

SÃO PAULO

CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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																
64	O			01/11	710,00	0,00	710,00	355,00	355,00	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
65	G			12/11	1.014.889,84	0,00	261.651,77	261.651,77	753.238,07	47876	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.002	6	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - INSTITUTO ESPERANÇA IESP
66	G			28/11	2.200,00	0,00	1.100,00	0,00	2.200,00		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
67	G			29/11	5.400,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	47876	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	4	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - CARLA OLIVEIRA DE CARVALHO 3842751895
68	O			29/11	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
69	O			29/11	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
70	O			29/11	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00		10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
71	O			29/11	1.599,99	0,00	1.599,99	0,00	1.599,99		10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
72	O			30/11	71,05	0,00	71,05	71,05	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:					1.037.830,88	0,00	280.792,81	276.777,82	761.053,06							
Total do Período:					1.037.830,88	0,00	280.792,81	276.777,82	761.053,06							