



Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
490	05/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	29,80	29,80	29,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de outubro/2014.								
491	05/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	165,90	165,90	165,90	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 outubro/2014.								
492	05/11/2014		Ordinário	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 outubro/2014.								
493	05/11/2014		Ordinário	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 outubro/2014.

494	05/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	434,26	434,26	434,26	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 outubro/2014.

495	07/11/2014		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 novembro/2014.

496	07/11/2014		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 outubro/2014

497	07/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	266,55	266,55	266,55	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 outubro/2014.

498	07/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	30,54	30,54	30,54	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 outubro/2014.								
499	07/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA	251,79	251,79	251,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA ref. Despesas com Hospedagem do representante do CFESS no evento Serviço Social na Saúde.								
500	05/11/2014		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 ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de novembro/2014.								
501	11/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visita de Averiguação de Denúncia de Exercício Ilegal da Profissão no município de Cantanhede/MA.								
502	11/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Jercenilde Cunha Silva	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jercenilde Cunha Silva referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar de Visita de Averiguação de Denúncia de Exercício Ilegal da Profissão no município de Cantanhede/MA.								
503	14/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	599,50	599,50	599,50	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.

504	14/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Maria da Gloria Costa Santos	336,84	336,84	336,84	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos refa Despesas com Serviços de Limpeza/Faxinas, conforme RPA anexado.

505	17/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00	460,00	460,00	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 Helena, Palmeirândia, São Vicente de Ferrer e Pinheiro/MA).

506	17/11/2014		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: Santa Helena, Palmeirândia, São Vicente de Ferrer e Pinheiro/MA).Saldo

507	17/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	Rayssa Santos Lima	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Rayssa Santos Lima referente Despesas com Diárias p/ estudante participar do ENPESS a ser realizado em Natal/RN.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
508	19/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Marlene Corrêa Torreão	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marlene Corrêa Torreão refa Diárias p/ representante do CRESS MA participar da Oficina Regional da ABEPSS em São Luis/MA.								
509	20/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	Carlton Hotelaria e Turismo LTDA	1.270,50	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlton Hotelaria e Turismo LTDA ref. Despesas com Hospedagem das representantes do CRESS/MA na Plenária Nacional do Conjunto CFESS/CRESS sobre Políticas de Saúde e Serviço Social em Brasília/DF.								
510	19/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Ferreira e Chagas LTDA	1.661,00	1.661,00	1.661,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ferreira e Chagas LTDA referente as Despesas com compra de Móveis e Utensílios (Estação de Trabalho e Arquivos em Aço).								
511	17/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente Despesas com Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados (01 computador servidor e 01 estabilizador).								
512	14/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	TECNOFOGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TECNOFOGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA referente Despesas com Serviços de Manutenção e Recarga nos Extintores do CRESS MA.								
513	25/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	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 Averiguação de exercício Ilegal em Cantanhede/MA, conforme fatura n.º 0301/2014.								
514	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Elder Carvalho dos Santos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elder Carvalho dos Santos, refa Diárias p/ Conselheiro participar do Seminário Nacional de Serviço Social na Previdência em Brasília-DF.								
515	25/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de novembro/2014.								
516	07/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.748,40	1.748,40	1.748,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Colaboradora participar da Plenária Nacional do Conjunto CFESS/CRESS sobre Políticas de Saúde e Serviço Social em Brasília/DF, conforme fatura n.º 0270/2014.								
517	07/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.735,60	2.735,60	2.735,60	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Conselheiras participarem da Plenária Nacional do Conjunto CFESS/CRESS sobre Políticas de Saúde e Serviço Social em Brasília/DF, conforme fatura n.º 0270/2014.

518	07/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.677,70	1.677,70	1.677,70	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Servidores: Plenária Nacional do Conjunto CFESS/CRESS sobre Políticas de Saúde e Serviço Social em Brasília/DF, conforme fatura n.º 0178/2014.

519	07/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	16.345,37	16.345,37	16.345,37	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA ref. as Despesas com 13.º Salário/2014 dos Servidores, conforme Folha de Pagamento do 13.º Salário.

520	27/11/2014		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 dos Servidores do mês de novembro/2014.

521	27/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	5.148,98	5.148,98	5.148,98	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Cargos em Comissão do mês de novembro/2014.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
522	27/11/2014		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. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de novembro/2014.								
523	27/11/2014		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
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de novembro/2014								
524	03/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00573128, Recibo diversos.								
529	28/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	227,52	227,52	227,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de novembro/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
530	28/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de novembro/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
531	28/11/2014		Estimativo	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 novembro/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.

532	28/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

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

535	28/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	989,74	989,74	989,74	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de novembro/2014, conforme DANFE n. 12.827.

536	28/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU.NET do mês de novembro/2014, conforme DANFE n. 12.828.

537	28/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.861,26	4.861,26	4.861,26	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

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

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

538	28/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.561,05	1.561,05	1.561,05	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-------------------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

539	28/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	200,63	200,63	200,63	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 novembro/2014.

540	27/11/2014		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 novembro/2014.

541	28/11/2014		Ordinário	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 novembro/2014.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
542	28/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	29,22	29,22	29,22	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 novembro/2014, conforme extrato bancário.								
Total de empenhos:			47			70.702,63	70.702,63	70.702,63	0,00	0,00
		Ordinários:	39			33.985,15	33.985,15	33.985,15	0,00	0,00
		Estimativos:	8			36.717,48	36.717,48	36.717,48	0,00	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00