

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
203	07/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE DIVULGAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL.								
204	07/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DA PRESIDENTE AO AEROPORTO DE RECIFE-PE, NOS DIAS 06 E 09.03.2013								
205	07/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	LAVAO BEIRA RIO LTDA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LAVAGENS DOS VEICULOS DESTE CONSELHO.								
206	07/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GIULIANE SANTOS DE LIRA-ME	137,50	137,50	137,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERV. DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ESTE CONSELHO.								
207	07/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA	10.000,00	6.635,01	3.791,42	0,00	3.364,99
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS								
208	07/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 12.13. E 14.03.2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
209	07/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	186,81	186,81	186,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 12.13. E 14.03.2013								
210	07/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 11 A 15.03.2013								
211	07/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 12 A 15.03.2013								
212	07/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 12 A 15.03.2013								
213	07/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME	437,56	437,56	437,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E COPO DESCARTAVÉL PARA ESTE CONSELHO.								
214	07/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SETOR JURIDICO DESTE CONSELHO								
215	07/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	EMPRESA SULAMERICANA DE TEC. E IND. E COM. LTDA	1.328,00	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO, 05 (CINCO) PLACA DE REDE PCI 01(UM) ROTEADOR WIRELESS E 07(SETE) MEMORIA DE 02GB PARA A INFORMATICA DESTE CONSELHO.								
255	07/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	96.000,00	71.234,61	63.284,65	0,00	24.765,39
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 PORCENTO DO TOTAL DA RECEITA PARA O CONVENIO DO PRODESU								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
256	07/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	716,37	716,37	716,37	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DEVOLUÇÃO AO CONFEA DO PROGRAMA II-D PROJETO TI										
<b>Total de empenhos:</b>			<b>15</b>			<b>111.952,11</b>	<b>83.821,73</b>	<b>73.028,18</b>	<b>0,00</b>	<b>28.130,38</b>
	Ordinários:		13			5.952,11	5.952,11	5.952,11	0,00	0,00
	Estimativos:		2			106.000,00	77.869,62	67.076,07	0,00	28.130,38
	Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00