

Relação de Empenhos Emitidos

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 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA DA MANTIQUEIRA																
1	G			02/01	15.960,00	0,00	1.330,00	0,00	15.960,00	04.122.000	0500		2.001	4	3.3.90.36.00.00.00.00	3 - JOSICELLY MONTEIRO MESSIAS
2	G			02/01	6.872,40	0,00	0,00	0,00	6.872,40	04.122.000	0500		2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	10 - CASP VALE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
3	G			02/01	43.875,00	0,00	0,00	0,00	43.875,00	04.122.000	0500		2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DUE NATI CONSULTORIA LTDA
4	G			02/01	28.006,00	0,00	0,00	0,00	28.006,00	04.122.000	0500		2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	40 - INSTITUTO DE TEC. PRESERV.AMBIENTAL I
5	G			02/01	77.000,00	0,00	7.000,00	0,00	77.000,00	04.122.000	0500		2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	39 - REGIONAL BRASIL COMUNICAÇÕES EIRELL
6	O			10/01	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	48982	04.122.000	0500	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - C.A.P EXECUTIVE SERVICE LOCADORA LTD
7	O			24/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.122.000	0500		2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE TAUBAT
8	O			31/01	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	04.122.000	0500		2.001	1	3.1.90.13.00.00.00.00	2 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
9	O			31/01	83,09	0,00	83,09	83,09	0,00	48982	04.122.000	0500	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - BANCO DO BRASIL
Total da Entidade:					180.662,49	0,00	17.279,09	8.483,09	172.179,40							
Total do Período:					180.662,49	0,00	17.279,09	8.483,09	172.179,40							