

São Paulo

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
1	G			02/01	26.326,96	0,00	2.194,08	2.194,08	24.132,88	48266	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CARLA OLIVEIRA DE CARVALHO
2	G			02/01	19.200,00	0,00	1.600,00	0,00	19.200,00		10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - CASP-VALE CONSULTORIA E ASSESSORIA
4	E			02/01	13.500.000,00	0,00	1.532.625,38	0,00	13.500.000,00		10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	18 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA DESENVOLVI
5	E			02/01	6.650,00	0,00	1.014,09	0,00	6.650,00		10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP
6	E			02/01	997,32	0,00	83,11	83,11	914,21	48266	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	39 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECC
7	E			02/01	2.900,00	0,00	239,94	239,94	2.660,06	48266	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - TELEFONICA DO BRASIL S/A
8	E			02/01	2.100,00	0,00	169,78	169,78	1.930,22	48266	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - TELEFONICA DO BRASIL S/A
9	E			02/01	16.500,00	0,00	1.366,65	1.366,65	15.133,35	48266	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - TELEFONICA DO BRASIL S/A
10	O			03/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	48266	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - ERNESTO APARECIDO DE ALBUQUERQUE
11	O			28/01	9,73	0,00	9,73	9,73	0,00	48266	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	35 - ERNESTO APARECIDO DE ALBUQUERQUE
12	O			30/01	29.512,33	0,00	29.512,33	29.512,33	0,00	48266	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FOLHA DE PAGAMENTO
13	O			30/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48266	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	38 - ROGACIARIA NOBREGA DOS SANTOS PAZ
14	O			30/01	2.727,03	0,00	2.727,03	0,00	2.727,03		10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15	O			30/01	7.559,32	0,00	7.559,32	0,00	7.559,32		10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16	O			30/01	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	48266	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	11	3.3.90.46.00.00.00.00	6 - FOLHA DE PAGAMENTO
17	O			31/01	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	48266	10.302.000	00.01.0310 (0310)	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total da Entidade:					13.616.641,69	0,00	1.581.260,44	35.734,62	13.580.907,07							
Total do Período:					13.616.641,69	0,00	1.581.260,44	35.734,62	13.580.907,07							