

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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 - CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP																
38	O			01/04	23,57	0,00	23,57	23,57	0,00	48266	04.122.000	00.01.0110	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	20 - CLARO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES																
39	O			01/04	308,52	0,00	308,52	308,52	0,00	48266	04.122.000	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA FERIAS DE FUNCIONARIO																
40	O			01/04	6.380,33	0,00	6.380,33	0,00	6.380,33	04.122.000	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS																
41	O			01/04	28.599,87	0,00	28.599,87	0,00	28.599,87	04.122.000	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL																
42	O			01/04	6.717,86	0,00	6.717,86	0,00	6.717,86	04.122.000	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
PELA DESPESA EMPENHADA COM INSS DO MES DE ABRIL																
43	O			01/04	2.442,86	0,00	2.442,86	0,00	2.442,86	04.122.000	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
PELA DESPESA EMPENHADA COM FGTS DO MES DE ABRIL																

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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 - CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP																
44	O			01/04	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	48266	04.122.000	00.01.0110	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA																

Total do Dia:	44.530,01	0,00	44.530,01	389,09	44.140,92
Total da Entidade:	44.530,01	0,00	44.530,01	389,09	44.140,92
Total do Período:	44.530,01	0,00	44.530,01	389,09	44.140,92