

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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																
46 O				02/05	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	48266	04.122.000	00.01.0110	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS
PELA DESPESA EMPENHADA TAXAS MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016																
47 O				02/05	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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 DE FERIAS DE EDUARDO GUADAGNIN																
48 O				02/05	6.666,66	0,00	6.666,66	6.666,66	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 DE PAGAMENTO DE FERIAS DE IVANIL NUNES DA FONSECA																
49 O				02/05	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	48266	04.122.000	00.01.0110	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - THIAGO OLIVEIRA 31100483888
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA																
50 O				02/05	19.194,96	0,00	19.194,96	0,00	19.194,96	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 MAIO																
51 O				02/05	3.064,48	0,00	3.064,48	0,00	3.064,48	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 MAIO																
52 O				02/05	8.427,33	0,00	8.427,33	0,00	8.427,33	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 MAIO																

