



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Otacio Americo Oliveira	481,40	481,40	481,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Otacio Americo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos do mês de dezembro/2013, conf. RPA anexado.								
2	06/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	369,91	369,91	369,91	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 Dezembro/2013.								
3	06/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	Ingrid Mayara Rocha Viana	458,78	458,78	458,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ingrid Mayara Rocha Viana, refa Despesas com Pagamento da Bolsa Incentivo a Adolescente Aprendiz do Programa de Inserção Institucional ref. o mês de Dezembro/2013.								
4	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	28,20	28,20	28,20	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de Dezembro/2013.

5	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	151,32	151,32	151,32	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 Dezembro/2013.

6	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	273,40	273,40	273,40	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 Dezembro/2013.

7	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
---	------------	--	------------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) ref o mês de Dezembro/2013.

8	02/01/2014		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) ref. o mês de Dezembro/2013.

9	02/01/2014		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
---	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Dezembro/2013.								
10	07/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60	96,60	96,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, ref. as Despesas com Aquisição de Créditos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Vale Transporte) p/ a Adolescente Aprendiz do mês de Janeiro/2014.								
11	07/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Anairam Rodrigues Luz	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz ref. pagamento de Diárias p/ fazer face as despesas com Alimentação e Traslado durante a realização do Curso de Capacitação em Ética na cidade de Imperatriz/MA..								
12	07/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	Ana Margarida Barbosa Santos	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Margarida Barbosa Santos ref. pagamento de Diárias p/ fazer face as despesas com Alimentação e Traslado durante a realização do Curso de Capacitação em Ética na cidade de Imperatriz/MA..								
13	04/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.383,97	1.383,97	1.383,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Janeiro/2014.								
14	07/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	Teodora Torres	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Teodora Torres ref. pagamento de Diárias p/ fazer face as despesas com Alimentação e Traslado durante a realização do Curso de Capacitação em Ética na cidade de Imperatriz/MA.

15	07/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO SA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO SA ref. Despesas com Transporte Terrestre (passagens rodoviárias no trecho São Luis/Imperatriz/São Luis).r.ef. pagamento de Diárias p/ fazer face as despesas com Alimentação e Traslado durante a realização do Curso de Capacitação em Ética na cidade de Imperatriz/MA.

16	10/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	Schalom Hotel LTDA	579,00	579,00	579,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Schalom Hotel LTDA ref. Despesas com Hospedagem p/ servidores e colaboradores durante a realização do Curso de Capacitação em Ética na cidade de Imperatriz/MA.

17	15/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Teodora Torres	1.118,64	1.118,64	1.118,64	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	----------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Teodora Torres ref. Despesas com Horas Aulas ministradas durante do Curso de Capacitação em Ética na cidade de Imperatriz/MA.

18	15/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Jose Maria Santos	368,42	368,42	368,42	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Jose Maria Santos ref. Despesas com Serviços de Jardinagem e Poda de Arvores na Área Externa da sede do CRESS MA.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
19	16/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	326,71	326,71	326,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Dezembro/2013.								
20	16/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Dezembro/2013.								
21	16/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	ESTADO DO MARANHÃO - CASA CIVIL	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Casa Civil - Unidade de Gestão do Diário Oficial refa as Despesas com Publicação de Portarias do CRESS MA.								
22	14/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF	814,60	814,60	814,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF ref. as Despesas com Compras de Envelopes e Papel A/4 - impressão da Anuidade de 2014.								
23	23/01/2014		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 pagamento de Diária p/ participação no Curso de Capacitação em Ética de Caxias/MA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
24	24/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	Schalom Hotel LTDA	152,90	152,90	152,90	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Schalom Hotel LTDA ref. Despesas com Hospedagem p/ funcionários participarem do Curso de Capacitação em Ética de Caxias/MA.

25	25/01/2014		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 Janeiro/2014.

26	31/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Fabricia Carvalho da Silva	887,60	887,60	887,60	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Fabricia Carvalho da Silva ref. as Despesas com Horas Aulas ministradas durante o Curso de Capacitação em Ética de Caxias/MA.

27	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.477,55	1.477,55	1.477,55	0,00	0,00
----	------------	--	------------	-----------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Janeiro/2014.

28	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.399,38	1.399,38	1.399,38	0,00	0,00
----	------------	--	------------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo do mês de Janeiro/2014.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
29	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Silvia Regina Veras Neves Pinto	1.061,40	1.061,40	1.061,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvia Regina Veras Neves Pinto ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Auxiliar Administrativo do mês de Janeiro/2014.								
30	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	4.239,50	4.239,50	4.239,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor do mês de Janeiro/2014.								
31	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.083,17	4.083,17	4.083,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira ref. a Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Janeiro/2014.								
32	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	4.239,50	4.239,50	4.239,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães ref. a Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Janeiro/2014.								
33	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Jozeth Marya de Andrade Silva	2.596,60	2.596,60	2.596,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Secretária Executiva do mês de Janeiro/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
34	31/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

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

35	31/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Maria do Socorro Pereira da Costa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Maria do Socorro Pereira da Costa ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Janeiro/2014.

36	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.468,35	4.468,35	4.468,35	0,00	0,00
----	------------	--	------------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

37	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.092,26	1.092,26	1.092,26	0,00	0,00
----	------------	--	------------	-------------------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

38	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	184,21	184,21	184,21	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, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2014.

39	31/01/2014		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 Janeiro/2014, conforme DANFE n. 6.750.

40	02/01/2014		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 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901418 .

41	13/01/2014		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 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901419.

42	15/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 15/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Deposito em Conta.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
43	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	823,82	823,82	823,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Janeiro/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
44	31/01/2014		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 Janeiro/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.								
45	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Janeiro/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.								
46	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Janeiro/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.								
47	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	69,62	69,62	69,62	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 débito/crédito no mês de Janeiro/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				47		42.253,79	42.253,79	42.253,79	0,00	0,00
		Ordinários:		24		15.135,05	15.135,05	15.135,05	0,00	0,00
		Estimativos:		23		27.118,74	27.118,74	27.118,74	0,00	0,00
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00