

SÃO PAULO

CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA																
73	O			01/12	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	47876	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	4	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - FERNANDO CARVALHO DE PAULA 37449776
74	O			14/12	128.720,83	0,00	128.720,83	128.720,83	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
75	O			20/12	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	47876	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FOLHA DE PAGAMENTO
76	O			20/12	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	47876	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FOLHA DE PAGAMENTO
77	O			20/12	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	47876	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
78	O			20/12	1.599,99	0,00	1.599,99	1.599,99	0,00	47876	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
79	O			20/12	1.599,99	0,00	1.599,99	1.599,99	0,00	47876	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
80	O			20/12	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	47876	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FOLHA DE PAGAMENTO
81	O			20/12	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	0,00	47876	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FOLHA DE PAGAMENTO
82	O			31/12	81,20	0,00	81,20	81,20	0,00	47876	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	4	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - BANCO DO BRASIL
Total da Entidade:					150.650,34	0,00	150.650,34	150.650,34	0,00							
Total do Período:					150.650,34	0,00	150.650,34	150.650,34	0,00							