

São Paulo

## CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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
<b>Entidade: 1 - CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP</b>																
55 O				01/06	4,58	0,00	4,58	4,58	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																
56 O				01/06	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	48266 04.122.000	00.01.0110		2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	19 - MINOL-TEC LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA																
57 O				01/06	71,64	0,00	71,64	71,64	0,00	48266 04.122.000	00.01.0110		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	9 - KALUNGA COM.E IND. GRAFICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM GENEROS ALIMENTICIOS																
58 O				01/06	43,80	0,00	43,80	43,80	0,00	48266 04.122.000	00.01.0110		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	9 - KALUNGA COM.E IND. GRAFICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO																
59 O				01/06	210,50	0,00	210,50	210,50	0,00	48266 04.122.000	00.01.0110		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	9 - KALUNGA COM.E IND. GRAFICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE																
60 O				01/06	21,70	0,00	21,70	21,70	0,00	48266 04.122.000	00.01.0110		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	9 - KALUNGA COM.E IND. GRAFICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL PARA COPA/COZINHA																
61 O				01/06	31.790,04	0,00	31.790,04	0,00	31.790,04	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 JUNHO																

