

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
51	01/02/2016	1048095	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	3.000,00	1.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2016								
52	01/02/2016	1047448	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LOPES & LOPES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.039,46	2.039,46	2.039,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA A MAIOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016								
53	01/02/2016	1048072	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	BATISTA E LOPES LTDA-ME	2.000,00	1.280,00	960,00	0,00	720,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LEITURA DO DIÁRIO OFICIAL NO EXERCÍCIO 2016								
54	01/02/2016	1048063	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	5.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.400,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADO DESTES CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2016.								
55	01/02/2016	1048062	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C.	9.000,00	5.490,00	4.270,00	0,00	3.510,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO 2016								
57	01/02/2016	1048154	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	31.000,00	27.544,78	22.493,53	0,00	3.455,22

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016								
58	01/02/2016	1048148	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	105.000,00	64.454,27	64.454,27	0,00	40.545,73
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 1% da receita para o programa Prodesu, durante o exercício de 2016.								
59	01/02/2016	1048151	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	318,44	318,44	318,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de receita nao particionada no mes de dezembro de 2015								
132	01/02/2016	1049205	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	35.000,00	30.051,72	26.281,07	2.000,00	2.948,28
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016								
179	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	5.040,16	5.040,16	5.040,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de verba não aplicada, no prodesu 2015, programa Representação institucional.								
Total de empenhos:			10			197.398,06	140.418,83	129.856,93	2.000,00	54.979,23
		Ordinários:	3			7.398,06	7.398,06	7.398,06	0,00	0,00
		Estimativos:	7			190.000,00	133.020,77	122.458,87	2.000,00	54.979,23
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00