

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA															
2953	O			21/06	3.190,48	0,00	3.190,48	3.190,48	0,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
3155	O			30/06	4.836,64	0,00	4.836,64	0,00	4.836,64		00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					8.027,12	0,00	8.027,12	3.190,48	4.836,64						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
3023	O			27/06	1.211,16	0,00	1.211,16	0,00	1.211,16		00.02.0261	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3031	O			27/06	412,48	0,00	412,48	0,00	412,48		00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					1.623,64	0,00	1.623,64	0,00	1.623,64						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
2710	O		1991/2016	03/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2711	O		1992/2016	03/06	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2853	O		2129/2016	15/06	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2854	O		2130/2016	15/06	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2855	O		2131/2016	15/06	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2856	O		2132/2016	15/06	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2874	O		2150/2016	15/06	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					2.886,00	0,00	1.631,00	0,00	2.886,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
2683	O			02/06	42,45	0,00	42,45	42,45	0,00	34657	00.01.0110	2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2958	O		2227/2016	21/06	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					1.242,45	0,00	42,45	42,45	1.200,00						
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
2884	O		2157/2016	16/06	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50		00.01.0110	2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					40,50	0,00	40,50	0,00	40,50						
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA															
2945	O		2215/2016	20/06	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
Total do Credor:					1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
2688	O			02/06	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2689	O			02/06	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00		00.01.0310	2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2690	O			02/06	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00		00.02.0262	2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2696	O			03/06	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00		00.01.0110	2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2697	O			03/06	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00		00.01.0310	2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2698	O			03/06	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00		00.02.0262	2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2987	O			27/06	3.976,15	0,00	3.976,15	0,00	3.976,15		00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2989	O			27/06	8.352,06	0,00	8.352,06	0,00	8.352,06		00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2991	O			27/06	9.896,85	0,00	9.896,85	0,00	9.896,85		00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2994	O			27/06	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55		00.01.0110	2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2996	O			27/06	3.434,40	0,00	3.434,40	0,00	3.434,40		00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3004	O			27/06	630,86	0,00	630,86	0,00	630,86		00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3006	O			27/06	7.747,47	0,00	7.747,47	0,00	7.747,47		00.01.0110	2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3009	O			27/06	5.019,65	0,00	5.019,65	0,00	5.019,65		00.01.0110	2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3012	O			27/06	2.374,20	0,00	2.374,20	0,00	2.374,20		00.01.0110	2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3014	O			27/06	3.033,42	0,00	3.033,42	0,00	3.033,42		00.01.0110	2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3017	O			27/06	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55		00.01.0110	2.021	101	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
3019	O			27/06	3.184,12	0,00	3.184,12	0,00	3.184,12	00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3024	O			27/06	26.736,82	0,00	26.736,82	0,00	26.736,82	00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3025	O			27/06	5.230,87	0,00	5.230,87	0,00	5.230,87	00.02.0262		2.040	123	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3028	O			27/06	2.203,63	0,00	2.203,63	0,00	2.203,63	00.02.0262		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3032	O			27/06	10.883,10	0,00	10.883,10	0,00	10.883,10	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3035	O			27/06	5.129,17	0,00	5.129,17	0,00	5.129,17	00.02.0261		2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3037	O			27/06	7.134,18	0,00	7.134,18	0,00	7.134,18	00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3040	O			27/06	674,11	0,00	674,11	0,00	674,11	00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3043	O			27/06	3.081,36	0,00	3.081,36	0,00	3.081,36	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3046	O			27/06	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55	00.01.0310		2.054	203	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3048	O			27/06	47.160,98	0,00	47.160,98	0,00	47.160,98	00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3052	O			27/06	2.561,08	0,00	2.561,08	0,00	2.561,08	00.05.0300		2.072	225	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3053	O			27/06	1.319,36	0,00	1.319,36	0,00	1.319,36	00.01.0310		2.072	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3056	O			27/06	5.529,44	0,00	5.529,44	0,00	5.529,44	00.05.0300		2.095	236	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3059	O			27/06	1.955,20	0,00	1.955,20	0,00	1.955,20	00.01.0510		2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3062	O			27/06	2.969,00	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00	00.01.0510		2.066	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3064	O			27/06	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	00.01.0510		2.062	267	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3067	O			27/06	1.390,13	0,00	1.390,13	0,00	1.390,13	00.01.0110		2.022	276	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3069	O			27/06	820,77	0,00	820,77	0,00	820,77	00.01.0110		2.024	296	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3071	O			27/06	1.983,46	0,00	1.983,46	0,00	1.983,46	00.01.0110		2.028	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3074	O			27/06	2.141,52	0,00	2.141,52	0,00	2.141,52	00.01.0110		2.029	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3077	O			27/06	3.889,72	0,00	3.889,72	0,00	3.889,72	00.01.0110		2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3080	O			27/06	10.830,90	0,00	10.830,90	0,00	10.830,90	00.01.0110		2.035	340	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					196.703,63	0,00	196.575,63	0,00	196.703,63						
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
2929	O		2199/2016	20/06	177,48	0,00	0,00	0,00	177,48	00.01.0110		2.050	189	4.4.90.52.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					177,48	0,00	0,00	0,00	177,48						
Credor: 64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME															
2957	O		2226/2016	21/06	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME
Total do Credor:					3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00						
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME															
3153	O		2318/2016	30/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
Total do Credor:					50,00	0,00	50,00	0,00	50,00						
Credor: 67 - ANTONIO CARLOS NICOLETI & CIA LTDA - ME															
2681	O		1977/2016	02/06	4.947,98	0,00	4.947,98	0,00	4.947,98	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	67 - ANTONIO CARLOS NICOLETI & CIA LTDA - M
Total do Credor:					4.947,98	0,00	4.947,98	0,00	4.947,98						
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
3143	O		2309/2016	29/06	444,54	0,00	0,00	0,00	444,54	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					444,54	0,00	0,00	0,00	444,54						
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
2758	O		2039/2016	06/06	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
2832	O		2109/2016	14/06	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
Total do Credor:					1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
2910	O		2181/2016	20/06	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00						
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
2849	O			15/06	5.215,30	0,00	5.215,30	5.215,30		0,00	34695 00.02.0261	2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					5.215,30	0,00	5.215,30	5.215,30		0,00					
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
2986	O			27/06	17.714,00	0,00	17.714,00	17.714,00		0,00	34667 00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2988	O			27/06	40.234,12	0,00	40.234,12	40.234,12		0,00	34667 00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2990	O			27/06	39.604,34	0,00	39.604,34	39.604,34		0,00	34667 00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2992	O			27/06	8.804,96	0,00	8.804,96	8.804,96		0,00	34667 00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2993	O			27/06	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00		0,00	34667 00.01.0110	2.006	31	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2995	O			27/06	13.285,22	0,00	13.285,22	13.285,22		0,00	34667 00.01.0110	2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2997	O			27/06	2.015,27	0,00	2.015,27	2.015,27		0,00	34667 00.01.0110	2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2998	O			27/06	440,00	0,00	440,00	440,00		0,00	34667 00.01.0110	2.094	44	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2999	O			27/06	9.514,00	0,00	9.514,00	9.514,00		0,00	34667 00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3000	O			27/06	9.476,00	0,00	9.476,00	9.476,00		0,00	34667 00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3001	O			27/06	11.346,00	0,00	11.346,00	11.346,00		0,00	34667 00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3002	O			27/06	11.233,50	0,00	11.233,50	11.233,50		0,00	34667 00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3003	O			27/06	2.810,58	0,00	2.810,58	2.810,58		0,00	34667 00.01.0110	2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3005	O			27/06	40.039,80	0,00	40.039,80	40.039,80		0,00	34667 00.01.0110	2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3007	O			27/06	4.041,81	0,00	4.041,81	4.041,81		0,00	34667 00.01.0110	2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3008	O			27/06	19.280,91	0,00	19.280,91	19.280,91		0,00	34667 00.01.0110	2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3010	O			27/06	3.081,96	0,00	3.081,96	3.081,96		0,00	34667 00.01.0110	2.017	78	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3011	O			27/06	10.577,20	0,00	10.577,20	10.577,20		0,00	34667 00.01.0110	2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3013	O			27/06	10.827,08	0,00	10.827,08	10.827,08		0,00	34667 00.01.0110	2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3015	O			27/06	2.687,02	0,00	2.687,02	2.687,02		0,00	34667 00.01.0110	2.019	92	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3016	O			27/06	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00		0,00	34667 00.01.0110	2.021	100	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3018	O			27/06	14.244,16	0,00	14.244,16	14.244,16		0,00	34667 00.01.0110	2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3020	O			27/06	757,81	0,00	757,81	757,81		0,00	34667 00.01.0110	2.082	113	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3021	O			27/06	112.818,93	0,00	112.818,93	112.818,93		0,00	34695 00.02.0261	2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3022	O			27/06	24.120,37	0,00	24.120,37	24.120,37		0,00	34696 00.02.0262	2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3026	O			27/06	11.247,84	0,00	11.247,84	11.247,84		0,00	34696 00.02.0263	2.040	125	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3027	O			27/06	8.073,59	0,00	8.073,59	8.073,59		0,00	34696 00.02.0262	2.042	137	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3029	O			27/06	1.743,72	0,00	1.743,72	1.743,72		0,00	34696 00.02.0262	2.042	139	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3030	O			27/06	43.278,40	0,00	43.278,40	43.278,40		0,00	34695 00.02.0261	2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3033	O			27/06	5.206,49	0,00	5.206,49	5.206,49		0,00	34695 00.02.0261	2.038	153	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3034	O			27/06	22.850,76	0,00	22.850,76	22.850,76		0,00	34695 00.02.0261	2.089	159	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3036	O			27/06	23.620,03	0,00	23.620,03	23.620,03		0,00	34667 00.01.0200	2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3038	O			27/06	8.163,18	0,00	8.163,18	8.163,18		0,00	34667 00.01.0200	2.046	167	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3039	O			27/06	2.182,40	0,00	2.182,40	2.182,40		0,00	34667 00.01.0110	2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3041	O			27/06	820,80	0,00	820,80	820,80		0,00	34667 00.01.0110	2.048	175	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3042	O			27/06	11.893,31	0,00	11.893,31	11.893,31		0,00	34667 00.01.0110	2.050	183	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3044	O			27/06	1.834,36	0,00	1.834,36	1.834,36		0,00	34667 00.01.0110	2.050	185	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3045	O			27/06	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00		0,00	34688 00.01.0310	2.054	202	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3047	O			27/06	199.129,82	0,00	199.129,82	199.129,82		0,00	34688 00.01.0310	2.055	208	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
3049	O			27/06	31.960,98	0,00	31.960,98	31.960,98	0,00	34688	00.01.0310	2.055	210	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3050	O			27/06	11.409,80	0,00	11.409,80	11.409,80	0,00	34679	00.05.0300	2.072	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3051	O			27/06	4.789,67	0,00	4.789,67	4.789,67	0,00	34688	00.01.0310	2.072	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3054	O			27/06	1.088,18	0,00	1.088,18	1.088,18	0,00	34688	00.01.0310	2.072	227	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3055	O			27/06	23.765,78	0,00	23.765,78	23.765,78	0,00	34678	00.05.0300	2.095	235	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3057	O			27/06	868,22	0,00	868,22	868,22	0,00	34688	00.01.0310	2.095	237	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3058	O			27/06	7.889,04	0,00	7.889,04	7.889,04	0,00	34667	00.01.0510	2.063	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3060	O			27/06	821,52	0,00	821,52	821,52	0,00	34667	00.01.0510	2.063	244	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3061	O			27/06	12.952,83	0,00	12.952,83	12.952,83	0,00	34667	00.01.0510	2.066	254	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3063	O			27/06	274,30	0,00	274,30	274,30	0,00	34667	00.01.0510	2.066	256	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3065	O			27/06	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	34667	00.01.0510	2.062	270	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3066	O			27/06	7.057,50	0,00	7.057,50	7.057,50	0,00	34667	00.01.0110	2.022	275	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3068	O			27/06	3.656,61	0,00	3.656,61	3.656,61	0,00	34667	00.01.0110	2.024	295	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3070	O			27/06	8.977,97	0,00	8.977,97	8.977,97	0,00	34667	00.01.0110	2.028	305	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3072	O			27/06	1.132,08	0,00	1.132,08	1.132,08	0,00	34667	00.01.0110	2.028	307	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3073	O			27/06	8.452,45	0,00	8.452,45	8.452,45	0,00	34667	00.01.0110	2.029	312	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3075	O			27/06	1.088,18	0,00	1.088,18	1.088,18	0,00	34667	00.01.0110	2.029	314	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3076	O			27/06	18.796,58	0,00	18.796,58	18.796,58	0,00	34667	00.01.0110	2.033	325	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3078	O			27/06	460,74	0,00	460,74	460,74	0,00	34667	00.01.0110	2.033	327	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3079	O			27/06	48.645,79	0,00	48.645,79	48.645,79	0,00	34667	00.01.0110	2.035	339	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3081	O			27/06	3.361,30	0,00	3.361,30	3.361,30	0,00	34667	00.01.0110	2.035	341	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					969.695,26	0,00	969.695,26	969.695,26	0,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
2876	O			16/06	78,78	0,00	78,78	78,78	0,00	34677	00.01.0220	2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2877	O			16/06	104,14	0,00	104,14	104,14	0,00	34657	00.01.0310	2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2878	O			16/06	2.800,00	80,38	319,62	319,62	2.400,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					2.982,92	80,38	502,54	502,54	2.400,00						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
2679	O		1975/2016	02/06	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2775	O		2055/2016	08/06	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2776	O		2056/2016	08/06	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2885	O		2158/2016	16/06	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2967	O		2236/2016	22/06	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2968	O		2237/2016	22/06	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2983	O		2252/2016	24/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2984	O		2253/2016	24/06	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3084	O		2256/2016	27/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3085	O		2257/2016	27/06	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3133	O		2299/2016	29/06	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					982,00	0,00	982,00	0,00	982,00						
Credor: 135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA															
3138	O		2304/2016	29/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
3139	O		2305/2016	29/06	1.317,00	0,00	1.317,00	0,00	1.317,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					1.407,00	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA															
3188	O			30/06	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.012	58	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
Credor: 148 - VLADINEI RICARDO GALLO															
3115	O			28/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657 00.01.0110		2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00						
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS															
3178	O		2341/2016	30/06	2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Total do Credor:					2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00						
Credor: 154 - NEUSA DA SILVA															
2826	O			13/06	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	34657 00.01.0200		2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
Total do Credor:					3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
3107	O		2277/2016	27/06	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3108	O		2278/2016	27/06	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3116	O		2283/2016	28/06	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3117	O		2284/2016	28/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					775,00	0,00	0,00	0,00	775,00						
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME															
2680	O		1976/2016	02/06	1.231,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00	00.01.0110		2.081	351	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME
Total do Credor:					1.231,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00						
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA															
2661	O		1957/2016	01/06	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	00.01.0110		2.082	118	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
2664	O		1960/2016	01/06	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
2779	O		2059/2016	08/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0110		2.082	118	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
2946	O		2216/2016	20/06	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
2947	O		2217/2016	20/06	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					2.238,00	0,00	1.190,00	0,00	2.238,00						
Credor: 274 - METALURGICA RPL LTDA															
2908	O			17/06	16.497,42	0,00	16.497,42	16.497,42	0,00	34657 00.01.0110		2.018	373	3.3.90.93.00.00.00.00	274 - METALURGICA RPL LTDA
Total do Credor:					16.497,42	0,00	16.497,42	16.497,42	0,00						
Credor: 282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA															
2765	O		2045/2016	07/06	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	00.02.0300		2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					690,00	0,00	690,00	0,00	690,00						
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI															
2685	O			02/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657 00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
2686	O			02/06	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
2687	O			02/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
2692	O			03/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34677 00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
2693	O			03/06	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
2694	O			03/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657 00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
Total do Credor:					1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME																
2882	O		2155/2016	16/06	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	
2883	O		2156/2016	16/06	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	
Total do Credor:					1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00							
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME																
2951	O		2221/2016	21/06	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME	
2952	O		2222/2016	21/06	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME	
Total do Credor:					7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
2712	O		1993/2016	06/06	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	00.02.0300		2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
2768	O		2048/2016	07/06	4.010,30	0,00	4.010,30	0,00	4.010,30	00.05.0300		2.055	213	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
2842	O		2119/2016	14/06	3.752,80	0,00	0,00	0,00	3.752,80	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
2843	O		2120/2016	14/06	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
2852	O		2128/2016	15/06	476,70	0,00	476,70	0,00	476,70	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
2932	O		2202/2016	20/06	10.777,29	0,00	0,00	0,00	10.777,29	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
3104	O		2276/2016	27/06	277,50	0,00	277,50	0,00	277,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Total do Credor:					25.006,59	0,00	5.716,50	0,00	25.006,59							
Credor: 571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME																
2970	O		2239/2016	22/06	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	
Total do Credor:					660,00	0,00	660,00	0,00	660,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
2759	O			07/06	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	34657	00.01.0110		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					8,45	0,00	8,45	8,45	0,00							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
2949	O		2219/2016	21/06	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
2950	O		2220/2016	21/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
Total do Credor:					990,00	0,00	990,00	990,00	0,00							
Credor: 734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO																
3123	O			29/06	235,49	0,00	235,49	235,49	0,00	34657	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO
Total do Credor:					235,49	0,00	235,49	235,49	0,00							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
3147	O		2312/2016	30/06	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
3197	O		2359/2016	30/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
Total do Credor:					1.655,00	0,00	1.355,00	0,00	1.655,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
2708	O		1989/2016	03/06	41,40	0,00	41,40	0,00	41,40	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
2886	O		2159/2016	16/06	347,88	0,00	347,88	0,00	347,88	00.01.0310		2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
2923	O		2194/2016	20/06	41,40	0,00	41,40	0,00	41,40	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
2973	O		2242/2016	23/06	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
3088	O		2260/2016	27/06	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
3102	O		2274/2016	27/06	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	00.02.0500		2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
Total do Credor:					788,48	0,00	705,68	0,00	788,48							
Credor: 926 - FARIA VEICULOS LTDA																
3141	O		2306/2016	29/06	308,78	0,00	0,00	0,00	308,78	00.01.0510		2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	926 - FARIA VEICULOS LTDA	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 926 - FARIA VEICULOS LTDA																
3142	O		2308/2016	29/06	389,30	0,00	0,00	0,00	389,30	00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	926 - FARIA VEICULOS LTDA	
Total do Credor:					698,08	0,00	0,00	0,00	698,08							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
2824	O		2103/2016	13/06	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
2834	O		2111/2016	14/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
2835	O		2112/2016	14/06	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
3083	O		2255/2016	27/06	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
3122	O		2289/2016	28/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
3129	O		2295/2016	29/06	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
3130	O		2296/2016	29/06	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
3131	O		2297/2016	29/06	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
Total do Credor:					5.700,00	500,00	5.200,00	0,00	5.200,00							
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
2778	O		2058/2016	08/06	939,60	0,00	0,00	0,00	939,60	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP	
Total do Credor:					939,60	0,00	0,00	0,00	939,60							
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME																
2670	O		1966/2016	02/06	538,31	0,00	538,31	0,00	538,31	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
2701	O		1982/2016	03/06	434,81	0,00	0,00	0,00	434,81	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
2916	O		2187/2016	20/06	1.202,75	0,00	1.202,75	0,00	1.202,75	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
2918	O		2189/2016	20/06	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
2924	O		2195/2016	20/06	315,90	0,00	315,90	0,00	315,90	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
2978	O		2247/2016	23/06	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
3089	O		2261/2016	27/06	72,50	0,00	0,00	0,00	72,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
3094	O		2266/2016	27/06	393,75	0,00	0,00	0,00	393,75	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
3095	O		2267/2016	27/06	636,95	0,00	0,00	0,00	636,95	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
Total do Credor:					3.663,97	34,50	2.056,96	0,00	3.629,47							
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI																
2827	O			13/06	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
3171	O			30/06	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI	
Total do Credor:					10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
2777	O		2057/2016	08/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
Total do Credor:					120,00	0,00	120,00	0,00	120,00							
Credor: 1106 - MARCELO ADRIANO FORCEL ESTAMPARIA ME																
2969	O		2238/2016	22/06	588,20	0,00	0,00	0,00	588,20	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	1106 - MARCELO ADRIANO FORCEL ESTAMPARI	
Total do Credor:					588,20	0,00	0,00	0,00	588,20							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
2723	O		2005/2016	06/06	184,85	0,00	184,85	0,00	184,85	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
2803	O		2082/2016	13/06	270,70	0,00	270,70	0,00	270,70	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
2806	O		2085/2016	13/06	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
2818	O		2097/2016	13/06	160,40	0,00	160,40	0,00	160,40	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
2860	O		2136/2016	15/06	81,10	0,00	81,10	0,00	81,10	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
2861	O		2137/2016	15/06	70,30	0,00	70,30	0,00	70,30	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
2948	O		2218/2016	21/06	628,80	0,00	628,80	0,00	628,80	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L	
Total do Credor:					1.688,95	0,00	1.396,15	0,00	1.688,95							
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA																
2912	O		2183/2016	20/06	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA	
Total do Credor:					1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00							
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
2716	O		1997/2016	06/06	2.136,60	0,00	2.136,60	0,00	2.136,60	00.02.0300		2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD	
Total do Credor:					2.136,60	0,00	2.136,60	0,00	2.136,60							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
2783	O		2062/2016	10/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2784	O		2063/2016	10/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2785	O		2064/2016	10/06	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2786	O		2065/2016	10/06	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2787	O		2066/2016	10/06	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2788	O		2067/2016	10/06	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3181	O		2344/2016	30/06	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3182	O		2345/2016	30/06	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3183	O		2346/2016	30/06	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3184	O		2347/2016	30/06	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3185	O		2348/2016	30/06	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3186	O		2349/2016	30/06	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3187	O		2350/2016	30/06	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3189	O		2351/2016	30/06	92,80	0,00	0,00	0,00	92,80	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3190	O		2352/2016	30/06	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3191	O		2353/2016	30/06	85,63	0,00	0,00	0,00	85,63	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3192	O		2354/2016	30/06	45,80	0,00	0,00	0,00	45,80	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3193	O		2355/2016	30/06	259,56	0,00	0,00	0,00	259,56	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3194	O		2356/2016	30/06	95,57	0,00	0,00	0,00	95,57	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3195	O		2357/2016	30/06	172,86	0,00	0,00	0,00	172,86	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3196	O		2358/2016	30/06	385,90	0,00	0,00	0,00	385,90	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
Total do Credor:					2.450,62	0,00	527,50	0,00	2.450,62							
Credor: 1303 - PATRICIA BIZARI DIAS PEREIRA																
3082	O			27/06	500,00	204,65	295,35	295,35	0,00	34657	00.01.0510		2.063	245	3.3.90.14.00.00.00.00	1303 - PATRICIA BIZARI DIAS PEREIRA
Total do Credor:					500,00	204,65	295,35	295,35	0,00							
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS																
2928	O			20/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	00.01.0110		2.081	350	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
2956	O		2225/2016	21/06	251,50	0,00	0,00	0,00	251,50	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
Total do Credor:					251,50	0,00	0,00	0,00	251,50							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
3132	O		2298/2016	29/06	1.479,20	0,00	0,00	0,00	1.479,20	00.01.0310		2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H	
Total do Credor:					1.479,20	0,00	0,00	0,00	1.479,20							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGICOS HOSPITALARES LT																
2713	O		1994/2016	06/06	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	00.02.0300		2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC	
Total do Credor:					2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00							
Credor: 1609 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA ME																
3202	O		2363/2016	30/06	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1609 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA ME	
Total do Credor:					1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00							
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO																
2695	O			03/06	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	34657	00.01.0200		2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
Total do Credor:					1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00							
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME																
3140	O		2307/2016	29/06	1.216,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	
Total do Credor:					1.216,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00							
Credor: 1772 - AUTO MECANICA E ELETRICA TEX EIRELI - ME																
2962	O		2231/2016	21/06	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1772 - AUTO MECANICA E ELETRICA TEX EIRELI	
Total do Credor:					272,00	0,00	272,00	0,00	272,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
2677	O		1973/2016	02/06	826,91	0,00	826,91	0,00	826,91	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
2799	O		2078/2016	10/06	2.324,34	0,00	2.324,34	0,00	2.324,34	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
2825	O		2104/2016	13/06	956,57	0,00	956,57	0,00	956,57	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
Total do Credor:					4.107,82	0,00	4.107,82	0,00	4.107,82							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
2789	O		2068/2016	10/06	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
2790	O		2069/2016	10/06	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
2791	O		2070/2016	10/06	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
2792	O		2071/2016	10/06	254,50	0,00	254,50	0,00	254,50	00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
2793	O		2072/2016	10/06	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	00.01.0110		2.028	310	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
2794	O		2073/2016	10/06	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
2795	O		2074/2016	10/06	121,50	0,00	121,50	0,00	121,50	00.01.0310		2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
2796	O		2075/2016	10/06	295,50	0,00	295,50	0,00	295,50	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
2797	O		2076/2016	10/06	1.003,50	0,00	1.003,50	0,00	1.003,50	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
Total do Credor:					2.641,50	0,00	2.641,50	0,00	2.641,50							
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																
3156	O		2320/2016	30/06	351,67	0,00	0,00	0,00	351,67	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME	
3168	O		2332/2016	30/06	458,64	0,00	0,00	0,00	458,64	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME	
Total do Credor:					810,31	0,00	0,00	0,00	810,31							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
3120	O		2287/2016	28/06	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
3121	O		2288/2016	28/06	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
3157	O		2321/2016	30/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
3158	O		2322/2016	30/06	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
3159	O		2323/2016	30/06	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
3160	O		2324/2016	30/06	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
3161	O		2325/2016	30/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
3162	O		2326/2016	30/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
3163	O		2327/2016	30/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC		
3164	O		2328/2016	30/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC		
3165	O		2329/2016	30/06	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC		
3166	O		2330/2016	30/06	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC		
3167	O		2331/2016	30/06	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC		
Total do Credor:					3.707,00	1.062,00	0,00	0,00	2.645,00							
Credor: 2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA																
2837	O		2114/2016	14/06	3.810,50	0,00	0,00	0,00	3.810,50	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOF		
Total do Credor:					3.810,50	0,00	0,00	0,00	3.810,50							
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP																
2724	O		2002/2016	06/06	385,31	0,00	385,31	0,00	385,31	00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI		
2725	O		2006/2016	06/06	144,06	0,00	144,06	0,00	144,06	00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI		
2802	O		2081/2016	13/06	420,32	0,00	0,00	0,00	420,32	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI		
2809	O		2088/2016	13/06	524,90	0,00	0,00	0,00	524,90	00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI		
2815	O		2094/2016	13/06	353,48	0,00	0,00	0,00	353,48	00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI		
2867	O		2143/2016	15/06	372,14	0,00	0,00	0,00	372,14	00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI		
2897	O		2170/2016	16/06	372,14	0,00	0,00	0,00	372,14	00.01.0210	2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI		
Total do Credor:					2.572,35	0,00	529,37	0,00	2.572,35							
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI																
2715	O		1996/2016	06/06	3.187,30	0,00	3.187,30	0,00	3.187,30	00.02.0300	2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
2770	O		2050/2016	07/06	2.046,14	0,00	0,00	0,00	2.046,14	00.02.0300	2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
2838	O		2115/2016	14/06	11.646,48	0,00	0,00	0,00	11.646,48	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
2839	O		2116/2016	14/06	10.086,80	0,00	0,00	0,00	10.086,80	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
2840	O		2117/2016	14/06	5.392,09	0,00	0,00	0,00	5.392,09	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
2844	O		2121/2016	14/06	3.221,06	0,00	0,00	0,00	3.221,06	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
2848	O		2125/2016	14/06	5.927,75	0,00	0,00	0,00	5.927,75	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
2850	O		2126/2016	15/06	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
2931	O		2201/2016	20/06	6.915,90	0,00	0,00	0,00	6.915,90	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
3169	O		2333/2016	30/06	765,26	0,00	0,00	0,00	765,26	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
3170	O		2334/2016	30/06	1.111,40	0,00	0,00	0,00	1.111,40	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
Total do Credor:					52.460,18	0,00	3.187,30	0,00	52.460,18							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
3198	O		2360/2016	30/06	109,25	0,00	0,00	0,00	109,25	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME		
3201	O		2364/2016	30/06	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME		
Total do Credor:					317,25	0,00	0,00	0,00	317,25							
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO																
2662	O		1958/2016	01/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO		
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00							
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD																
2875	O		2151/2016	15/06	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	00.01.0110	2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI		
Total do Credor:					4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA																
2781	O		2060/2016	09/06	379,75	0,00	379,75	0,00	379,75	00.01.0130		2.033	330	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU	
Total do Credor:					379,75	0,00	379,75	0,00	379,75							
Credor: 2113 - ADEMIR APARECIDO COSTA																
3105	O			27/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	2113 - ADEMIR APARECIDO COSTA
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00							
Credor: 2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI																
2959	O		2228/2016	21/06	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0510		2.083	265	3.3.90.39.00.00.00.00	2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI	
Total do Credor:					220,00	0,00	220,00	0,00	220,00							
Credor: 2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO TRANSITO CATANDU																
2682	O		1978/2016	02/06	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO	
2684	O		1979/2016	02/06	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO	
Total do Credor:					4.250,00	0,00	850,00	0,00	4.250,00							
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME																
2828	O		2105/2016	13/06	1.262,50	0,00	0,00	0,00	1.262,50	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME	
Total do Credor:					1.262,50	0,00	0,00	0,00	1.262,50							
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
3113	O		2282/2016	28/06	3.744,40	0,00	0,00	0,00	3.744,40	00.01.0110		2.022	280	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA L	
Total do Credor:					3.744,40	0,00	0,00	0,00	3.744,40							
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
2933	O		2203/2016	20/06	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
2934	O		2204/2016	20/06	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
2935	O		2205/2016	20/06	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
2936	O		2206/2016	20/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
2937	O		2207/2016	20/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
2938	O		2208/2016	20/06	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
2939	O		2209/2016	20/06	254,00	0,00	254,00	0,00	254,00	00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
2940	O		2210/2016	20/06	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
2941	O		2211/2016	20/06	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
2942	O		2212/2016	20/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
Total do Credor:					1.487,00	0,00	1.487,00	0,00	1.487,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
2954	O		2223/2016	21/06	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO	
2955	O		2224/2016	21/06	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	00.01.0210		2.089	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO	
Total do Credor:					3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00							
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME																
2889	O		2162/2016	16/06	763,00	0,00	763,00	0,00	763,00	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	
2904	O		2177/2016	16/06	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	
Total do Credor:					1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
2769	O		2049/2016	07/06	14.243,80	0,00	0,00	0,00	14.243,80	00.02.0300		2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
2841	O		2118/2016	14/06	12.165,40	0,00	0,00	0,00	12.165,40	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
2845	O		2122/2016	14/06	19.473,00	0,00	0,00	0,00	19.473,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
2846	O		2123/2016	14/06	12.906,63	0,00	0,00	0,00	12.906,63	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
2847	O		2124/2016	14/06	1.194,50	0,00	0,00	0,00	1.194,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					59.983,33	0,00	0,00	0,00	59.983,33						
Credor: 2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA															
2821	O		2100/2016	13/06	531,44	0,00	531,44	0,00	531,44	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA M
Total do Credor:					531,44	0,00	531,44	0,00	531,44						
Credor: 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME															
2870	O		2146/2016	15/06	1.129,93	0,00	1.129,93	0,00	1.129,93	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
2871	O		2147/2016	15/06	29,10	0,00	29,10	0,00	29,10	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
3154	O		2319/2016	30/06	614,83	0,00	0,00	0,00	614,83	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
Total do Credor:					1.773,86	0,00	1.159,03	0,00	1.773,86						
Credor: 2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME															
2771	O		2051/2016	07/06	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME
Total do Credor:					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00						
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO															
3114	O			28/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657 00.01.0110		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00						
Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO															
2780	O			09/06	500,00	69,15	430,85	430,85	0,00	34677 00.01.0200		2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
3110	O			28/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34677 00.01.0200		2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
Total do Credor:					1.100,00	69,15	1.030,85	1.030,85	0,00						
Credor: 2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME															
3109	O		2279/2016	27/06	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
3137	O		2303/2016	29/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0510		2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
Total do Credor:					1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00						
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
3145	O		2310/2016	30/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3146	O		2311/2016	30/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					320,00	0,00	320,00	0,00	320,00						
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME															
2963	O		2232/2016	22/06	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
2964	O		2233/2016	22/06	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:					7.730,00	0,00	7.730,00	0,00	7.730,00						
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
2772	O		2052/2016	07/06	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
Total do Credor:					380,00	0,00	380,00	0,00	380,00						
Credor: 2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE SOUZA 22041598															
3118	O		2285/2016	28/06	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	00.05.0500		2.066	260	3.3.90.39.00.00.00.00	2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE
3119	O		2286/2016	28/06	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	00.05.0500		2.066	260	3.3.90.39.00.00.00.00	2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE
Total do Credor:					7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
3124	O		2290/2016	29/06	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3125	O		2291/2016	29/06	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
3126	O		2292/2016	29/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3127	O		2293/2016	29/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3128	O		2294/2016	29/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
2734	O		2015/2016	06/06	2.079,70	0,00	2.079,70	0,00	2.079,70		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2735	O		2016/2016	06/06	809,00	0,00	809,00	0,00	809,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2736	O		2017/2016	06/06	590,64	0,00	590,64	0,00	590,64		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2737	O		2018/2016	06/06	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2738	O		2019/2016	06/06	1.032,50	0,00	1.032,50	0,00	1.032,50		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2739	O		2020/2016	06/06	601,00	0,00	601,00	0,00	601,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2740	O		2021/2016	06/06	386,40	0,00	386,40	0,00	386,40		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2741	O		2022/2016	06/06	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2742	O		2023/2016	06/06	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2743	O		2024/2016	06/06	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2744	O		2025/2016	06/06	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2745	O		2026/2016	06/06	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2746	O		2027/2016	06/06	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2747	O		2028/2016	06/06	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2748	O		2029/2016	06/06	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2749	O		2030/2016	06/06	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2750	O		2032/2016	06/06	1.999,30	0,00	1.999,30	0,00	1.999,30		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2751	O		2031/2016	06/06	2.233,32	0,00	2.233,32	0,00	2.233,32		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2752	O		2033/2016	06/06	996,00	0,00	996,00	0,00	996,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2753	O		2034/2016	06/06	1.260,60	0,00	1.260,60	0,00	1.260,60		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2754	O		2035/2016	06/06	2.029,74	0,00	2.029,74	0,00	2.029,74		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2755	O		2036/2016	06/06	4.365,90	0,00	4.365,90	0,00	4.365,90		00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2760	O		2040/2016	07/06	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2761	O		2041/2016	07/06	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2762	O		2042/2016	07/06	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2763	O		2043/2016	07/06	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2764	O		2044/2016	07/06	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2766	O		2046/2016	07/06	826,50	0,00	826,50	0,00	826,50		00.01.0110	2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2767	O		2047/2016	07/06	2.789,00	0,00	2.789,00	0,00	2.789,00		00.01.0110	2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					29.535,60	3.000,00	26.535,60	0,00	26.535,60						
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA															
2829	O		2106/2016	14/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
2830	O		2107/2016	14/06	228,48	0,00	228,48	0,00	228,48		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
2831	O		2108/2016	14/06	85,46	0,00	85,46	0,00	85,46		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
2960	O		2229/2016	21/06	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
2961	O		2230/2016	21/06	366,59	0,00	366,59	0,00	366,59		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
3199	O		2361/2016	30/06	801,82	0,00	0,00	0,00	801,82		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
3200	O		2362/2016	30/06	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					1.982,35	0,00	1.045,53	0,00	1.982,35						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME															
2944	O		2214/2016	20/06	760,90	0,00	760,90	0,00	760,90	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					760,90	0,00	760,90	0,00	760,90						
Credor: 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME															
2699	G		1980/2016	03/06	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME
Total do Credor:					8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00						
Credor: 2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO															
2691	O			03/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00 34688	00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
3106	O			27/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00 34688	00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
Total do Credor:					660,00	0,00	660,00	660,00	0,00						
Credor: 2760 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.															
3175	O		2338/2016	30/06	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2760 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRAS
Total do Credor:					12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00						
Credor: 2827 - EXCELENCIA VISTORIAS E PERICIAS LTDA. - ME															
3086	O		2258/2016	27/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2827 - EXCELENCIA VISTORIAS E PERICIAS LTD
Total do Credor:					80,00	0,00	80,00	0,00	80,00						
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
3111	O		2280/2016	28/06	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3112	O		2281/2016	28/06	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3134	O		2300/2016	29/06	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3135	O		2301/2016	29/06	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3136	O		2302/2016	29/06	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					1.074,00	0,00	53,00	0,00	1.074,00						
Credor: 2846 - ATUAL ENGENHARIA E TOPOGRAFIA S/S LTDA - ME															
2905	O		2178/2016	16/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00.01.0110		2.081	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2846 - ATUAL ENGENHARIA E TOPOGRAFIA S/S I
Total do Credor:					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00						
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA															
2674	O		1970/2016	02/06	144,75	0,00	144,75	0,00	144,75	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
Total do Credor:					144,75	0,00	144,75	0,00	144,75						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
2671	O		1967/2016	02/06	2.711,30	0,00	2.711,30	0,00	2.711,30	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2672	O		1968/2016	02/06	379,20	0,00	379,20	0,00	379,20	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2673	O		1969/2016	02/06	1.133,80	162,30	971,50	0,00	971,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2702	O		1983/2016	03/06	3.675,30	0,00	3.675,30	0,00	3.675,30	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2703	O		1984/2016	03/06	1.903,10	68,52	1.834,58	0,00	1.834,58	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2706	O		1987/2016	03/06	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2707	O		1988/2016	03/06	425,25	0,00	336,45	0,00	425,25	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2801	O		2080/2016	13/06	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2812	O		2091/2016	13/06	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2914	O		2185/2016	20/06	2.266,40	464,99	1.801,41	0,00	1.801,41	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2915	O		2186/2016	20/06	3.731,86	0,00	3.731,86	0,00	3.731,86	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2921	O		2192/2016	20/06	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2922	O		2193/2016	20/06	659,38	0,00	659,38	0,00	659,38	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2974	O		2243/2016	23/06	381,50	0,00	0,00	0,00	381,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
2975	O		2244/2016	23/06	118,09	0,00	0,00	0,00	118,09	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2979	O		2248/2016	23/06	5.277,12	0,00	0,00	0,00	5.277,12	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3090	O		2262/2016	27/06	497,12	0,00	0,00	0,00	497,12	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3096	O		2268/2016	27/06	2.747,15	0,00	0,00	0,00	2.747,15	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3097	O		2269/2016	27/06	1.851,15	0,00	0,00	0,00	1.851,15	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3098	O		2270/2016	27/06	1.780,99	0,00	0,00	0,00	1.780,99	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3099	O		2271/2016	27/06	1.229,50	0,00	0,00	0,00	1.229,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					31.088,71	695,81	16.325,48	0,00	30.392,90						
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME															
2717	O		1998/2016	06/06	501,54	0,00	501,54	0,00	501,54	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2718	O		1999/2016	06/06	183,08	0,00	183,08	0,00	183,08	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2719	O		2000/2016	06/06	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	00.01.0510		2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2720	O		2001/2016	06/06	266,50	0,00	266,50	0,00	266,50	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2756	O		2037/2016	06/06	209,21	0,00	209,21	0,00	209,21	00.01.0110		2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2811	O		2090/2016	13/06	1.287,50	0,00	0,00	0,00	1.287,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2813	O		2092/2016	13/06	922,69	0,00	0,00	0,00	922,69	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2836	O		2113/2016	14/06	321,60	321,60	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2868	O		2144/2016	15/06	799,24	0,00	799,24	0,00	799,24	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2888	O		2161/2016	16/06	844,63	0,00	0,00	0,00	844,63	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2896	O		2169/2016	16/06	796,19	0,00	796,19	0,00	796,19	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					6.366,18	321,60	2.989,76	0,00	6.044,58						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
2857	O		2133/2016	15/06	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
2879	O		2152/2016	16/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
2880	O		2153/2016	16/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
2881	O		2154/2016	16/06	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3148	O		2313/2016	30/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3149	O		2314/2016	30/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3150	O		2315/2016	30/06	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3151	O		2316/2016	30/06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3152	O		2317/2016	30/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3180	O		2343/2016	30/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
Total do Credor:					5.520,00	0,00	5.120,00	0,00	5.520,00						
Credor: 2896 - MEDICE FOUR SS - EPP															
2971	O		2240/2016	23/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2896 - MEDICE FOUR SS - EPP
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
2669	O		1965/2016	02/06	4.710,47	0,00	4.710,47	0,00	4.710,47	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2700	O		1981/2016	03/06	4.673,22	0,00	4.673,22	0,00	4.673,22	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2709	O		1990/2016	03/06	209,72	32,68	177,04	0,00	177,04	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2917	O		2188/2016	20/06	3.706,34	0,00	3.706,34	0,00	3.706,34	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2925	O		2196/2016	20/06	299,39	0,00	299,39	0,00	299,39	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2972	O		2241/2016	23/06	246,08	0,00	0,00	0,00	246,08	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2977	O		2246/2016	23/06	107,55	0,00	0,00	0,00	107,55	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
3087	O		2259/2016	27/06	216,36	0,00	0,00	0,00	216,36	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3092	O		2264/2016	27/06	3.775,87	0,00	0,00	0,00	3.775,87	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3093	O		2265/2016	27/06	2.703,87	0,00	0,00	0,00	2.703,87	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					20.648,87	32,68	13.566,46	0,00	20.616,19						
Credor: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME															
2721	O		2003/2016	06/06	139,36	0,00	0,00	0,00	139,36	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2722	O		2004/2016	06/06	135,44	0,00	0,00	0,00	135,44	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2808	O		2087/2016	13/06	102,16	0,00	0,00	0,00	102,16	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2816	O		2095/2016	13/06	356,60	0,00	0,00	0,00	356,60	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2865	O		2141/2016	15/06	248,04	0,00	0,00	0,00	248,04	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2866	O		2142/2016	15/06	248,04	0,00	0,00	0,00	248,04	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2901	O		2174/2016	16/06	455,52	0,00	0,00	0,00	455,52	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
Total do Credor:					1.685,16	0,00	0,00	0,00	1.685,16						
Credor: 2921 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA - ME															
2782	O		2061/2016	09/06	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2921 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACION,
Total do Credor:					1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00						
Credor: 2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA															
2851	O		2127/2016	15/06	1.034,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA
Total do Credor:					1.034,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
2665	O		1961/2016	01/06	359,90	0,00	359,90	0,00	359,90	00.02.0500		2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2666	O		1962/2016	01/06	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2667	O		1963/2016	01/06	776,20	0,00	776,20	0,00	776,20	00.95.0500		2.066	359	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2668	O		1964/2016	01/06	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2822	O		2101/2016	13/06	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3103	O		2275/2016	27/06	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					2.376,10	0,00	2.376,10	0,00	2.376,10						
Credor: 2935 - COMERCIAL CAMARA & IAZETA LTDA ME															
2823	O		2102/2016	13/06	1.080,90	0,00	1.080,90	0,00	1.080,90	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2935 - COMERCIAL CAMARA & IAZETA LTDA ME
Total do Credor:					1.080,90	0,00	1.080,90	0,00	1.080,90						
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME															
2798	G		2077/2016	10/06	37.485,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	00.01.0110		2.034	336	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
Total do Credor:					37.485,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00						
Credor: 2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP															
2714	O		1995/2016	06/06	733,00	0,00	733,00	0,00	733,00	00.02.0300		2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
2926	O		2197/2016	20/06	5.057,70	0,00	0,00	0,00	5.057,70	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Total do Credor:					5.790,70	0,00	733,00	0,00	5.790,70						
Credor: 2969 - DEUSIMAR OSORIO NEVES ME															
2773	O		2053/2016	08/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	2969 - DEUSIMAR OSORIO NEVES ME
2774	O		2054/2016	08/06	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	2969 - DEUSIMAR OSORIO NEVES ME
Total do Credor:					218,00	0,00	218,00	0,00	218,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2977 - MARVEV CIENTIFICA LTDA ME															
2911	O		2182/2016	20/06	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2977 - MARVEV CIENTIFICA LTDA ME
Total do Credor:					1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
2675	O		1971/2016	02/06	1.708,60	0,00	1.708,60	0,00	1.708,60	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2704	O		1985/2016	03/06	1.849,10	0,00	1.849,10	0,00	1.849,10	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2705	O		1986/2016	03/06	75,85	0,00	0,00	0,00	75,85	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2913	O		2184/2016	20/06	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2919	O		2190/2016	20/06	90,85	0,00	90,85	0,00	90,85	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2920	O		2191/2016	20/06	133,18	0,00	133,18	0,00	133,18	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2976	O		2245/2016	23/06	93,49	0,00	0,00	0,00	93,49	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
2980	O		2249/2016	23/06	910,22	0,00	0,00	0,00	910,22	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3091	O		2263/2016	27/06	67,03	0,00	0,00	0,00	67,03	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3100	O		2272/2016	27/06	1.552,79	0,00	0,00	0,00	1.552,79	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3101	O		2273/2016	27/06	617,40	0,00	0,00	0,00	617,40	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					8.862,51	0,00	5.545,73	0,00	8.862,51						
Credor: 3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA ME															
2833	O		2110/2016	14/06	55.900,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00	00.95.0210		2.038	366	4.4.90.52.00.00.00.00	3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECC
Total do Credor:					55.900,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00						
Credor: 3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTINS 32867485878															
2903	O		2176/2016	16/06	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTI
2906	O		2179/2016	16/06	942,95	0,00	0,00	0,00	942,95	00.01.0110		1.004	334	4.4.90.51.00.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTI
2907	O		2180/2016	17/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00.01.0110		2.029	318	4.4.90.52.00.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTI
Total do Credor:					2.492,95	0,00	0,00	0,00	2.492,95						
Credor: 3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME															
2676	O		1972/2016	02/06	828,28	0,00	828,28	0,00	828,28	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
2800	O		2079/2016	13/06	939,41	0,00	939,41	0,00	939,41	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
Total do Credor:					1.767,69	0,00	1.767,69	0,00	1.767,69						
Credor: 3045 - INSTITUTO DE DIAGNOSTIGO POR IMAGEM LTDA															
2663	O		1959/2016	01/06	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3045 - INSTITUTO DE DIAGNOSTIGO POR IMAGE
2872	O		2148/2016	15/06	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3045 - INSTITUTO DE DIAGNOSTIGO POR IMAGE
Total do Credor:					900,00	0,00	900,00	0,00	900,00						
Credor: 3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME															
2981	O		2250/2016	24/06	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME
2982	O		2251/2016	24/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME
Total do Credor:					790,00	0,00	790,00	0,00	790,00						
Credor: 3048 - EXATECH COMERCIAL EIRELI EPP															
2966	O		2235/2016	22/06	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3048 - EXATECH COMERCIAL EIRELI EPP
Total do Credor:					3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00						
Credor: 3051 - COMERCIAL LUCARA EIRELI ME															
2985	O		2254/2016	24/06	4.696,00	0,00	4.696,00	0,00	4.696,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	3051 - COMERCIAL LUCARA EIRELI ME
Total do Credor:					4.696,00	0,00	4.696,00	0,00	4.696,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3073 - VINICIUS EMILIO GONÇALVES CARRARO - ME															
2678	O		1974/2016	02/06	74.620,00	0,00	0,00	0,00	74.620,00	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	3073 - VINICIUS EMILIO GONÇALVES CARRARO
Total do Credor:					74.620,00	0,00	0,00	0,00	74.620,00						
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
2726	O		2007/2016	06/06	71,22	0,00	71,22	0,00	71,22	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
2727	O		2008/2016	06/06	84,62	0,00	84,62	0,00	84,62	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
2757	O		2038/2016	06/06	203,44	0,00	203,44	0,00	203,44	00.01.0110		2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
2805	O		2084/2016	13/06	208,29	0,00	0,00	0,00	208,29	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
2819	O		2098/2016	13/06	101,26	0,00	101,26	0,00	101,26	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
2869	O		2145/2016	15/06	377,56	0,00	0,00	0,00	377,56	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
2895	O		2168/2016	16/06	377,56	0,00	0,00	0,00	377,56	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
2899	O		2172/2016	16/06	386,90	0,00	386,90	0,00	386,90	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
Total do Credor:					1.810,85	0,00	847,44	0,00	1.810,85						
Credor: 3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP															
2728	O		2009/2016	06/06	136,42	0,00	136,42	0,00	136,42	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
2729	O		2010/2016	06/06	93,30	0,00	93,30	0,00	93,30	00.01.0110		2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
2730	O		2011/2016	06/06	63,78	0,00	63,78	0,00	63,78	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
2807	O		2086/2016	13/06	1.070,90	0,00	0,00	0,00	1.070,90	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
2817	O		2096/2016	13/06	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
2864	O		2140/2016	15/06	392,26	0,00	392,26	0,00	392,26	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
2887	O		2160/2016	16/06	392,26	0,00	392,26	0,00	392,26	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
2900	O		2173/2016	16/06	1.639,40	0,00	0,00	0,00	1.639,40	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
Total do Credor:					4.318,82	0,00	1.078,02	0,00	4.318,82						
Credor: 3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP															
2731	O		2012/2016	06/06	51,30	0,00	51,30	0,00	51,30	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
2732	O		2013/2016	06/06	68,40	0,00	68,40	0,00	68,40	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
2804	O		2083/2016	13/06	199,50	0,00	0,00	0,00	199,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
2820	O		2099/2016	13/06	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
2858	O		2134/2016	15/06	128,25	0,00	128,25	0,00	128,25	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
2859	O		2135/2016	15/06	128,25	0,00	0,00	0,00	128,25	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
2898	O		2171/2016	16/06	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Total do Credor:					860,70	0,00	247,95	0,00	860,70						
Credor: 3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS															
2733	O		2014/2016	06/06	203,89	0,00	203,89	0,00	203,89	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
2810	O		2089/2016	13/06	701,40	0,00	0,00	0,00	701,40	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
2814	O		2093/2016	13/06	482,15	0,00	0,00	0,00	482,15	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
2862	O		2138/2016	15/06	381,89	0,00	381,89	0,00	381,89	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
2863	O		2139/2016	15/06	381,89	0,00	381,89	0,00	381,89	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
2902	O		2175/2016	16/06	893,15	0,00	0,00	0,00	893,15	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
Total do Credor:					3.044,37	0,00	967,67	0,00	3.044,37						
Credor: 3082 - LUCIANO NAIM GERADI - ME															
2873	O		2149/2016	15/06	1.961,40	0,00	1.961,40	0,00	1.961,40	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3082 - LUCIANO NAIM GERADI - ME
Total do Credor:					1.961,40	0,00	1.961,40	0,00	1.961,40						
Credor: 3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME															
2890	O		2163/2016	16/06	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME															
2891	O		2164/2016	16/06	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
2892	O		2165/2016	16/06	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
2893	O		2166/2016	16/06	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
2894	O		2167/2016	16/06	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	00.01.0210		2.038	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
2927	O		2198/2016	20/06	677,60	0,00	0,00	0,00	677,60	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
Total do Credor:					1.547,60	0,00	270,00	0,00	1.547,60						
Credor: 3084 - EDILSON DE JESUS MORETTO 10643928812															
2943	O		2213/2016	20/06	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3084 - EDILSON DE JESUS MORETTO 10643928812
Total do Credor:					350,00	0,00	350,00	0,00	350,00						
Credor: 3085 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME															
2930	O		2200/2016	20/06	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3085 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					260,00	0,00	0,00	0,00	260,00						
Credor: 3087 - IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA EPP															
2965	O		2234/2016	22/06	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	3087 - IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA EPP
Total do Credor:					4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00						
Credor: 3088 - GENTE SEGURADORA SA															
3172	O		2335/2016	30/06	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3173	O		2336/2016	30/06	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3174	O		2337/2016	30/06	18.840,00	0,00	0,00	0,00	18.840,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3176	O		2339/2016	30/06	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3177	O		2340/2016	30/06	3.790,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
3179	O		2342/2016	30/06	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - GENTE SEGURADORA SA
Total do Credor:					40.120,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00						
Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
2909	O			20/06	9.440,97	0,00	9.440,97	9.440,97	0,00	34656	00.01.0110	0.001	97	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3144	O			30/06	76.851,64	0,00	76.851,64	76.851,64	0,00	34657	00.01.0110	0.001	97	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Contrato:					86.292,61	0,00	86.292,61	86.292,61	0,00						
Total da Entidade:					1.959.887,88	6.000,77	1.479.957,57	1.097.936,20	855.950,91						
Total do Período:					1.959.887,88	6.000,77	1.479.957,57	1.097.936,20	855.950,91						