

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																
1	G			02/01	13.921.508,97	0,00	1.461.428,47	1.461.428,47	12.460.080,50	49357	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.002	20	3.3.90.39.00.00.00.00	18 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA DESENVOLVI
2	G			02/01	23.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	21.000,00	48266	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CARLA OLIVEIRA DE CARVALHO
3	O			02/01	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - CASP-VALE CONSULTORIA E ASSESSORIA
4	E			02/01	3.400,00	0,00	280,19	280,19	3.119,81	48266	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - TELEFONICA DO BRASIL S/A
5	E			02/01	2.000,00	0,00	161,80	161,80	1.838,20	48266	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - TELEFONICA DO BRASIL S/A
6	E			02/01	13.800,72	0,00	1.150,06	1.150,06	12.650,66	48266	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - TELEFONICA DO BRASIL S/A
7	O			08/01	166,22	0,00	166,22	0,00	166,22		10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	39 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECI
8	O			15/01	1.014,09	0,00	1.014,09	1.014,09	0,00	48266	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	16	3.3.90.92.00.00.00.00	5 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP
9	O			16/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	48266	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	37 - NAIARA MAIRA DE OLIVEIRA
10	O			24/01	436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	48266	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	30 - SERASA EXPERIAN
11	O			30/01	979,74	0,00	979,74	979,74	0,00	48266	10.302.000	00.01.0310 (0310)	1.001	19	4.4.90.52.00.00.00.00	40 - B2W COMPANHIA DIGITAL
12	O			30/01	28.666,67	0,00	28.666,67	28.666,67	0,00	48266	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FOLHA DE PAGAMENTO
13	O			30/01	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	48266	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	6 - FOLHA DE PAGAMENTO
14	O			30/01	7.314,44	0,00	7.314,44	0,00	7.314,44		10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15	O			30/01	2.648,88	0,00	2.648,88	0,00	2.648,88		10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16	G			30/01	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00		10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CARLA OLIVEIRA DE CARVALHO
17	E			30/01	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00		10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	32 - LIMA E JUNIOR INFORMATICA LTDA
18	O			31/01	76,60	0,00	76,60	76,60	0,00	48266	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19	O			31/01	76,60	0,00	76,60	76,60	0,00	49357	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total da Entidade:					14.010.968,93	0,00	1.510.259,76	1.498.530,22	12.512.438,71							
Total do Período:					14.010.968,93	0,00	1.510.259,76	1.498.530,22	12.512.438,71							