

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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															
3261	O			05/07	222,60	0,00	222,60	222,60	0,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
3285	O			07/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
3337	O			12/07	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					272,60	0,00	272,60	272,60	0,00						
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP															
3235	O		2390/2016	04/07	10.668,80	0,00	10.668,80	0,00	10.668,80	00.01.0130		2.033	330	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
3236	O		2391/2016	04/07	9.932,20	0,00	9.932,20	0,00	9.932,20	00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
3237	O		2392/2016	04/07	7.964,50	0,00	7.964,50	0,00	7.964,50	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
3238	O		2393/2016	04/07	7.914,20	0,00	7.914,20	0,00	7.914,20	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
3239	O		2394/2016	04/07	4.513,90	0,00	4.513,90	0,00	4.513,90	00.01.0110		2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
3240	O		2395/2016	04/07	10.078,30	0,00	10.078,30	0,00	10.078,30	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
3241	O		2396/2016	04/07	18.349,10	0,00	18.349,10	0,00	18.349,10	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
Total do Credor:					69.421,00	0,00	69.421,00	0,00	69.421,00						
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
3519	O			25/07	992,58	0,00	992,58	0,00	992,58	00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3527	O			25/07	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:					1.405,06	0,00	1.405,06	0,00	1.405,06						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
3425	O		2565/2016	15/07	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					530,00	0,00	530,00	0,00	530,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
3281	O			07/07	340,02	0,00	340,02	340,02	0,00	34688	00.01.0310	2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3282	O			07/07	44,46	0,00	44,46	44,46	0,00	34657	00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3283	O			07/07	7,48	0,00	7,48	7,48	0,00	34657	00.01.0110	2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3284	O			07/07	32,70	0,00	32,70	32,70	0,00	34657	00.01.0110	2.028	310	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3445	O			19/07	7.391,01	0,00	7.391,01	7.391,01	0,00	34677	00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					7.815,67	0,00	7.815,67	7.815,67	0,00						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
3296	O			08/07	373,43	0,00	373,43	0,00	373,43	00.02.0261		2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3483	O			25/07	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
3485	O			25/07	7.850,85	0,00	7.850,85	0,00	7.850,85	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3487	O			25/07	8.327,98	0,00	8.327,98	0,00	8.327,98	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3490	O			25/07	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
3492	O			25/07	3.418,49	0,00	3.418,49	0,00	3.418,49	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3500	O			25/07	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
3502	O			25/07	7.785,07	0,00	7.785,07	0,00	7.785,07	00.01.0110		2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3505	O			25/07	5.145,47	0,00	5.145,47	0,00	5.145,47	00.01.0110		2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3508	O			25/07	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
3510	O			25/07	2.832,37	0,00	2.832,37	0,00	2.832,37	00.01.0110		2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3513	O			25/07	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
3515	O			25/07	2.238,34	0,00	2.238,34	0,00	2.238,34	00.01.0110		2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3520	O			25/07	25.061,57	0,00	25.061,57	0,00	25.061,57	00.02.0261		2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3521	O			25/07	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
3524	O			25/07	1.242,22	0,00	1.242,22	0,00	1.242,22	00.02.0262		2.042	138	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 01/07/2016 até 31/07/2016

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															
3528	O			25/07	10.243,66	0,00	10.243,66	0,00	10.243,66	00.02.0261		2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3531	O			25/07	5.212,81	0,00	5.212,81	0,00	5.212,81	00.02.0261		2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3533	O			25/07	6.050,07	0,00	6.050,07	0,00	6.050,07	00.01.0200		2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3536	O			25/07	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
3539	O			25/07	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
3542	O			25/07	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
3544	O			25/07	46.514,04	0,00	46.514,04	0,00	46.514,04	00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3548	O			25/07	2.764,05	0,00	2.764,05	0,00	2.764,05	00.05.0300		2.072	225	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3549	O			25/07	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
3552	O			25/07	5.604,21	0,00	5.604,21	0,00	5.604,21	00.05.0300		2.095	236	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3555	O			25/07	1.858,79	0,00	1.858,79	0,00	1.858,79	00.01.0510		2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3558	O			25/07	2.789,88	0,00	2.789,88	0,00	2.789,88	00.01.0510		2.066	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3560	O			25/07	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	00.01.0510		2.062	267	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3563	O			25/07	1.196,12	0,00	1.196,12	0,00	1.196,12	00.01.0110		2.022	276	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3565	O			25/07	2.715,01	0,00	2.715,01	0,00	2.715,01	00.01.0110		2.026	287	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3568	O			25/07	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
3570	O			25/07	1.903,26	0,00	1.903,26	0,00	1.903,26	00.01.0110		2.028	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3573	O			25/07	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
3576	O			25/07	3.860,73	0,00	3.860,73	0,00	3.860,73	00.01.0110		2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3579	O			25/07	7.783,13	0,00	7.783,13	0,00	7.783,13	00.01.0110		2.035	340	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					188.418,40	0,00	188.418,40	0,00	188.418,40						
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
3339	O		2483/2016	12/07	110,53	0,00	110,53	0,00	110,53	00.01.0110		2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3340	O		2484/2016	12/07	115,09	0,00	115,09	0,00	115,09	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3341	O		2485/2016	12/07	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3342	O		2486/2016	12/07	8,15	0,00	8,15	0,00	8,15	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3343	O		2487/2016	12/07	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3344	O		2488/2016	12/07	34,74	0,00	34,74	0,00	34,74	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3345	O		2489/2016	12/07	13,64	0,00	13,64	0,00	13,64	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3346	O		2490/2016	12/07	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3347	O		2491/2016	12/07	110,11	0,00	110,11	0,00	110,11	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					436,38	0,00	436,38	0,00	436,38						
Credor: 64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME															
3618	O		2644/2016	28/07	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00.01.0110		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME
3619	O		2645/2016	28/07	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00.01.0110		2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME
Total do Credor:					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00						
Credor: 106 - OTICA TIAGO EIRELI - ME															
3260	O		2414/2016	05/07	23.050,00	0,00	0,00	0,00	23.050,00	00.01.0310		2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	106 - OTICA TIAGO EIRELI - ME
Total do Credor:					23.050,00	0,00	0,00	0,00	23.050,00						
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
3439	O			18/07	5.315,41	0,00	5.315,41	5.315,41	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:					5.315,41	0,00	5.315,41	5.315,41	0,00						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
3295	O			08/07	3.472,00	0,00	3.472,00	3.472,00	0,00	34695 00.02.0261		2.089	159	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
3482	O			25/07	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
3484	O			25/07	38.462,33	0,00	38.462,33	38.462,33	0,00	34667 00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3486	O			25/07	32.257,25	0,00	32.257,25	32.257,25	0,00	34667 00.01.0110		2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3488	O			25/07	6.024,44	0,00	6.024,44	6.024,44	0,00	34667 00.01.0110		2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3489	O			25/07	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
3491	O			25/07	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
3493	O			25/07	1.944,38	0,00	1.944,38	1.944,38	0,00	34667 00.01.0110		2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3494	O			25/07	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
3495	O			25/07	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
3496	O			25/07	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
3497	O			25/07	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
3498	O			25/07	12.495,00	0,00	12.495,00	12.495,00	0,00	34667 00.01.0110		2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3499	O			25/07	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
3501	O			25/07	41.085,40	0,00	41.085,40	41.085,40	0,00	34667 00.01.0110		2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3503	O			25/07	4.555,18	0,00	4.555,18	4.555,18	0,00	34667 00.01.0110		2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3504	O			25/07	20.197,48	0,00	20.197,48	20.197,48	0,00	34667 00.01.0110		2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3506	O			25/07	2.725,95	0,00	2.725,95	2.725,95	0,00	34667 00.01.0110		2.017	78	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3507	O			25/07	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
3509	O			25/07	17.011,36	0,00	17.011,36	17.011,36	0,00	34667 00.01.0110		2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3511	O			25/07	1.791,35	0,00	1.791,35	1.791,35	0,00	34667 00.01.0110		2.019	92	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3512	O			25/07	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
3514	O			25/07	9.111,46	0,00	9.111,46	9.111,46	0,00	34667 00.01.0110		2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3516	O			25/07	860,52	0,00	860,52	860,52	0,00	34667 00.01.0110		2.082	113	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3517	O			25/07	114.394,80	0,00	114.394,80	114.394,80	0,00	34695 00.02.0261		2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3518	O			25/07	24.158,37	0,00	24.158,37	24.158,37	0,00	34696 00.02.0262		2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3522	O			25/07	3.265,13	0,00	3.265,13	3.265,13	0,00	34696 00.02.0263		2.040	125	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3523	O			25/07	5.074,00	0,00	5.074,00	5.074,00	0,00	34696 00.02.0262		2.042	137	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3525	O			25/07	460,20	0,00	460,20	460,20	0,00	34696 00.02.0262		2.042	139	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3526	O			25/07	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
3529	O			25/07	2.357,74	0,00	2.357,74	2.357,74	0,00	34695 00.02.0261		2.038	153	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3530	O			25/07	27.146,98	0,00	27.146,98	27.146,98	0,00	34695 00.02.0261		2.089	159	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3532	O			25/07	22.019,43	0,00	22.019,43	22.019,43	0,00	34667 00.01.0200		2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3534	O			25/07	4.934,05	0,00	4.934,05	4.934,05	0,00	34667 00.01.0200		2.046	167	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3535	O			25/07	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
3537	O			25/07	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
3538	O			25/07	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
3540	O			25/07	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
3541	O			25/07	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
3543	O			25/07	193.840,93	0,00	193.840,93	193.840,93	0,00	34688 00.01.0310		2.055	208	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3545	O			25/07	26.916,93	0,00	26.916,93	26.916,93	0,00	34688 00.01.0310		2.055	210	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3546	O			25/07	12.314,04	0,00	12.314,04	12.314,04	0,00	34679 00.05.0300		2.072	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3547	O			25/07	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
3550	O			25/07	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
3551	O			25/07	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
3553	O			25/07	1.201,35	0,00	1.201,35	1.201,35	0,00	34688 00.01.0310		2.095	237	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3554	O			25/07	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

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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															
3556	O			25/07	392,05	0,00	392,05	392,05	0,00	34667 00.01.0510		2.063	244	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3557	O			25/07	11.893,08	0,00	11.893,08	11.893,08	0,00	34667 00.01.0510		2.066	254	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3559	O			25/07	536,02	0,00	536,02	536,02	0,00	34667 00.01.0510		2.066	256	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3561	O			25/07	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	34667 00.01.0510		2.062	270	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3562	O			25/07	5.328,84	0,00	5.328,84	5.328,84	0,00	34667 00.01.0110		2.022	275	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3564	O			25/07	11.986,94	0,00	11.986,94	11.986,94	0,00	34667 00.01.0110		2.026	286	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3566	O			25/07	250,68	0,00	250,68	250,68	0,00	34667 00.01.0110		2.026	288	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3567	O			25/07	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
3569	O			25/07	7.487,11	0,00	7.487,11	7.487,11	0,00	34667 00.01.0110		2.028	305	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3571	O			25/07	992,06	0,00	992,06	992,06	0,00	34667 00.01.0110		2.028	307	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3572	O			25/07	9.817,19	0,00	9.817,19	9.817,19	0,00	34667 00.01.0110		2.029	312	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3574	O			25/07	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
3575	O			25/07	18.854,53	0,00	18.854,53	18.854,53	0,00	34667 00.01.0110		2.033	325	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3577	O			25/07	393,47	0,00	393,47	393,47	0,00	34667 00.01.0110		2.033	327	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3578	O			25/07	50.297,51	0,00	50.297,51	50.297,51	0,00	34667 00.01.0110		2.035	339	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3580	O			25/07	1.803,49	0,00	1.803,49	1.803,49	0,00	34667 00.01.0110		2.035	341	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					952.566,75	0,00	952.566,75	952.566,75	0,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
3363	O			14/07	168,89	0,00	168,89	168,89	0,00	34688 00.01.0310		2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3364	O			14/07	22,94	0,00	22,94	22,94	0,00	34677 00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					191,83	0,00	191,83	191,83	0,00						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
3442	O		2580/2016	18/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3443	O		2581/2016	18/07	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3581	O		2612/2016	25/07	194,90	0,00	194,90	0,00	194,90	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3620	O		2646/2016	28/07	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					404,90	0,00	389,90	0,00	404,90						
Credor: 143 - ADILSON CARONI GALLO															
3475	O			22/07	250,00	45,57	204,43	204,43	0,00	34657 00.01.0110		2.017	79	3.3.90.14.00.00.00.00	143 - ADILSON CARONI GALLO
Total do Credor:					250,00	45,57	204,43	204,43	0,00						
Credor: 144 - JULIANO DE JESUS LOPES															
3473	O			22/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	34657 00.01.0110		2.007	40	3.3.90.14.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
3474	O			22/07	916,00	0,00	916,00	916,00	0,00	34657 00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
Total do Credor:					2.116,00	0,00	2.116,00	2.116,00	0,00						
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA															
3480	O			25/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657 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	100,00	100,00	0,00						
Credor: 148 - VLADINEI RICARDO GALLO															
3437	O			15/07	244,40	0,00	244,40	244,40	0,00	34657 00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
3591	O			26/07	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
3602	O			27/07	180,98	0,00	180,98	180,98	0,00	34657 00.01.0110		2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
Total do Credor:					825,38	0,00	825,38	825,38	0,00						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
3447	O		2584/2016	19/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
3448	O		2585/2016	19/07	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3449	O		2586/2016	19/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3454	O		2591/2016	20/07	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00						
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME															
3287	O		2435/2016	07/07	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME
3387	O		2527/2016	15/07	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME
Total do Credor:					1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00						
Credor: 265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SALAO															
3338	O		2482/2016	12/07	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SA
Total do Credor:					7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00						
Credor: 282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA															
3352	O		2495/2016	13/07	3.912,44	0,00	3.912,44	0,00	3.912,44	00.01.0311		2.055	215	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					3.912,44	0,00	3.912,44	0,00	3.912,44						
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP															
3267	O		2420/2016	06/07	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
Total do Credor:					65,00	0,00	65,00	0,00	65,00						
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
3453	O		2590/2016	20/07	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
Total do Credor:					28,00	0,00	28,00	0,00	28,00						
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM															
3622	O			29/07	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
3623	O			29/07	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
Total do Credor:					136,22	0,00	0,00	0,00	136,22						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
3244	O		2398/2016	05/07	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
3450	O		2587/2016	19/07	249,60	0,00	249,60	0,00	249,60	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					1.949,60	0,00	1.949,60	0,00	1.949,60						
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
3203	O			01/07	17.255,40	0,00	17.255,40	17.255,40	0,00	34656	00.01.0110	0.002	98	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
3662	O			29/07	20.203,72	0,00	0,00	0,00	20.203,72	00.01.0110		0.002	98	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					37.459,12	0,00	17.255,40	17.255,40	20.203,72						
Credor: 571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME															
3354	O		2497/2016	13/07	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
3355	O		2498/2016	13/07	2.129,00	0,00	2.129,00	0,00	2.129,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
Total do Credor:					2.989,00	0,00	2.989,00	0,00	2.989,00						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
3220	O			01/07	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
3348	O			12/07	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	34667	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3589	O			25/07	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	34688	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					25,35	0,00	25,35	25,35	0,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
3259	O		2413/2016	05/07	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI	
3266	O		2419/2016	06/07	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI	
Total do Credor:					1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00						
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA															
3609	O		2635/2016	27/07	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND	
Total do Credor:					130,00	0,00	0,00	0,00	130,00						
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA															
3246	O		2400/2016	05/07	946,00	0,00	946,00	0,00	946,00	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	
3444	O		2582/2016	18/07	275,40	0,00	275,40	0,00	275,40	00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	
Total do Credor:					1.221,40	0,00	1.221,40	0,00	1.221,40						
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
3593	O		2620/2016	26/07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
3594	O		2621/2016	26/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
3610	O		2636/2016	27/07	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
Total do Credor:					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00						
Credor: 765 - M. SILVA & FILHO LTDA ME															
3350	O		2493/2016	12/07	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	765 - M. SILVA & FILHO LTDA ME	
Total do Credor:					1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
3319	O		2464/2016	11/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3320	O		2465/2016	11/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3321	O		2466/2016	11/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3322	O		2467/2016	11/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3323	O		2468/2016	11/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3324	O		2469/2016	11/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3326	O		2471/2016	11/07	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3327	O		2472/2016	11/07	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3328	O		2473/2016	11/07	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3329	O		2474/2016	11/07	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3330	O		2475/2016	11/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3331	O		2476/2016	11/07	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3670	O		2693/2016	29/07	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3671	O		2694/2016	29/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3672	O		2695/2016	29/07	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3673	O		2696/2016	29/07	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3674	O		2697/2016	29/07	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3675	O		2698/2016	29/07	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3676	O		2699/2016	29/07	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3677	O		2700/2016	29/07	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3678	O		2701/2016	29/07	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3679	O		2702/2016	29/07	673,00	0,00	0,00	0,00	673,00	00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
Total do Credor:					5.314,00	0,00	1.833,00	0,00	5.314,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
3373	O		2513/2016	14/07	86,25	0,00	86,25	0,00	86,25	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
3396	O		2536/2016	15/07	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
3478	O		2610/2016	22/07	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
3605	O		2631/2016	27/07	86,25	0,00	0,00	0,00	86,25	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					488,90	0,00	361,25	0,00	488,90						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
3582	O		2613/2016	25/07	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3586	O		2617/2016	25/07	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3596	O		2623/2016	26/07	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3597	O		2624/2016	26/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					2.200,00	0,00	870,00	0,00	2.200,00						
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP															
3314	O		2459/2016	11/07	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					75,00	0,00	0,00	0,00	75,00						
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
3471	O		2607/2016	21/07	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00	1.132,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
3595	O		2622/2016	26/07	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
Total do Credor:					1.372,00	0,00	1.132,00	0,00	1.372,00						
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME															
3223	O		2381/2016	04/07	310,98	0,00	310,98	0,00	310,98	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3301	O		2447/2016	08/07	347,99	0,00	0,00	0,00	347,99	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3374	O		2514/2016	14/07	225,50	0,00	0,00	0,00	225,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3394	O		2534/2016	15/07	227,81	0,00	0,00	0,00	227,81	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3397	O		2537/2016	15/07	51,75	0,00	0,00	0,00	51,75	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					1.164,03	0,00	310,98	0,00	1.164,03						
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
3211	O		2371/2016	01/07	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
3212	O		2372/2016	01/07	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					770,00	0,00	0,00	0,00	770,00						
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI															
3234	O			04/07	1.007,00	0,00	1.007,00	1.007,00	0,00 34688	00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
3308	O			08/07	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
Total do Credor:					6.007,00	0,00	6.007,00	6.007,00	0,00						
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
3217	O		2377/2016	01/07	395,70	0,00	395,70	0,00	395,70	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					395,70	0,00	395,70	0,00	395,70						
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP															
3312	O		2457/2016	11/07	35,70	0,00	35,70	0,00	35,70	00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
3379	O		2519/2016	15/07	586,36	0,00	586,36	0,00	586,36	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
3427	O		2567/2016	15/07	15,38	0,00	15,38	0,00	15,38	00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
Total do Credor:					637,44	0,00	637,44	0,00	637,44						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
3644	O		2668/2016	29/07	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3645	O		2669/2016	29/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
3646	O		2670/2016	29/07	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
3647	O		2671/2016	29/07	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3648	O		2672/2016	29/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3649	O		2673/2016	29/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3650	O		2674/2016	29/07	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3651	O		2675/2016	29/07	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3652	O		2676/2016	29/07	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3653	O		2677/2016	29/07	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3654	O		2678/2016	29/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3656	O		2680/2016	29/07	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3657	O		2681/2016	29/07	417,90	0,00	0,00	0,00	417,90		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3658	O		2682/2016	29/07	355,18	0,00	0,00	0,00	355,18		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3659	O		2683/2016	29/07	199,30	0,00	0,00	0,00	199,30		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3660	O		2684/2016	29/07	286,40	0,00	0,00	0,00	286,40		00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3661	O		2685/2016	29/07	67,30	0,00	0,00	0,00	67,30		00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3663	O		2686/2016	29/07	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3664	O		2687/2016	29/07	176,70	0,00	0,00	0,00	176,70		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					2.900,28	0,00	0,00	0,00	2.900,28						
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS															
3479	O			22/07	16,30	0,00	16,30	16,30	0,00	34657	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					16,30	0,00	16,30	16,30	0,00						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
3268	O		2421/2016	07/07	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00		00.01.0110	2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3269	O		2422/2016	07/07	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00		00.01.0110	2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3270	O		2423/2016	07/07	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00		00.01.0110	2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3271	O		2424/2016	07/07	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3272	O		2425/2016	07/07	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3273	O		2426/2016	07/07	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		00.01.0110	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3274	O		2427/2016	07/07	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00		00.01.0110	2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3275	O		2428/2016	07/07	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3276	O		2429/2016	07/07	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3277	O		2430/2016	07/07	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00		00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3278	O		2431/2016	07/07	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3279	O		2432/2016	07/07	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3280	O		2433/2016	07/07	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00		00.01.0310	2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3288	O		2436/2016	07/07	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00		00.01.0110	2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3289	O		2437/2016	07/07	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00		00.01.0110	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3290	O		2438/2016	07/07	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3291	O		2439/2016	07/07	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00		00.01.0110	2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3292	O		2440/2016	07/07	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3293	O		2441/2016	07/07	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00		00.01.0110	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3294	O		2442/2016	07/07	777,00	0,00	777,00	0,00	777,00		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					10.616,00	0,00	10.616,00	0,00	10.616,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA															
3245	O		2399/2016	05/07	363,07	0,00	363,07	0,00	363,07	00.01.0310		2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					363,07	0,00	363,07	0,00	363,07						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
3213	O		2373/2016	01/07	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3214	O		2374/2016	01/07	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3215	O		2375/2016	01/07	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3216	O		2376/2016	01/07	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3613	O		2639/2016	28/07	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3614	O		2640/2016	28/07	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3615	O		2641/2016	28/07	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3616	O		2642/2016	28/07	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					15.342,00	0,00	6.820,00	0,00	15.342,00						
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO															
3470	O			21/07	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657 00.01.0200		2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00						
Credor: 1716 - ISADORA GALLO BIZARI															
3218	O			01/07	150,00	50,00	100,00	100,00	0,00	34657 00.01.0110		2.002	9	3.3.90.14.00.00.00.00	1716 - ISADORA GALLO BIZARI
3592	O			26/07	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	1716 - ISADORA GALLO BIZARI
Total do Credor:					650,00	50,00	600,00	600,00	0,00						
Credor: 1860 - TOTAL REDES LTDA															
3452	O		2589/2016	20/07	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	1860 - TOTAL REDES LTDA
3476	O		2608/2016	22/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	1860 - TOTAL REDES LTDA
Total do Credor:					1.000,00	400,00	0,00	0,00	600,00						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
3205	O		2365/2016	01/07	3.584,94	0,00	3.584,94	0,00	3.584,94	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3367	O		2507/2016	14/07	427,75	0,00	0,00	0,00	427,75	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3386	O		2526/2016	15/07	642,94	0,00	642,94	0,00	642,94	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3585	O		2616/2016	25/07	4.926,07	0,00	0,00	0,00	4.926,07	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					9.581,70	0,00	4.227,88	0,00	9.581,70						
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME															
3247	O		2401/2016	05/07	176,50	0,00	176,50	0,00	176,50	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3248	O		2402/2016	05/07	152,50	0,00	152,50	0,00	152,50	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3249	O		2403/2016	05/07	121,50	0,00	121,50	0,00	121,50	00.01.0110		2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3250	O		2404/2016	05/07	121,50	0,00	121,50	0,00	121,50	00.01.0510		2.083	265	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3251	O		2405/2016	05/07	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3252	O		2406/2016	05/07	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	00.01.0110		2.036	348	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3253	O		2407/2016	05/07	601,00	0,00	601,00	0,00	601,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3254	O		2408/2016	05/07	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	00.01.0110		2.082	117	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3255	O		2409/2016	05/07	136,50	0,00	136,50	0,00	136,50	00.01.0110		2.053	195	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3256	O		2410/2016	05/07	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3257	O		2411/2016	05/07	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	00.01.0200		2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3258	O		2412/2016	05/07	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	00.01.0310		2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3262	O		2416/2016	05/07	827,00	0,00	827,00	0,00	827,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3263	O		2415/2016	05/07	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME															
3264	O		2417/2016	05/07	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50		00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
Total do Credor:					2.952,50	0,00	2.952,50	0,00	2.952,50						
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
3641	O		2665/2016	29/07	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3642	O		2666/2016	29/07	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3643	O		2667/2016	29/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3665	O		2688/2016	29/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3666	O		2689/2016	29/07	270,50	0,00	0,00	0,00	270,50		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3682	O		2705/2016	29/07	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
Total do Credor:					1.910,50	0,00	0,00	0,00	1.910,50						
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
3383	O		2523/2016	15/07	1.027,23	0,00	1.027,23	0,00	1.027,23		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP
Total do Credor:					1.027,23	0,00	1.027,23	0,00	1.027,23						
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
3588	O		2619/2016	25/07	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00		00.01.0110	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					96,00	0,00	96,00	0,00	96,00						
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO															
3440	O		2578/2016	18/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
3441	O		2579/2016	18/07	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00						
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
3438	O		2577/2016	15/07	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		00.01.0110	2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD
Total do Credor:					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00						
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME															
3376	O		2516/2016	14/07	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME
Total do Credor:					320,00	0,00	0,00	0,00	320,00						
Credor: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA															
3232	O		2388/2016	04/07	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
3243	O		2397/2016	05/07	649,63	0,00	649,63	0,00	649,63		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
3286	O		2434/2016	07/07	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					1.044,63	0,00	1.044,63	0,00	1.044,63						
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME															
3388	O		2528/2016	15/07	1.577,00	0,00	1.577,00	0,00	1.577,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
Total do Credor:					1.577,00	0,00	1.577,00	0,00	1.577,00						
Credor: 2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA EPP															
3624	O		2648/2016	29/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA EPP
3625	O		2649/2016	29/07	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00		00.01.0200	2.037	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA EPP
3626	O		2650/2016	29/07	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA EPP
3627	O		2651/2016	29/07	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA EPP
3628	O		2652/2016	29/07	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA EPP
3629	O		2653/2016	29/07	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00		00.01.0110	2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA EPP
3630	O		2654/2016	29/07	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00		00.01.0310	2.054	205	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA EPP
3631	O		2655/2016	29/07	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00		00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA EPP

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: 2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA EPP																
3632	O		2656/2016	29/07	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E	
3633	O		2657/2016	29/07	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	00.01.0510		2.083	264	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E	
3634	O		2658/2016	29/07	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	00.01.0510		2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E	
3635	O		2659/2016	29/07	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E	
3681	O		2704/2016	29/07	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E	
Total do Credor:					3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00							
Credor: 2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EPP																
3325	O		2470/2016	11/07	174,23	0,00	174,23	0,00	174,23	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EI	
3335	O		2480/2016	11/07	953,73	0,00	953,73	0,00	953,73	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EI	
Total do Credor:					1.127,96	0,00	1.127,96	0,00	1.127,96							
Credor: 2204 - COMERCIAL FRANCOI LTDA																
3297	O		2443/2016	08/07	732,90	0,00	732,90	732,90	0,00	43639	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2204 - COMERCIAL FRANCOI LTDA
Total do Credor:					732,90	0,00	732,90	732,90	0,00							
Credor: 2232 - DAIANA NICOLETI EPP																
3353	O		2496/2016	13/07	4.929,11	0,00	4.929,11	0,00	4.929,11	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP	
Total do Credor:					4.929,11	0,00	4.929,11	0,00	4.929,11							
Credor: 2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI																
3472	O			21/07	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	34657	00.01.0510		2.084	273	3.3.40.41.00.00.00.00	2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI
Total do Credor:					40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
3426	O		2566/2016	15/07	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
3583	O		2614/2016	25/07	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
Total do Credor:					1.200,00	0,00	350,00	0,00	1.200,00							
Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO																
3230	O			04/07	5.000,00	36,17	4.963,83	4.963,83	0,00	34657	00.01.0510		2.083	264	3.3.90.30.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
3231	O			04/07	600,00	244,53	355,47	355,47	0,00	34657	00.01.0110		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
3590	O			26/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34677	00.01.0200		2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
Total do Credor:					6.100,00	280,70	5.819,30	5.819,30	0,00							
Credor: 2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME																
3455	O		2592/2016	20/07	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME	
3456	O		2593/2016	20/07	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME	
3457	O		2594/2016	20/07	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME	
3458	O		2595/2016	20/07	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME	
3459	O		2596/2016	20/07	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME	
3460	O		2597/2016	20/07	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME	
3461	O		2598/2016	20/07	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME	
3462	O		2601/2016	20/07	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME	
3463	O		2599/2016	21/07	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME	
3464	O		2600/2016	21/07	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME	
Total do Credor:					2.202,00	0,00	2.202,00	0,00	2.202,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
3667	O		2690/2016	29/07	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA																
3481	O		2611/2016	25/07	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA	
Total do Credor:					4.609,25	585,00	4.024,25	0,00	4.024,25							
Credor: 2792 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS MENDES L																
3219	O		2378/2016	01/07	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.01.0110		2.032	322	3.3.90.30.00.00.00.00	2792 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	
Total do Credor:					450,00	0,00	450,00	0,00	450,00							
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
3603	O		2629/2016	27/07	2.281,00	0,00	0,00	0,00	2.281,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
3621	O		2647/2016	28/07	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME	
Total do Credor:					2.533,00	0,00	0,00	0,00	2.533,00							
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L																
3221	O		2379/2016	04/07	1.359,30	1.359,30	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI	
3265	O		2418/2016	05/07	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI	
Total do Credor:					2.739,30	1.359,30	1.380,00	0,00	1.380,00							
Credor: 2845 - CLARO S/A																
3204	O			01/07	5,31	0,00	5,31	5,31	0,00	34688	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2845 - CLARO S/A
Total do Credor:					5,31	0,00	5,31	5,31	0,00							
Credor: 2848 - JORGE RICARDO DO AMARAL VERONEZI 38278095841																
3680	O		2703/2016	29/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - JORGE RICARDO DO AMARAL VERONEZI	
Total do Credor:					600,00	0,00	0,00	0,00	600,00							
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
3224	O		2382/2016	04/07	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
3225	O		2383/2016	04/07	1.796,60	0,00	1.796,60	0,00	1.796,60	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
3226	O		2384/2016	04/07	729,00	404,61	324,39	0,00	324,39	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
3227	O		2385/2016	04/07	107,80	0,00	107,80	0,00	107,80	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
3298	O		2444/2016	08/07	189,90	0,00	189,90	0,00	189,90	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
3299	O		2445/2016	08/07	94,95	0,00	94,95	0,00	94,95	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
3302	O		2448/2016	08/07	969,40	0,00	969,40	0,00	969,40	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
3303	O		2449/2016	08/07	71,10	0,00	71,10	0,00	71,10	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
3304	O		2450/2016	08/07	141,80	0,00	141,80	0,00	141,80	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
3336	O		2481/2016	11/07	379,80	0,00	379,80	0,00	379,80	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
3365	O		2505/2016	14/07	379,80	0,00	379,80	0,00	379,80	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
3366	O		2506/2016	14/07	189,90	0,00	189,90	0,00	189,90	00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
3370	O		2511/2016	14/07	316,62	0,00	316,62	0,00	316,62	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
3372	O		2512/2016	14/07	856,55	0,00	856,55	0,00	856,55	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
3391	O		2531/2016	15/07	1.145,75	0,00	1.145,75	0,00	1.145,75	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
3392	O		2532/2016	15/07	232,40	16,74	215,66	0,00	215,66	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
3398	O		2538/2016	15/07	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
3399	O		2539/2016	15/07	315,60	0,00	315,60	0,00	315,60	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
3606	O		2632/2016	27/07	207,09	0,00	0,00	0,00	207,09	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
3607	O		2633/2016	27/07	356,90	0,00	0,00	0,00	356,90	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
Total do Credor:					8.535,06	421,35	7.549,72	0,00	8.113,71							
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME																
3316	O		2461/2016	11/07	566,41	0,00	566,41	0,00	566,41	00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	
3385	O		2525/2016	15/07	833,21	0,00	0,00	0,00	833,21	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME															
3429	O		2569/2016	15/07	506,55	0,00	0,00	0,00	506,55	00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					1.906,17	0,00	566,41	0,00	1.906,17						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
3356	O		2499/2016	13/07	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 12243683806
3357	O		2500/2016	13/07	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3358	O		2501/2016	13/07	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3359	O		2502/2016	13/07	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3360	O		2503/2016	13/07	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3361	O		2504/2016	13/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0220		2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
Total do Credor:					4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
3222	O		2380/2016	04/07	2.045,08	109,81	1.935,27	0,00	1.935,27	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3300	O		2446/2016	08/07	2.002,36	0,02	2.002,34	0,00	2.002,34	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3375	O		2515/2016	14/07	397,19	0,02	397,17	0,00	397,17	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3393	O		2533/2016	15/07	1.484,15	0,00	0,00	0,00	1.484,15	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3395	O		2535/2016	15/07	227,37	0,02	227,35	0,00	227,35	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3604	O		2630/2016	27/07	221,86	0,00	0,00	0,00	221,86	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					6.378,01	109,87	4.562,13	0,00	6.268,14						
Credor: 2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA															
3371	O		2510/2016	14/07	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00	00.01.0120		2.025	374	4.4.90.52.00.00.00.00	2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00						
Credor: 2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA															
3655	O		2679/2016	29/07	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA
Total do Credor:					258,00	0,00	0,00	0,00	258,00						
Credor: 2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO LTDA															
3233	O		2389/2016	04/07	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO
Total do Credor:					2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00						
Credor: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME															
3318	O		2463/2016	11/07	231,84	0,00	231,84	0,00	231,84	00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
3382	O		2522/2016	15/07	675,16	0,00	0,00	0,00	675,16	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
3430	O		2570/2016	15/07	45,59	0,00	0,00	0,00	45,59	00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
3465	O		2602/2016	21/07	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
Total do Credor:					1.318,59	0,00	231,84	0,00	1.318,59						
Credor: 2921 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA - ME															
3351	O		2494/2016	12/07	1.200,00	0,00	1.200,00	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 OCUPACIONAL
Total do Credor:					1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00						
Credor: 2925 - ATUAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME															
3587	O		2618/2016	25/07	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	00.01.0110		2.081	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2925 - ATUAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Total do Credor:					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
3206	O		2366/2016	01/07	407,20	0,00	407,20	0,00	407,20	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3207	O		2367/2016	01/07	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3208	O		2368/2016	01/07	776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	00.95.0500		2.066	359	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
3209	O		2369/2016	01/07	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
3210	O		2370/2016	01/07	659,00	0,00	0,00	0,00	659,00	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3389	O		2529/2016	15/07	425,00	6,00	419,00	0,00	419,00	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3477	O		2609/2016	22/07	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					3.319,60	6,00	2.242,10	0,00	3.313,60						
Credor: 2962 - R.L.P. MILANES ME															
3310	O		2455/2016	08/07	1.259,60	0,00	0,00	0,00	1.259,60	00.01.0310		2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	2962 - R.L.P. MILANES ME
Total do Credor:					1.259,60	0,00	0,00	0,00	1.259,60						
Credor: 2996 - STEFANI DIESEL LTDA															
3598	O		2625/2016	27/07	346,50	0,00	346,50	0,00	346,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
3599	O		2626/2016	27/07	588,35	0,00	588,35	0,00	588,35	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
3600	O		2627/2016	27/07	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2996 - STEFANI DIESEL LTDA
Total do Credor:					1.144,85	0,00	1.144,85	0,00	1.144,85						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
3228	O		2386/2016	04/07	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
3229	O		2387/2016	04/07	694,52	0,00	694,52	0,00	694,52	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3305	O		2451/2016	08/07	468,48	49,81	418,67	0,00	418,67	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3369	O		2509/2016	14/07	200,21	0,00	200,21	0,00	200,21	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3390	O		2530/2016	15/07	312,80	0,00	0,00	0,00	312,80	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3400	O		2540/2016	15/07	80,26	0,00	0,00	0,00	80,26	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3608	O		2634/2016	27/07	137,59	0,00	0,00	0,00	137,59	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					1.984,71	49,81	1.404,25	0,00	1.934,90						
Credor: 3009 - E.A. MUNIZ - ME															
3601	O		2628/2016	27/07	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3009 - E.A. MUNIZ - ME
Total do Credor:					2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00						
Credor: 3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME															
3306	O		2452/2016	08/07	459,98	0,00	0,00	0,00	459,98	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
3307	O		2453/2016	08/07	4.650,38	0,00	4.650,38	0,00	4.650,38	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
3368	O		2508/2016	14/07	459,98	0,00	459,98	0,00	459,98	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
3584	O		2615/2016	25/07	1.558,46	0,00	0,00	0,00	1.558,46	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
Total do Credor:					7.128,80	0,00	5.110,36	0,00	7.128,80						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
3309	O		2454/2016	08/07	287,67	0,00	287,67	0,00	287,67	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
3349	O		2492/2016	12/07	1.854,30	0,00	1.854,30	0,00	1.854,30	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					2.141,97	0,00	2.141,97	0,00	2.141,97						
Credor: 3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP															
3317	O		2462/2016	11/07	18,50	0,00	18,50	0,00	18,50	00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
3378	O		2518/2016	15/07	415,50	0,00	415,50	0,00	415,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
3432	O		2572/2016	15/07	54,52	0,00	54,52	0,00	54,52	00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
3466	O		2603/2016	21/07	656,40	0,00	656,40	0,00	656,40	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP
Total do Credor:					1.144,92	0,00	1.144,92	0,00	1.144,92						
Credor: 3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP															
3315	O		2460/2016	11/07	92,19	0,00	92,19	0,00	92,19	00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: 3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP																
3381	O		2521/2016	15/07	187,08	0,00	187,08	0,00	187,08	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP		
3434	O		2574/2016	15/07	56,78	0,00	56,78	0,00	56,78	00.01.0310	2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP		
3467	O		2604/2016	21/07	95,50	0,00	0,00	0,00	95,50	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP		
3468	O		2605/2016	21/07	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP		
Total do Credor:					561,55	0,00	336,05	0,00	561,55							
Credor: 3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP																
3313	O		2458/2016	11/07	34,20	0,00	34,20	0,00	34,20	00.01.0310	2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP		
3377	O		2517/2016	15/07	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP		
3433	O		2573/2016	15/07	11,40	0,00	11,40	0,00	11,40	00.01.0310	2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3077 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP		
Total do Credor:					216,60	0,00	216,60	0,00	216,60							
Credor: 3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS																
3332	O		2477/2016	11/07	195,66	0,00	195,66	0,00	195,66	00.01.0310	2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI		
3384	O		2524/2016	15/07	500,91	0,00	500,91	0,00	500,91	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI		
3431	O		2571/2016	15/07	35,70	0,00	0,00	0,00	35,70	00.01.0310	2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI		
Total do Credor:					732,27	0,00	696,57	0,00	732,27							
Credor: 3080 - THIAGO VIEIRA COSTA 36922646827																
3451	O		2588/2016	20/07	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	00.95.0210	2.038	365	3.3.90.30.00.00.00.00	3080 - THIAGO VIEIRA COSTA 36922646827		
Total do Credor:					19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00							
Credor: 3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME																
3380	O		2520/2016	15/07	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME		
3428	O		2568/2016	15/07	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50	00.01.0310	2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME		
Total do Credor:					397,50	0,00	397,50	0,00	397,50							
Credor: 3086 - SILMARIO ARAUJO DE SANTANA - ME																
3617	O		2643/2016	28/07	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	00.01.0310	2.055	220	4.4.90.52.00.00.00.00	3086 - SILMARIO ARAUJO DE SANTANA - ME		
Total do Credor:					1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00							
Credor: 3089 - MARCOS HENRIQUE RAYMUNDO																
3362	O			13/07	905,00	0,00	905,00	905,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	3089 - MARCOS HENRIQUE RAYMUNDO	
Total do Credor:					905,00	0,00	905,00	905,00	0,00							
Credor: 3090 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 38290949812																
3446	O		2583/2016	19/07	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3090 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 3829094	
Total do Credor:					1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00							
Credor: 3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME																
3469	O		2606/2016	21/07	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS		
Total do Credor:					800,00	0,00	800,00	0,00	800,00							
Credor: 3094 - USIMAFE USINAGEM EIRELI - ME																
3611	O		2637/2016	28/07	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	00.01.0110	2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	3094 - USIMAFE USINAGEM EIRELI - ME		
Total do Credor:					730,00	0,00	0,00	0,00	730,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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: 3095 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE RIO PRETO LTDA

3612 O			2638/2016	28/07	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3095 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE RIO PRE
Total do Credor:					650,00	0,00	0,00	0,00	650,00						
Total da Entidade:					1.562.430,36	3.307,60	1.403.485,62	1.018.424,63	540.698,13						
Total do Período:					1.562.430,36	3.307,60	1.403.485,62	1.018.424,63	540.698,13						