

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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																
73 O				01/08	12,08	0,00	12,08	12,08	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																
74 O				01/08	2.427,37	0,00	2.427,37	0,00	2.427,37		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 AGOSTO																
75 O				01/08	6.675,28	0,00	6.675,28	0,00	6.675,28		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 AGOSTO																
76 O				01/08	30.342,20	0,00	30.342,20	0,00	30.342,20		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 AGOSTO																
77 O				01/08	23,55	0,00	23,55	23,55	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																

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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

78 O				01/08	29,40	0,00	29,40	29,40	0,00	49357 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 Mês:	39.509,88	0,00	39.509,88	65,03	39.444,85
Total da Entidade:	39.509,88	0,00	39.509,88	65,03	39.444,85
Total do Período:	39.509,88	0,00	39.509,88	65,03	39.444,85