

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA DA MANTIQUEIRA																
45	O			08/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48982	04.122.000	0500	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DUE NATI CONSULTORIA LTDA
46	O			11/10	2.497,50	0,00	2.497,50	2.497,50	0,00	48982	04.122.000	0500	2.001	2	3.3.90.30.00.00.00.00	28 - DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTI
47	O			11/10	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	48982	04.122.000	0500	2.001	3	3.3.90.31.00.00.00.00	28 - DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTI
48	O			11/10	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	48982	04.122.000	0500	2.001	2	3.3.90.30.00.00.00.00	48 - CLAUDETE SAMPAIO TEREK CONFECÇÕES
49	O			11/10	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	48982	04.122.000	0500	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - FERNANDO CARVALHO DE PAULA
50	O			11/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	48982	04.122.000	0500	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - FERNANDO CARVALHO DE PAULA
51	O			11/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48982	04.122.000	0500	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - FERNANDO CARVALHO DE PAULA
52	O			17/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	48982	04.122.000	0500	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	38 - SIDNEI DOS SANTOS RIBEIRO
53	O			29/10	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
54	O			29/10	220,20	0,00	220,20	220,20	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:					14.563,70	0,00	14.563,70	14.297,70	266,00							
Total do Período:					14.563,70	0,00	14.563,70	14.297,70	266,00							