



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	7.291,62	7.291,62	0,00	7.291,62
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
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	1.475,46	1.475,46	0,00	1.508,82
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
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	Amil Assistência Medica Internacional Sa	2.676,00	1.422,00	1.422,00	0,00	1.254,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
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	21.069,86	21.069,86	0,00	17.330,14
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
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	1.049,65	1.049,65	0,00	1.023,95
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
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	278,86	278,86	0,00	321,14
Modalidade de contratação: i) Dispensa										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
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
Modalidade de contratação:		n) Outros								
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
Modalidade de contratação:		n) Outros								
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
Modalidade de contratação:		n) Outros								
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
Modalidade de contratação:		n) Outros								
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	2.018,99	2.018,99	0,00	1.981,01
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
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	2.219,34	2.219,34	0,00	5.780,66
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
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	2.975,01	2.975,01	0,00	3.024,99
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
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
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
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
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
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
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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 Américo Oliveira	1.068,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Otacio Américo 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	10.667,75	10.667,75	0,00	17.332,25
Modalidade de contratação: a) Convite										
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	1.985,25	1.985,25	0,00	10.014,75
Modalidade de contratação: a) Convite										
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	1.040,11	1.040,11	0,00	4.959,89
Modalidade de contratação: a) Convite										

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 colaboradores, conforme termo aditivo do contrato de prestação de serviços.								
22	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Serviço Social/MA	200.100,00	106.122,46	106.122,46	0,00	93.977,54
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
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	53.978,67	53.978,67	0,00	69.521,33
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
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	7.691,79	7.691,79	0,00	7.008,21
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
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	13.800,00	13.800,00	0,00	19.400,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
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	10.948,00	10.948,00	0,00	15.552,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
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	1.102,88	1.102,88	0,00	2.897,12
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
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	48.058,30	48.058,30	0,00	20.441,70
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
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	9.530,77	9.530,77	0,00	11.969,23

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
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	6.2.2.1.1.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.000,00	1.834,94	1.834,94	0,00	4.165,06
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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	246,00	246,00	0,00	754,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente a taxa de multa e juros por atraso no pagamento do plano de saude.										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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	6.2.2.1.1.01.04.044 - Impressos Gráficos	Roberto Vieira Batista 90560973349	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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	6.2.2.1.1.01.04.046 - 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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
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
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
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
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Arlete de Brito Abreu referente o Ressarcimento da diferença da anuidade de 2017 pago a maior.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	6.754,08	6.754,08	0,00	3.245,92
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: m) Diárias										

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: Santa Rita, Anajatuba, Miranda e Rosário/MA).								
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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
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	924,43	924,43	0,00	3.075,57
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
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	2.511,47	2.511,47	0,00	3.488,53
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
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.										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
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.										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
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 Elizabeth Mota	1.104,84	1.104,84	1.104,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Ana Elizabeth 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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
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	Otacilio Americo Oliveira	1.294,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos no mês de abril/2017.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	4.499,98	4.499,98	0,00	3.500,02
Modalidade de contratação:		n) Outros								
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
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
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
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
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
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
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
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
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
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
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
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
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
Modalidade de contratação:		n) Outros								
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).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
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.										
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
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
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	313,33	313,33	0,00	1.486,67
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
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
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Suprimento de fundo de 06/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00836336, Recibo Diversos.										
Total de empenhos:		108				778.579,58	446.273,46	444.273,46	0,00	332.306,12
	Ordinários:	60				40.007,63	40.007,63	40.007,63	0,00	0,00
	Estimativos:	29				572.973,71	306.679,35	306.679,35	0,00	266.294,36
	Globais:	19				165.598,24	99.586,48	97.586,48	0,00	66.011,76