



Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 543 | 01/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias | Domingos Rodrigues Órfãos Junior | 1.545,54 | 1.545,54 | 1.545,54 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente a Férias do Servidor conforme Recibo e Aviso de Férias. | | | | | | | | |
| 544 | 01/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | Domingos Rodrigues Órfãos Junior | 515,18 | 515,18 | 515,18 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente a 1/3 de Férias - CF/88 das Férias do Servidor conforme Recibo e Aviso de Férias. | | | | | | | | |
| 545 | 01/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários | Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Cedral, Cururupu, Mirinzal e Guimarães/MA). | | | | | | | | |
| 546 | 01/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários | Edivana Valeria Rosa Siqueira | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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: Cedral, Cururupu, Mirinzal e Guimarães/MA).

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|
| 547 | 01/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET | 268,80 | 268,80 | 268,80 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, ref. as Despesas com Aquisição de Créditos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Vale Transporte) p/ a Estagiária em Serviço Social dos meses de Nov e Dez/2014.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|------------|--|---|-------|-------|-------|------|------|
| 548 | 01/12/2014 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto | Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão | 29,80 | 29,80 | 29,80 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|------------|--|---|-------|-------|-------|------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|------------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 549 | 01/12/2014 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A | 169,16 | 169,16 | 169,16 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|------------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|------------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 550 | 01/12/2014 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A | 293,48 | 293,48 | 293,48 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|------------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|------------|---|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 551 | 01/12/2014 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|------------|---|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) do mês de Novembro/2014. | | | | | | | | |
| 552 | 01/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet | Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês de Dezembro/2014. | | | | | | | | |
| 553 | 02/12/2014 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica | Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A | 440,73 | 440,73 | 440,73 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Novembro/2014. | | | | | | | | |
| 554 | 05/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários | Anairam Rodrigues Luz | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente Despesas com Diárias p/ Servidora realizar tarefas administrativas no I Seminário Regionalizado Serviço Social e Atribuições Profissionais em Pinheiro/MA. | | | | | | | | |
| 555 | 08/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários | Edivana Valeria Rosa Siqueira | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (município: Pinheiro/MA). | | | | | | | | |
| 556 | 08/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores | Janaina Mendes Almeida | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Janaina Mendes Almeida referente Despesas com Diárias p/ Estagiária participar do I Seminário Regionalizado Serviço Social e Atribuições Profissionais em Pinheiro/MA. | | | | | | | | |
| 557 | 08/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros | Cristiana Costa Lima | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Cristiana Costa Lima referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do I Seminário Regionalizado Serviço Social e Atribuições Profissionais em Pinheiro/MA. | | | | | | | | |
| 558 | 08/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros | Célia Soares Martins | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Célia Soares Martins referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do I Seminário Regionalizado Serviço Social e Atribuições Profissionais em Pinheiro/MA. | | | | | | | | |
| 559 | 05/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva | | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de Novembro/2014. | | | | | | | | |
| 560 | 10/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros | Babaçu Viagens e Turismo LTDA | 1.710,96 | 1.710,96 | 1.710,96 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagem Aérea p/ Conselheiro participar do Seminário Nacional de Serviço Social na Previdência: 70 anos do Serviço Social no INSS no período de 29 e 30 de Novembro de 2014 em Brasília/DF, conforme fatura n.º 0315/2014. | | | | | | | | |
| 561 | 12/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários | Otacilio Americo Oliveira | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conf. RPA anexado. | | | | | | | | |
| 562 | 05/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | Amil Assistência Medica Internacional Sa | 1.657,59 | 1.657,59 | 1.657,59 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa - AMIL, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Dezembro/2014. | | | | | | | | |
| 563 | 15/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais | Maria da Gloria Costa Santos | 380,95 | 380,95 | 380,95 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos, ref. as Despesas com Serviços do Limpeza/Faxinas realizados na sede do CRESS/MA no mês de Dezembro/2014. | | | | | | | | |
| 564 | 16/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros | Carlton Hotelaria e Turismo LTDA | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Carlton Hotelaria e Turismo LTDA, ref. as Despesas com Hospedagem do representante do CRESS MA Seminário Nacional de Serviço Social na Previdência: 70 anos do Serviço Social no INSS em Brasília/DF, conforme DANFE n.º 69.605. | | | | | | | | |
| 565 | 16/12/2014 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | OI MÓVEL S.A. | 340,31 | 340,31 | 340,31 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Novembro/2014. | | | | | | | | |
| 566 | 16/12/2014 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | OI MÓVEL S.A. | 29,94 | 29,94 | 29,94 | 0,00 | 0,00 |

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

Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Novembro/2014.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---|-------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 567 | 12/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários | Babaçu Viagens e Turismo LTDA | 1.552,50 | 1.552,50 | 1.552,50 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|---|-------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) p/ realização de Visita de Fiscalização no município de Pinheiro/MA, conforme fatura n.º 0353/2014.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---|-------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 568 | 12/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários | Babaçu Viagens e Turismo LTDA | 2.030,40 | 2.030,40 | 2.030,40 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|---|-------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) p/ realização de Visita de Fiscalização nos municípios de Cedral, Cururupu, Mirinzal e Guimarães/MA, conforme fatura n.º 0345/2014.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---|-------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 569 | 12/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários | Babaçu Viagens e Turismo LTDA | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|---|-------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com Transporte Terrestre (Passagem de Onibus São Luís/Pinheiro/São Luis) conforme fatura n.º 0354/2014.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 570 | 16/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação | RESTAURANTE CABANA DO SOL LTDA - EPP | 781,24 | 781,24 | 781,24 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|---|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a RESTAURANTE CABANA DO SOL LTDA - EPP refa Despesas com Alimentação - Confraternização Conselheiros e Servidores 2014, conforme Cupom Fiscal n.º 117461.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---|----------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 571 | 23/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet | Locaweb Serviços de Internet S/A | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|---|----------------------------------|-------|-------|-------|------|------|

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Dezembro/2014. | | | | | | | | |
| 572 | 29/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais | Wilson Sebastião Pinho dos Anjos | 357,89 | 357,89 | 357,89 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Wilson Sebastião Pinho dos Anjos, ref. as Despesas com Serviços de Jardinagem, Pintura e Remoção de Resíduos, conforme RPA n.º 01. | | | | | | | | |
| 573 | 30/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos | A G Almeida Papelaria - ME | 1.103,40 | 1.103,40 | 1.103,40 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a A G Almeida Papelaria - ME, ref. as Despesas com Serviços Gráficos (impressão boletos da anuidade de 2015 e confecção de carimbos), conforme NFSE n.º 5516 e 5517. | | | | | | | | |
| 574 | 30/12/2014 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA | 14.070,21 | 14.070,21 | 14.070,21 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários do mês de Dezembro/2014. | | | | | | | | |
| 575 | 30/12/2014 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão | CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA | 4.062,68 | 4.062,68 | 4.062,68 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Cargos em Comissão do mês de Dezembro/2014. | | | | | | | | |
| 576 | 30/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios | Milena Sousa Lima | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Histórico: Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. as Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Dezembro/2014.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|--|--------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 577 | 30/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | Andre Luis Cruz Souza de Jesus | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|--|--------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Andre Luis Cruz Souza de Jesus ref. as Despesas com os Honorários do Assessor de Imprensa do mês de Dezembro/2014.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|------------|--|---|--------|--------|--------|------|------|
| 578 | 30/12/2014 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA | 844,20 | 844,20 | 844,20 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|------------|--|---|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de Dezembro/2014.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|------------|---|---|--------|--------|--------|------|------|
| 579 | 30/12/2014 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte | CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA | 772,80 | 772,80 | 772,80 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|------------|---|---|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de Dezembro/2014.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|--|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 580 | 01/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Anairam Rodrigues Luz | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|--|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 30/12/2014 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Transferência Bancária 00683044, Recibo Diversos.

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 581 | 16/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 4.294,89 | 4.294,89 | 4.294,89 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL refa as Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do 13.º Salário/2014. | | | | | | | | |
| 582 | 30/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal-CEF | 216,67 | 216,67 | 216,67 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Dezembro/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário. | | | | | | | | |
| 583 | 30/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | REDECARD S/A | 69,19 | 69,19 | 69,19 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito/débito do mês de Dezembro/2014. | | | | | | | | |
| 584 | 30/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal-CEF | 48,80 | 48,80 | 48,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Dezembro/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário. | | | | | | | | |
| 585 | 30/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de dezembro/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|--|---------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 586 | 30/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 587 | 30/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | Caixa Econômica Federal-CEF | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|---|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. as Despesas com IRRF e IOF dos rendimentos da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de dezembro/2014, conforme extrato bancário.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|--|---|----------|----------|------|------|------|
| 588 | 30/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 5.756,10 | 5.756,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|--|---|----------|----------|------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Dezembro/2014.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|----------|----------|------|------|------|
| 589 | 30/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Caixa Econômica Federal-CEF | 1.693,77 | 1.693,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|----------|----------|------|------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---|---|--------|--------|------|------|------|
| 590 | 30/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 412,15 | 412,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|---|---|--------|--------|------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2014.

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---------------------------|--------|-----------|------|---------|-------|
| 591 | 30/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 989,74 | 989,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de Dezembro/2014, conforme DANFE n.º 13.399. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|--|-----------|---|---------------------------|--------|--------|------|------|------|
| 592 | 30/12/2014 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU do mês de Dezembro/2014, conforme DANFE n.º 13.400. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| Total de empenhos: | 50 | | | | | 55.565,97 | 55.565,97 | 46.434,21 | 0,00 | 0,00 |
| Ordinários: | 39 | | | | | 34.497,66 | 34.497,66 | 25.365,90 | 0,00 | 0,00 |
| Estimativos: | 11 | | | | | 21.068,31 | 21.068,31 | 21.068,31 | 0,00 | 0,00 |
| Globais: | 0 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |