

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
99	O			03/12	22,00	0,00	22,00	22,00		0,00	48266 04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	14	3.3.90.39.00.00.00.00	20 - CLARO S/A
100	O			03/12	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00		0,00	48266 04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FOLHA DE PAGAMENTO
101	O			05/12	333,00	0,00	333,00	333,00		0,00	48266 04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	38 - ROGACIARIA NOBREGA DOS SANTOS PAZ
102	O			05/12	180,73	0,00	180,73	180,73		0,00	48266 04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	14	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS
103	O			11/12	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00		0,00	48266 04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
104	O			11/12	371,51	0,00	371,51	371,51		0,00	48266 04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	14	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - UNIVERSO ONLINE S/A
105	O			11/12	910,00	0,00	910,00	910,00		0,00	48266 04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	14	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CARLA OLIVEIRA DE CARVALHO
106	O			20/12	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00	48266 04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	38 - ROGACIARIA NOBREGA DOS SANTOS PAZ
107	O			20/12	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00		0,00	48266 04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FOLHA DE PAGAMENTO
108	O			20/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	48266 04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	15	3.3.90.46.00.00.00.00	6 - FOLHA DE PAGAMENTO
109	O			20/12	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00		0,00	48266 04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
110	O			20/12	7.220,00	0,00	7.220,00	7.220,00		0,00	48266 04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
111	O			20/12	4.444,44	0,00	4.444,44	4.444,44		0,00	48266 04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FOLHA DE PAGAMENTO
112	O			20/12	4.444,44	0,00	4.444,44	4.444,44		0,00	48266 04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FOLHA DE PAGAMENTO
113	O			29/12	119,85	0,00	119,85	119,85		0,00	48266 04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	14	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
114	O			29/12	76,60	0,00	76,60	76,60		0,00	49357 04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	14	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total da Entidade:					78.502,57	0,00	78.502,57	78.502,57	0,00							
Total do Período:					78.502,57	0,00	78.502,57	78.502,57	0,00							