



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

09283482000109

DAS TRINCHEIRAS, 43 CENTRO JOAO PESSOA-PB CEP:58011-000

FONE: (83) 3218-6300 FAX: (83) 3218-6300

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Unidade Orçamentária Função Programática Classificação da Despesa Fonte de Recurso	C.P.F./C.N.P.J./Documento Nome do Fornecedor Histórico	Modalidade de Licitação Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000093	22/03/2021	1.01.01 01.122.5279.2471 3.3.90.30 01 1.001	04.863.475/0001-62 BEZERRA E LUCENA LTDA VLR EMPENHADO P/COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50.000 LTS GASOLINA E 5.000 LT DE OLEO DIESEL, CONF AUTORIZAÇÃO	Pregão Presencial 00001/2021	286.400,00	0,00	41.752,82	41.752,82	244.647,18

EXTRATO

Competência	Data	Descrição	Valor	Número do Documento
03/2021	22/03/2021	Empenhado	286.400,00	
05/2021	10/05/2021	SubEmpenho	1,00	
05/2021	03/05/2021	SubEmpenho	19.266,52	
06/2021	01/06/2021	SubEmpenho	22.486,30	
05/2021	10/05/2021	Liquidado	19.266,52	
06/2021	08/06/2021	Liquidado	22.486,30	
05/2021	10/05/2021	Pagamento	19.266,52	Conta: 1.1 Doc Nº ORDDEB
06/2021	08/06/2021	Pagamento	22.486,30	Conta: 1.1 Doc Nº ORDDEB

1	0000053	25/02/2021	1.01.01 01.122.5279.2471 3.3.90.30 01 1.001	41.118.415/0001-41 J.P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA VLE EMPENHO GLOBAL P/COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), CONF AUTORIZAÇÃO	Sem Licitação	16.748,50	3.631,09	13.117,41	13.117,41	0,00
---	---------	------------	--	---	---------------	-----------	----------	-----------	-----------	------

EXTRATO

Competência	Data	Descrição	Valor	Número do Documento
02/2021	25/02/2021	Empenhado	16.748,50	
03/2021	09/03/2021	Liquidado	11.216,26	
03/2021	22/03/2021	Liquidado	1.901,15	
03/2021	22/03/2021	Anulado	3.631,09	
03/2021	09/03/2021	Pagamento	11.216,26	Conta: 1.1 Doc Nº ORDDEB
03/2021	25/03/2021	Pagamento	1.901,15	Conta: 1.1 Doc Nº ORDDEB



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

09283482000109

DAS TRINCHEIRAS, 43 CENTRO JOAO PESSOA-PB CEP:58011-000

FONE: (83) 3218-6300 FAX: (83) 3218-6300

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Unidade Orçamentária Função Programática Classificação da Despesa Fonte de Recurso	C.P.F./C.N.P.J./Documento Nome do Fornecedor Histórico	Modalidade de Licitação Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar	
Total Geral --->							303.148,50	3.631,09	54.870,23	54.870,23	244.647,18