

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
865	02/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	TURUNA PNEUS LTDA	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOU-8523 QUE SE ENCONTRA-SE NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB.								
866	02/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	434,22	434,22	434,22	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOQ 4138, MOQ 4128.								
891	02/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INF. LTDA.	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESTE CONSELHO.								
Total de empenhos:			3			1.394,22	1.394,22	1.394,22	0,00	0,00
	Ordinários:		3			1.394,22	1.394,22	1.394,22	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

