

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
550	11/07/2016	1053703	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA	554,69	554,69	554,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Combustível para os veículos da inspetoria de Campina Grande-PB, no mês de Junho de 2016								
551	11/07/2016	1053751	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	770,23	770,23	770,23	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO DE PLACAS OGF-9685 e OGF-9775								
552	11/07/2016	1053751	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	822,86	822,86	822,86	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO DE PLACAS OGF-9685 e OGF-9775								
553	11/07/2016	1053769	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	334,77	334,77	334,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DESTE CONSELHO DE PLACAS QFT 1610								
554	11/07/2016	1053769	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	955,23	955,23	955,23	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DESTE CONSELHO DE PLACAS QFT 1610								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			5			3.437,78	3.437,78	3.437,78	0,00	0,00
		Ordinários:	5			3.437,78	3.437,78	3.437,78	0,00	0,00
		Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00