

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA DA MANTIQUEIRA																
22	O			14/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48982	04.122.000	0500	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	38 - SIDNEI DOS SANTOS RIBEIRO
23	O			15/05	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	48982	04.122.000	0500	2.001	2	3.3.90.30.00.00.00.00	43 - G DE MARI COMERCIAL E SERVIÇOS DE INF
24	O			17/05	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00		04.122.000	0500	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	31 - JOAO DUARTE DE ALMEIDA ME
25	O			17/05	5.129,75	0,00	5.129,75	0,00	5.129,75		04.122.000	0500	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - RESOLUÇÃO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
26	O			18/05	487,85	0,00	487,85	0,00	487,85		04.122.000	0500	2.001	2	3.3.90.30.00.00.00.00	14 - A.L.D.O AMARAL
27	O			21/05	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		04.122.000	0500	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	16 - APARECIDA DE FATIMA CAMARGO ME
28	O			21/05	17,60	0,00	17,60	0,00	17,60		04.122.000	0500	2.001	2	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - APARECIDA DE FATIMA CAMARGO ME
29	O			31/05	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
30	O			31/05	85,05	0,00	85,05	85,05	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:					7.541,25	0,00	7.541,25	630,05	6.911,20							
Total do Período:					7.541,25	0,00	7.541,25	630,05	6.911,20							