

SÃO PAULO

## CISAMU - CONS. INTER. DO SAMU DO VALE DO PARAIBA

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CISAMU - CONS. INTER. DO SAMU DO VALE DO PARAIBA</b>																
1	G			02/01	1.035.335,23	0,00	1.035.335,23	1.035.335,23	0,00	47876	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.002	6	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - INSTITUTO ESPERANÇA IESP
2	G			02/01	27.000,00	0,00	2.700,00	0,00	27.000,00		10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	4	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - CARLA OLIVEIRA DE CARVALHO 3842751895
3	G			02/01	11.000,00	0,00	1.100,00	0,00	11.000,00		10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	4	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CASP VALE CONSULTORIA E ASSESSORIA DI
4	O			08/01	17.529,23	0,00	17.529,23	17.529,23	0,00	47876	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	4	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO
5	O			08/01	20.317,23	0,00	20.317,23	20.317,23	0,00	47876	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.002	6	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
6	O			08/01	9.379,53	0,00	9.379,53	9.379,53	0,00	47876	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	4	3.3.90.39.00.00.00.00	16 - MUNICIPIO DE LAGOINHA
7	O			31/01	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FOLHA DE PAGAMENTO
8	O			31/01	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00		10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9	O			31/01	1.612,59	0,00	1.612,59	0,00	1.612,59		10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.130.813,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.613,81</b>	<b>1.082.561,22</b>	<b>48.252,59</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>1.130.813,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.613,81</b>	<b>1.082.561,22</b>	<b>48.252,59</b>							