de Serviço Social/MA	4.000,00	1.583,51	1.583,51	0,00	2.416,49
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE dos meses de janeiro a dezembro/2017.								
28	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	68.500,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) dos meses de janeiro a dezembro/2017.								
29	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	21.500,00	14.796,27	13.043,90	0,00	6.703,73

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS dos meses de janeiro a dezembro/2017.								
30	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.000,00	2.743,89	2.151,28	0,00	3.256,11
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2017.								
31	02/01/2017		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 02/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00500309, Recibo Diversos.								
32	31/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias.								
33	31/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.000,00	385,00	385,00	0,00	615,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias.								
34	10/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Gloria Costa Santos	476,19	476,19	476,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de Fevereiro/2017								
35	06/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Amil Assistência Medica Internacional Sa	118,84	118,84	118,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente a taxa de multa e juros por atraso no pagamento do plano de saúde.								
36	02/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Washington Gutemberg Dias Cunha	842,10	842,10	842,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Washington Gutemberg Dias Cunha referente as Despesas com Serviços de Manutenção de Bens Móveis (serviços de carpintaria), conforme proposta de serviços..								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
37	06/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria Raquel Luz França	72,21	72,21	72,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Raquel Luz França referente o Ressarcimento da Anuidade de 2017 pago a maior, conforme documentação em anexo.								
38	17/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	Roberto Vieira Batista 90560973349	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Vieira Batista 90560973349 referente as Despesas com Serviços Gráficos (impressão 2.000 Cédulas Eleitorais)								
39	06/02/2017		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 06/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00772207, Recibo Diversos.								
40	08/02/2017		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 08/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00357946, Recibo Diversos.								
42	01/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	1.194,60	1.194,60	1.194,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente as Despesas com Serviços de Impressões Boletos do Parcelamento da Anuidade de 2017.								
43	01/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Ascemiro Soares Costa	3.632,41	3.632,41	3.632,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente às Despesas com Salário de Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
44	01/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Ascemiro Soares Costa	1.210,80	1.210,80	1.210,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
45	01/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	Ascemiro Soares Costa	2.421,60	2.421,60	2.421,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente as Despesas com Abono Pecuniário nas Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
46	07/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Colinas, Capinzal do Norte e Presidente Dutra/MA).								
47	07/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Colinas, Capinzal do Norte e Presidente Dutra/MA).								
48	10/03/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ANTONIO C PINHEIRO DA SILVA CONSTRUÇOES E SERVICOS - EPP	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO C PINHEIRO DA SILVA CONSTRUÇOES E SERVICOS - EPP referente as Despesas com Serviços de Reparo Emergencial na Sede do CRESS/MA (Retelhamento, Higienização no Forro, Fixação de Calha, Retirada de infiltração)								
49	10/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	1.985,00	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos no mês de fevereiro/2017.								
50	10/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Gloria Costa Santos	476,19	476,19	476,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de fevereiro/2017.								
51	13/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jozeth Marya de Andrade Silva	64,99	64,99	64,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente o Ressarcimento da diferença paga a maior na anuidade de 2017.								
52	13/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Arlete de Brito Abreu	64,99	64,99	64,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Arlete de Brito Abreu referente o Ressarcimento da diferença da anuidade de 2017 pago a maior.								
53	01/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	10.000,00	7.240,09	7.240,09	0,00	2.759,91

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente as Despesas com Serviços Postais / Postagem de Correspondência Institucional 2017								
54	13/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Stefânia Lima da Silva	64,99	64,99	64,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Stefânia Lima da Silva referente o Ressarcimento da diferença pago a maior da anuidade de 2017.								
55	01/03/2017		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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de [Nome Favorecido], Transferência Bancária 00693746, Recibo Diversos.								
56	31/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	246,96	246,96	246,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Taxas do IRRF e IOF sobre os rendimentos da aplicação financeira CDB Caixa do mês de março/2017, conforme extrato bancário.								
57	03/04/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	M L S Papéis Eireli EPP	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M L S Papéis Eireli EPP referente as Despesas com Aquisição de 500 Pastas e Porta Canetas Personalizadas p/ 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
58	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Gloria Costa Santos	476,19	476,19	476,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de abril/2017.								
59	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	1.448,00	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos no mês de março/2017.								
60	20/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Santa Rita. Anajatuba, Miranda e Rosário/MA).								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
61	20/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Santa Rita, Anajatuba, Miranda e Rosário/MA).								
62	03/04/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	4.000,00	1.725,78	1.725,78	0,00	2.274,22
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) 2017.								
63	03/04/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	6.000,00	3.701,59	3.701,59	0,00	2.298,41
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucional 2017.								
64	28/04/2017		Global	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	9.386,17	9.386,17	9.386,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente ao repasse do Fundo de Apoio aos CRESS, Seccionais e CFESS do ano de 2017, conf. Resolução CFESS n.º 476/2005, 564/2009 e 639/2012.								
65	04/04/2017		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 04/04/2017 até 30/04/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00504475, Recibo Diversos.								
66	28/04/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	262,48	262,48	262,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Taxas do IRRF e IOF sobre os rendimentos da aplicação financeira CDB Caixa do mês de abril/2017, conforme extrato bancário.								
67	02/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	Abbeville Hotéis e Turismo LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Abbeville Hotéis e Turismo LTDA referente as Despesas com Locação de Espaço (Salão Royal Bar) para realização do Coquetel de encerramento do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
68	02/05/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	Abbeville Hotéis e Turismo LTDA	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Abbeville Hotéis e Turismo LTDA referente as Despesas com Coquetel/Coffe Break de encerramento do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	02/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Amparo de Jesus Oliveira	300,22	300,22	300,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amparo de Jesus Oliveira referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
70	02/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cleidinar Raimunda de Sousa Oliveira	300,22	300,22	300,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleidinar Raimunda de Sousa Oliveira referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
71	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Gloria Costa Santos	761,91	761,91	761,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de maio/2017.								
72	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Tania Regina Moraes Sá da Silva	43,32	43,32	43,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tania Regina Moraes Sá da Silva referente ao Ressarcimento da diferença pago a maior da anuidade 2017.								
73	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria José Araujo Frazão	324,75	324,75	324,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria José Araujo Frazão referente o Ressarcimento da Anuidade 2017 em virtude da assistente social está dispensada do pagamento de anuidades (60 anos).								
74	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Irlene Almeida Saraiva	112,54	112,54	112,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Irlene Almeida Saraiva referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
75	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fabricia Borges da Silva Sousa	31,73	31,73	31,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabricia Borges da Silva Sousa referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
76	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lucieli Carvalho dos Santos Goidinho	31,73	31,73	31,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucieli Carvalho dos Santos Goidinho referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
77	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Wadegenha Mota Lopes	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente o Ressarcimento das Despesas do evento: A reforma da previdência e o bpc em imperatriz/MA.								
78	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Wadegenha Mota Lopes	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
79	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Geriane Silva Sousa	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geriane Silva Sousa referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
80	10/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Ana Elizabete Mota	1.104,84	1.104,84	1.104,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Elizabete Mota referente as Despesas com Diárias p/ participação na qualidade de palestrante do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
81	10/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Ademar Bogo	1.004,84	1.004,84	1.004,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ademar Bogo referente as Despesas com Diárias p/ participação na qualidade de palestrante do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
82	12/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Otacio Americo Oliveira	1.294,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Otacio Americo Oliveira referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos no mês de abril/2017.								
83	12/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	Forte Hotéis LTDA	407,99	407,99	407,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Forte Hotéis LTDA referente as Despesas com Hospedagem (Colaboradores Ana Elizabeth Mota e Ademar Bogo) - 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
84	12/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Marcos Antonio Gomes Torres 03278519370	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antonio Gomes Torres 03278519370 referente as Despesas com Serviços de Locação de Equipamentos (Data Show, Note Book e Microfones) p/ realização do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
85	12/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Camila J Miranda Cruz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Camila J Miranda Cruz referente as Despesas com Serviços de Cerimonial p/ realização do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
86	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Maria Carla Carvalho Cavalcante	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carla Carvalho Cavalcante referente as Despesas com Diárias p/ participar do Encontro de Assistentes Sociais da Região Tocantina no dia 25.05.2017.								
87	30/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Maria Carla Carvalho Cavalcante	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carla Carvalho Cavalcante referente as Despesas com Diárias p/ participar do Encontro Acadêmico de Serviço Social da Faculdade FEMAF Pedreiras/MA.								
88	01/05/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00997977, Recibo Diversos.								
89	12/05/2017		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 12/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00539764, Recibo Diversos.								
90	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Miriam Alice Fraga Araújo	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Miriam Alice Fraga Araújo referente as Despesas com Diárias p/ participar do Encontro de Assistentes Sociais da Região Tocantina no dia 25.05.2017.								
91	01/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as despesas com tarifas bancárias 2017								
92	01/06/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Edivana Valeria Rosa Siqueira	5.599,99	5.599,99	5.599,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente as Despesas com Salário de Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
93	01/06/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.866,66	1.866,66	1.866,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
94	01/06/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	1.716,84	1.716,84	1.716,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA referente as Despesas com Salário de Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
95	01/06/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	572,28	572,28	572,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
96	01/06/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Milena Sousa Lima	1.832,77	1.832,77	1.832,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima referente as Despesas com Salário de Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
97	01/06/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Milena Sousa Lima	610,92	610,92	610,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
98	01/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente as Despesas com Impressão de Documentos (declarações do evento em imperatriz).								
99	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leticia da Conceição dos Santos Costa	421,65	421,65	421,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Leticia da Conceição dos Santos Costa referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
100	09/06/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Manhattan Hotéis e Turismo Ltda	2.644,95	2.644,95	2.644,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Manhattan Hotéis e Turismo Ltda referente as Despesas com Hospedagem (Conselheiras Maria Carla C. Cavalcante e Margarete Cutrim Vieira) p/ participação no II Encontro de Assessorias Jurídicas e 7.º Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira do Conjunto CFESS/CRESS.								
101	09/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	Manhattan Hotéis e Turismo Ltda	1.342,00	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Manhattan Hotéis e Turismo Ltda referente as Despesas com Hospedagem (Servidores Lucilene F. C. Guimarães, Edivana Valéria R. Siqueira e Ascemiro Soares Costa) p/ participação no 7.º Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira e 11.º Seminário Nacional de Capacitação das Cofi's do Conjunto CFESS/CRESS.								
102	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Margarete Cutrim Vieira	1.291,80	1.291,80	1.291,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Margarete Cutrim Vieira referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do II Encontro de Assessorias Jurídicas e 7.º Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira do Conjunto CFESS/CRESS no período de 21 a 23 de junho de 2017 em Brasília-DF.								
103	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Maria Carla Carvalho Cavalcante	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carla Carvalho Cavalcante referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do II Encontro de Assessorias Jurídicas, 7.º Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira do Conjunto CFESS/CRESS e 11.º Seminário Nacional de Capacitação das COFI's no período de 21 a 24 de junho de 2017 em Brasília-DF.								
104	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Milena Sousa Lima	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima referente Despesas com Diárias p/ Assessora participar do II Encontro de Assessorias Jurídicas do Conjunto CFESS/CRESS no dia 21 de junho de 2017 em Brasília-DF.								
105	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Ascemiro Soares Costa	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente Despesas com Diárias p/ Assessor participar do 7.º Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira do Conjunto CFESS/CRESS no período de 23 e 24 de junho de 2017 em Brasília-DF..								
106	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Gloria Costa Santos	571,43	571,43	571,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de junho/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
107	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Instalação de Sistema CFTV, Cerca Elétrica e Sistema de Segurança Monitorada com Alarme do Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco, conforme processo de dispensa.								
108	01/04/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	1.800,00	913,33	913,33	0,00	886,67
Histórico:		Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco, conforme contrato de prestação de serviços.								
109	06/06/2017		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 06/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00836336, Recibo Diversos.								
110	03/07/2017		Global	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	7.369,00	7.369,00	7.369,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente a Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados (03 Impressoras Multifuncional Laserjet e 01 Micro computador Desktop Completo).								
111	03/07/2017		Global	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Ferreira e Chagas LTDA	5.244,00	5.244,00	5.244,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ferreira e Chagas LTDA referente a Aquisição de Móveis e Utensílios (30 Cadeiras tipo Secretária e 03 Longarinas de 03 Lugares).								
112	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente a Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados (03 Estabilizadores 1.500 VA)								
113	31/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Jorge Pereira Fontoura 27955516320	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jorge Pereira Fontoura 27955516320 referente as Despesas com Serviços de Dedetização no Imóvel Sede - Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco - do CRESS/MA.								
114	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Carolina, Riachão, Porto Franco e Estreito/MA).								
115	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado municípios: Carolina, Riachão, Porto Franco e Estreito/MA).								
116	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Wadegenha Mota Lopes	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Reunião do Conselho Pleno e de Planejamento do CRESS/MA.								
117	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Graça Maria Lobato Lopes	144,41	144,41	144,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Graça Maria Lobato Lopes referente o Ressarcimento da Anuidade 2017 em virtude da assistente social está dispensada do pagamento de anuidades (60 anos).								
118	03/07/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Anairam Rodrigues Luz	1.525,98	1.525,98	1.525,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas com Salário de Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
119	03/07/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Anairam Rodrigues Luz	508,66	508,66	508,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 das Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
120	03/07/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	Anairam Rodrigues Luz	1.017,32	1.017,32	1.017,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas com Abono Pecuniário nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
121	03/07/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Anairam Rodrigues Luz	1.144,49	1.144,49	1.144,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas com 13.º Salário nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
122	03/07/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	5.982,03	5.982,03	5.982,03	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente as Despesas com Salário de Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
123	03/07/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	1.994,01	1.994,01	1.994,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 das Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
124	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	Lopes Administração Hoteleira e participações LTDA	1.727,00	1.727,00	1.727,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lopes Administração Hoteleira e participações LTDA referente as Despesas com Hospedagem (Conselheiras Maria Carla C. Cavalcante, Josenilde Oliveira Pereira e Edivana Valéria Rosa Siqueira) p/ participação no 26.º Encontro Descentralizado CFESS/CRESS da Região Nordeste.								
125	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Gloria Costa Santos	571,43	571,43	571,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de julho/2017.								
126	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ participação no 26.º Encontro Descentralizado CFESS/CRESS da Região Nordeste no período de 13 a 16/07/2017 em Natal/RN.								
127	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Maria Carla Carvalho Cavalcante	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carla Carvalho Cavalcante referente Despesas com Diárias p/ participação no 26.º Encontro Descentralizado CFESS/CRESS da Região Nordeste no período de 13 a 16/07/2017 em Natal/RN.								
128	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Josenilde Oliveira Pereira	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Josenilde Oliveira Pereira referente Despesas com Diárias p/ participação no 26.º Encontro Descentralizado CFESS/CRESS da Região Nordeste no período de 13 a 16/07/2017 em Natal/RN.								
129	12/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	H M Boguea & Cia LTDA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a H M Boguea & Cia LTDA referente as Despesas com Serviços de Publicação de Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária da Categoria (Escolha de Delegados do Encontro Nacional CFESS/CRESS 2017).								
130	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA referente as Despesas com Taxa de Alvará de Funcionamento e Localização 2017.								
131	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	2.064,51	2.064,51	2.064,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA referente as Despesas com IPTU do Imóvel Sede - Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco – referente 2017.								
132	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	1.149,54	1.149,54	1.149,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA referente as Despesas com IPTU do Imóvel - Rua São João, 121, Centro -referente 2017.								
133	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	St. Paul Hotéis e Turismo LTDA	317,90	317,90	317,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a St. Paul Hotéis e Turismo LTDA referente as Despesas com Hospedagem (Edivana Valéria Rosa Siqueira, Lucilene F. C. Guimarães e Leida Cabral N. Silva) p/ participação na Reunião Ampliada de Avaliação dos Instrumentais da COFI no dia 16/08/2017 em Brasília/DF.								
134	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reginaldo Lima do Amaral	79,12	79,12	79,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Reginaldo Lima do Amaral referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição pelo indeferimento do pedido de registro secundário no CRESS/MA.								
135	31/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	37,93	37,93	37,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente Despesas com Multa/juros do pagamento em atraso da contribuição previdenciária de julho/2017.								
136	04/07/2017		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 04/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00605888, Recibo Diversos.								
137	01/08/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	21.015,00	0,00	0,00	0,00	21.015,00
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagens aéreas e terrestres para servidores, conforme termo aditivo do contrato de prestação de serviços.								
138	01/08/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	16.000,00	2.746,53	2.746,53	0,00	13.253,47

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagens aéreas e terrestres para conselheiros, conforme termo aditivo do contrato de prestação de serviços.								
139	01/08/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conforme termo aditivo do contrato de prestação de serviços.								
140	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos dos meses de maio e junho/2017.								
141	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Gloria Costa Santos	595,24	595,24	595,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de agosto/2017.								
142	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Bruno da Costa Monteiro	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bruno da Costa Monteiro referente as Despesas com Hospedagem do Site Institucional Anual, conforme contrato de prestação de serviços.								
143	14/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Leida Cabral Nascimento Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leida Cabral Nascimento Silva referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Reunião Ampliada de Avaliação dos Instrumentais da Fiscalização no dia 16.08.2017 em Brasília-DF.								
144	14/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	5.004,64	5.004,64	5.004,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andre Luis Cruz Souza de Jesus referente as Despesas com Verbas Rescisórias, conforme termo de rescisão do contrato de trabalho.								
145	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Wadegenha Mota Lopes	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente ao Ressarcimento de Despesas p/ realização do evento: IV Seminário Regionalizado de Serviço Social w Atribuições Profissionais.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
146	23/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	527,50	527,50	527,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente a Despesas com Impressão e Encadernação de Documentos.								
147	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar do Seminário Regionalizado Serviço Social e Visitas de Fiscalização em Imperatriz/MA nos dias 30 e 31.08.2017 .								
148	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Glaucejane Galhardo da Cruz	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucejane Galhardo da Cruz referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar do Seminário Regionalizado Serviço Social e Visitas de Fiscalização em Imperatriz/MA nos dias 30 e 31.08.2017.								
149	31/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Wadegenha Mota Lopes	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Reunião do Conselho Pleno do CRESS/MA.								
150	07/08/2017		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 07/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00415757, Recibo Diversos.								
151	11/08/2017		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 11/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00575943, Recibo Diversos.								
152	03/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Geriane Silva Sousa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geriane Silva Sousa referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Reunião do Conselho Pleno do dia 04.08.2017.								
153	01/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Ascemiro Soares Costa	3.860,67	3.860,67	3.860,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente às Despesas com Salário de Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
154	01/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Ascemiro Soares Costa	1.286,89	1.286,89	1.286,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente às Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
155	01/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	Ascemiro Soares Costa	2.573,78	2.573,78	2.573,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente às Despesas com Abono Pecuniário nas Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
156	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Gilvan França	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilvan França referente as Despesas com os Serviços Fotográficos durante o 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
157	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	3.110,00	3.110,00	3.110,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente as Despesas com Aquisição de Máquinas e Equipamentos (02 Projetores/Data Shows).								
158	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Tecnolink Telecomunicações	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tecnolink Telecomunicações referente as Despesas com Aquisição de 01 Central Telefônica - PABX (Panasonic Tes 32 com central inteligente)								
159	01/09/2017		Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	E D Pinheiro Pereira Comércio e Importação ME	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a E D Pinheiro Pereira Comércio e Importação ME referente a Aquisição de 02 Aparelhos de Ar Condicionados (18.000 e 30.000 btus tipo Split Elbrus)								
160	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Apoio Eventos e Turismo Eireli ME	2.728,44	2.728,44	2.728,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Apoio Eventos e Turismo Eireli ME referente as Despesas com Hospedagem (Conselheiras, Servidoras e Colaboradoras) p/ participação no 46.º Encontro Nacional CFESS/CRESS em Brasília/DF.								
161	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Josenilde Oliveira Pereira	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Josenilde Oliveira Pereira referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do do 46.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 07 a 09/09/2017 em Brasília/DF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
162	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - 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 referente a Despesas com Diárias p/ Assessora participar do 46.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 07 a 09/09/2017 em Brasília/DF.								
163	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente a Despesas com Diárias p/ Servidora participar do 46.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 07 a 09/09/2017 em Brasília/DF.								
164	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Célia Soares Martins	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Célia Soares Martins referente a Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do 46.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 07 a 09/09/2017 em Brasília/DF.								
165	14/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Gloria Costa Santos	595,24	595,24	595,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de setembro/2017.								
166	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Graça Maria Lobato Lopes	144,41	144,41	144,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Graça Maria Lobato Lopes referente o Ressarcimento da Anuidade 2017 em virtude da assistente social está dispensada do pagamento de anuidades (60 anos).								
167	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria Lucia Pereira Souza	433,24	433,24	433,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Lucia Pereira Souza referente o Ressarcimento da Anuidade 2017 em virtude da assistente social está dispensada do pagamento de anuidades (60 anos).								
168	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dayse Camila Ferreira Dantas	73,89	73,89	73,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dayse Camila Ferreira Dantas referente ao Ressarcimento da diferença pago a maior da anuidade 2017.								
169	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lethicia Luciele Bezerra Medeiros	388,96	388,96	388,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lethicia Luciele Bezerra Medeiros referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
170	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado municípios: Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale e lago da Pedra/MA.								
171	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado municípios: Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale e Lago da Pedra/MA.								
172	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos dos meses de agosto e setembro/2017.								
173	26/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	L J C Ferreira Junior ME	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L J C Ferreira Junior ME referente as Despesas com Manutenção/Instalação de 02 Aparelhos de Ar Condicionados (18.000 e 30.000 btus).								
174	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Jordânia Maria de Ribamar Fróes da Rocha	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jordânia Maria de Ribamar Fróes da Rocha referente a Despesas com Diárias p/ Colaboradora participar do 46.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 07 a 09/09/2017 em Brasília/DF.								
175	01/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	37.800,00	4.346,15	4.346,15	0,00	33.453,85
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente às Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) 2017.								
176	06/09/2017		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 06/09/2017 até 30/09/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00452506, Recibo Diversos.								
177	01/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	12.700,00	1.163,20	1.163,20	0,00	11.536,80

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

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as despesas com tarifas bancárias 2017

<b>Total de empenhos:</b>	<b>176</b>					<b>955.535,34</b>	<b>704.712,13</b>	<b>697.439,23</b>	<b>0,00</b>	<b>250.823,21</b>
Ordinários:	111					86.841,56	86.841,56	86.841,56	0,00	0,00
Estimativos:	40					643.367,54	452.457,45	450.112,47	0,00	190.910,09
Globais:	25					225.326,24	165.413,12	160.485,20	0,00	59.913,12