

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA																
1175	O			11/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP																
1124	O	817/2015	09/03		9.747,34	0,00	9.747,34	0,00	9.747,34		15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
1145	O	813/2015	09/03		10.428,51	0,00	10.428,51	0,00	10.428,51		27.812.002	00.01.0110	2.048	191	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
1146	O	814/2015	09/03		9.744,88	0,00	9.744,88	0,00	9.744,88		27.813.002	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
1147	O	815/2015	09/03		2.938,48	0,00	2.938,48	0,00	2.938,48		17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
1148	O	816/2015	09/03		9.796,18	0,00	9.796,18	0,00	9.796,18		04.122.001	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
Total do Credor:					42.655,39	0,00	42.655,39	0,00	42.655,39							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
1414	O			30/03	1.548,81	0,00	1.548,81	0,00	1.548,81		12.361.001	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1424	O			30/03	401,56	0,00	401,56	0,00	401,56		12.365.001	00.02.0261	2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					1.950,37	0,00	1.950,37	0,00	1.950,37							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																
1557	O			31/03	782.650,00	0,00	100.000,00	0,00	782.650,00		12.365.001	00.01.0210	2.039	178	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					782.650,00	0,00	100.000,00	0,00	782.650,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
1030	O			02/03	1.623,99	0,00	1.623,99	0,00	1.623,99		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1125	O			09/03	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	34695	12.361.001	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1162	O			10/03	590,79	0,00	590,79	0,00	590,79		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1253	O			19/03	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1380	O			30/03	3.541,62	0,00	3.541,62	0,00	3.541,62		04.122.000	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1382	O			30/03	7.952,88	0,00	7.952,88	0,00	7.952,88		04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1384	O			30/03	8.399,95	0,00	8.399,95	0,00	8.399,95		06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1387	O			30/03	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07		04.122.000	00.01.0110	2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1389	O			30/03	2.934,35	0,00	2.934,35	0,00	2.934,35		04.122.000	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1396	O			30/03	562,13	0,00	562,13	0,00	562,13		04.122.000	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1398	O			30/03	7.177,91	0,00	7.177,91	0,00	7.177,91		04.122.000	00.01.0110	2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1401	O			30/03	4.380,57	0,00	4.380,57	0,00	4.380,57		04.123.000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1404	O			30/03	2.056,49	0,00	2.056,49	0,00	2.056,49		04.129.000	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1406	O			30/03	2.371,36	0,00	2.371,36	0,00	2.371,36		04.129.000	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1409	O			30/03	1.989,34	0,00	1.989,34	0,00	1.989,34		12.306.002	00.01.0110	2.082	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1415	O			30/03	22.800,68	0,00	22.800,68	0,00	22.800,68		12.361.001	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1416	O			30/03	4.965,91	0,00	4.965,91	0,00	4.965,91		12.361.001	00.02.0262	2.040	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1420	O			30/03	1.460,99	0,00	1.460,99	0,00	1.460,99		12.361.001	00.01.0220	2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1425	O			30/03	10.547,74	0,00	10.547,74	0,00	10.547,74		12.365.001	00.02.0261	2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1428	O			30/03	6.086,36	0,00	6.086,36	0,00	6.086,36		12.364.001	00.01.0200	2.046	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1431	O			30/03	600,57	0,00	600,57	0,00	600,57		27.812.002	00.01.0110	2.048	188	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1434	O			30/03	2.714,58	0,00	2.714,58	0,00	2.714,58		27.813.002	00.01.0110	2.050	199	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1437	O			30/03	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07		10.301.002	00.01.0310	2.054	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1440	O			30/03	42.096,19	0,00	42.096,19	0,00	42.096,19		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1444	O			30/03	2.282,41	0,00	2.282,41	0,00	2.282,41		10.301.002	00.05.0300	2.072	254	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1445	O			30/03	1.145,01	0,00	1.145,01	0,00	1.145,01		10.301.002	00.01.0310	2.072	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1448	O			30/03	1.577,40	0,00	1.577,40	0,00	1.577,40		08.244.002	00.01.0510	2.063	265	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1450	O			30/03	2.598,64	0,00	2.598,64	0,00	2.598,64		08.244.002	00.01.0510	2.066	281	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1452	O			30/03	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1455	O			30/03	1.241,51	0,00	1.241,51	0,00	1.241,51		04.122.000	00.01.0110	2.022	301	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 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
1457	O			30/03	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07		04.122.0000	00.01.0110	2.091	308	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1459	O			30/03	716,90	0,00	716,90	0,00	716,90		17.512.0000	00.01.0110	2.024	320	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1462	O			30/03	1.807,06	0,00	1.807,06	0,00	1.807,06		04.122.0011	00.01.0110	2.028	330	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1465	O			30/03	2.041,39	0,00	2.041,39	0,00	2.041,39		15.452.0010	00.01.0110	2.029	338	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1468	O			30/03	3.128,19	0,00	3.128,19	0,00	3.128,19		26.782.0010	00.01.0110	2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1471	O			30/03	10.164,15	0,00	10.164,15	0,00	10.164,15		15.452.0010	00.01.0110	2.035	368	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Credor:					166.441,29	0,00	166.441,29	0,02	166.441,27							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
1270	O		940/2015	19/03	207,30	0,00	207,30	0,00	207,30		04.122.0000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1271	O		941/2015	19/03	90,07	0,00	90,07	0,00	90,07		17.512.0000	00.01.0110	2.025	326	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1272	O		942/2015	19/03	281,71	0,00	281,71	0,00	281,71		15.452.0010	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1273	O		943/2015	19/03	723,13	0,00	723,13	0,00	723,13		17.512.0000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1274	O		944/2015	19/03	42,61	0,00	42,61	0,00	42,61		12.361.0010	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1275	O		945/2015	19/03	677,47	0,00	677,47	0,00	677,47		10.301.0020	00.01.0310	2.072	260	4.4.90.52.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					2.022,29	0,00	2.022,29	0,00	2.022,29							
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA																
1082	O		772/2015	05/03	1.868,40	0,00	1.868,40	0,00	1.868,40		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
1119	O		809/2015	09/03	352,80	0,00	352,80	0,00	352,80		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					2.221,20	0,00	2.221,20	0,00	2.221,20							
Credor: 100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL AGRIC LTDA																
1088	O		778/2015	06/03	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL
Total do Credor:					130,00	0,00	130,00	0,00	130,00							
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME																
1196	O		874/2015	12/03	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00		04.122.0000	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:					5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00							
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO																
1254	O			19/03	8.062,16	0,00	8.062,16	0,00	8.062,16		12.361.0010	00.02.0261	2.043	167	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					8.062,16	0,00	8.062,16	0,00	8.062,16							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
1029	O			02/03	7.220,28	0,00	7.220,28	0,00	7.220,28		10.301.0020	00.01.0310	2.055	234	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1161	O			10/03	2.387,98	0,00	2.387,98	2.387,98	0,00	34688	10.301.0020	00.01.0310	2.055	234	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1379	O			30/03	15.746,00	0,00	15.746,00	15.746,00	0,00	34667	04.122.0000	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1381	O			30/03	35.358,43	0,00	35.358,43	35.358,43	0,00	34667	04.122.0000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1383	O			30/03	31.152,24	0,00	31.152,24	31.152,24	0,00	34667	06.181.0030	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1385	O			30/03	6.193,86	0,00	6.193,86	6.193,86	0,00	34667	06.181.0030	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1386	O			30/03	4.802,00	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	34667	04.122.0000	00.01.0110	2.006	31	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1388	O			30/03	11.809,41	0,00	11.809,41	11.809,41	0,00	34667	04.122.0000	00.01.0110	2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1390	O			30/03	1.236,69	0,00	1.236,69	1.236,69	0,00	34667	04.122.0000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1391	O			30/03	8.457,00	0,00	8.457,00	8.457,00	0,00	34667	09.272.0000	00.01.0110	2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1392	O			30/03	8.423,00	0,00	8.423,00	8.423,00	0,00	34667	09.272.0000	00.01.0110	2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1393	O			30/03	10.085,00	0,00	10.085,00	10.085,00	0,00	34667	09.272.0000	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1394	O			30/03	8.898,00	0,00	8.898,00	8.898,00	0,00	34667	09.272.0000	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1395	O			30/03	2.499,29	0,00	2.499,29	2.499,29	0,00	34667	04.122.0000	00.01.0110	2.011	53	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1397	O			30/03	34.660,24	0,00	34.660,24	34.660,24	0,00	34667	04.122.0000	00.01.0110	2.013	64	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1399	O			30/03	3.741,19	0,00	3.741,19	3.741,19	0,00	34667	04.122.0000	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1400	O			30/03	17.065,54	0,00	17.065,54	17.065,54	0,00	34667	04.123.0000	00.01.0110	2.017	85	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 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
1402	O			30/03	2.410,44	0,00	2.410,44	2.410,44	0,00	34667	04.123.000	00.01.0110	2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1403	O			30/03	9.143,18	0,00	9.143,18	9.143,18	0,00	34667	04.129.000	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1405	O			30/03	9.624,41	0,00	9.624,41	9.624,41	0,00	34667	04.129.000	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1407	O			30/03	918,68	0,00	918,68	918,68	0,00	34667	04.129.000	00.01.0110	2.019	101	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1408	O			30/03	8.195,71	0,00	8.195,71	8.195,71	0,00	34667	12.306.002	00.01.0110	2.082	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1410	O			30/03	648,90	0,00	648,90	648,90	0,00	34667	12.306.002	00.01.0110	2.082	123	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1411	O			30/03	18.385,53	0,00	18.385,53	18.385,53	0,00	34695	12.361.001	00.02.0261	2.040	130	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1412	O			30/03	82.101,42	0,00	82.101,42	82.101,42	0,00	34695	12.361.001	00.02.0261	2.040	132	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1413	O			30/03	21.700,43	0,00	21.700,43	21.700,43	0,00	34696	12.361.001	00.02.0262	2.040	133	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1417	O			30/03	974,70	0,00	974,70	974,70	0,00	34695	12.361.001	00.02.0261	2.040	136	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1418	O			30/03	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	34696	12.361.001	00.02.0262	2.040	137	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1419	O			30/03	5.551,46	0,00	5.551,46	5.551,46	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1421	O			30/03	944,10	0,00	944,10	944,10	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	156	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1422	O			30/03	4.584,00	0,00	4.584,00	4.584,00	0,00	34695	12.365.001	00.02.0261	2.038	171	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1423	O			30/03	44.139,23	0,00	44.139,23	44.139,23	0,00	34695	12.365.001	00.02.0261	2.038	172	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1426	O			30/03	1.057,84	0,00	1.057,84	1.057,84	0,00	34695	12.365.001	00.02.0261	2.038	174	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1427	O			30/03	24.127,68	0,00	24.127,68	24.127,68	0,00	34667	12.364.001	00.01.0200	2.046	179	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1429	O			30/03	6.381,27	0,00	6.381,27	6.381,27	0,00	34667	12.364.001	00.01.0200	2.046	181	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1430	O			30/03	1.940,70	0,00	1.940,70	1.940,70	0,00	34667	27.812.002	00.01.0110	2.048	187	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1432	O			30/03	729,45	0,00	729,45	729,45	0,00	34667	27.812.002	00.01.0110	2.048	189	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1433	O			30/03	10.477,50	0,00	10.477,50	10.477,50	0,00	34667	27.813.002	00.01.0110	2.050	198	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1435	O			30/03	1.591,53	0,00	1.591,53	1.591,53	0,00	34667	27.813.002	00.01.0110	2.050	200	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1436	O			30/03	4.802,00	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.054	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1438	O			30/03	22.710,58	0,00	22.710,58	22.710,58	0,00	34678	10.301.002	00.05.0300	2.055	233	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1439	O			30/03	155.393,07	0,00	155.393,07	155.393,07	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	234	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1441	O			30/03	24.152,53	0,00	24.152,53	24.152,53	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	236	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1442	O			30/03	12.797,80	0,00	12.797,80	12.797,80	0,00	34679	10.301.002	00.05.0300	2.072	252	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1443	O			30/03	4.162,32	0,00	4.162,32	4.162,32	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.072	253	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1446	O			30/03	928,39	0,00	928,39	928,39	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.072	256	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1447	O			30/03	7.013,10	0,00	7.013,10	7.013,10	0,00	34667	08.244.002	00.01.0510	2.063	264	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1449	O			30/03	11.318,26	0,00	11.318,26	11.318,26	0,00	34667	08.244.002	00.01.0510	2.066	280	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1451	O			30/03	235,33	0,00	235,33	235,33	0,00	34667	08.244.002	00.01.0510	2.066	282	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1453	O			30/03	7.880,00	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00	34667	08.243.002	00.01.0510	2.062	296	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1454	O			30/03	5.519,75	0,00	5.519,75	5.519,75	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.022	300	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1456	O			30/03	4.802,00	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.091	307	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1458	O			30/03	3.156,43	0,00	3.156,43	3.156,43	0,00	34667	17.512.000	00.01.0110	2.024	319	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1460	O			30/03	30,95	0,00	30,95	30,95	0,00	34667	17.512.000	00.01.0110	2.024	321	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1461	O			30/03	8.593,99	0,00	8.593,99	8.593,99	0,00	34667	04.122.001	00.01.0110	2.028	329	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1463	O			30/03	452,25	0,00	452,25	452,25	0,00	34667	04.122.001	00.01.0110	2.028	331	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1464	O			30/03	8.147,64	0,00	8.147,64	8.147,64	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110	2.029	337	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1466	O			30/03	928,39	0,00	928,39	928,39	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110	2.029	339	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1467	O			30/03	15.561,51	0,00	15.561,51	15.561,51	0,00	34667	26.782.001	00.01.0110	2.033	352	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1469	O			30/03	93,50	0,00	93,50	93,50	0,00	34667	26.782.001	00.01.0110	2.033	354	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1470	O			30/03	43.989,78	0,00	43.989,78	43.989,78	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110	2.035	367	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1472	O			30/03	1.198,82	0,00	1.198,82	1.198,82	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110	2.035	369	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1561	O			31/03	1.351,78	0,00	0,00	0,00	1.351,78		12.364.001	00.01.0200	2.046	181	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					810.962,48	0,00	809.610,70	802.390,42	8.572,06							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																
1213	O		891/2015	13/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1214	O		892/2015	13/03	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50		12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1215	O		893/2015	13/03	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1230	O		908/2015	16/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1231	O		909/2015	16/03	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1232	O		910/2015	16/03	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1233	O		911/2015	16/03	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1240	O		914/2015	17/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1241	O		915/2015	17/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1242	O		916/2015	17/03	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1243	O		917/2015	17/03	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1244	O		918/2015	17/03	21,50	0,00	21,50	0,00	21,50		12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1252	O		925/2015	18/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1298	O		966/2015	23/03	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1299	O		967/2015	23/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					2.223,50	0,00	2.223,50	0,00	2.223,50							
Credor: 135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA																
1035	O		734/2015	02/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
1036	O		735/2015	02/03	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
1211	O		889/2015	13/03	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
1212	O		890/2015	13/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00							
Credor: 143 - ADILSON CARONI GALLO																
1176	O			11/03	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	34657	04.123.000	00.01.0110	2.017	90	3.3.90.39.00.00.00.00	143 - ADILSON CARONI GALLO
1257	O			19/03	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.006	35	3.3.90.39.00.00.00.00	143 - ADILSON CARONI GALLO
Total do Credor:					640,00	0,00	640,00	640,00	0,00							
Credor: 144 - JULIANO DE JESUS LOPES																
1238	O			17/03	200,00	24,00	176,00	176,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.007	40	3.3.90.14.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
1239	O			17/03	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
Total do Credor:					885,00	24,00	861,00	861,00	0,00							
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA																
1473	O			30/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.012	60	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: 146 - RITA H LOPES ROZANI																
1346	O			24/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.066	283	3.3.90.14.00.00.00.00	146 - RITA H LOPES ROZANI
Total do Credor:					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00							
Credor: 148 - VLADINEI RICARDO GALLO																
1065	O			05/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	04.122.000	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: 154 - NEUSA DA SILVA																
1032	O			02/03	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	157	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
Total do Credor:					2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
1086	O		776/2015	06/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1268	O		938/2015	19/03	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	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 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
1269	O		939/2015	19/03	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		04.122.0000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1352	O		988/2015	26/03	300,50	0,00	300,50	0,00	300,50		04.122.0000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					2.728,50	0,00	628,50	0,00	2.728,50							
Credor: 219 - ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME																
1348	O		984/2015	26/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		13.392.0020	00.01.0110	2.052	209	3.3.90.30.00.00.00.00	219 - ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME
1349	O		985/2015	26/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		13.392.0020	00.01.0110	2.052	210	3.3.90.39.00.00.00.00	219 - ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME
1350	O		986/2015	26/03	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	219 - ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME
Total do Credor:					300,00	100,00	200,00	0,00	200,00							
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
1037	O		737/2015	03/03	826,00	0,00	826,00	0,00	826,00		04.122.0000	00.01.0110	2.013	70	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					826,00	0,00	826,00	0,00	826,00							
Credor: 265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SALAO																
1068	O		760/2015	05/03	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00		27.812.0020	00.01.0110	2.049	196	3.3.90.39.00.00.00.00	265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SA
Total do Credor:					4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00							
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP																
1344	O		981/2015	24/03	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00		10.301.0020	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
Total do Credor:					276,00	0,00	0,00	0,00	276,00							
Credor: 300 - S.A. STEFANI COMERCIAL																
1333	O		974/2015	24/03	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00 34688		10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	300 - S.A. STEFANI COMERCIAL
1336	O		975/2015	24/03	674,31	0,00	674,31	674,31	0,00 34688		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	300 - S.A. STEFANI COMERCIAL
Total do Credor:					806,31	0,00	806,31	806,31	0,00							
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI																
1033	O			02/03	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00 34657		04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
Total do Credor:					340,00	0,00	340,00	340,00	0,00							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
1052	E		749/2015	04/03	60.775,00	0,00	0,00	0,00	60.775,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					60.775,00	0,00	0,00	0,00	60.775,00							
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME																
1199	O		877/2015	12/03	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
1200	O		878/2015	12/03	3.093,00	0,00	3.093,00	0,00	3.093,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					7.483,00	0,00	7.483,00	0,00	7.483,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
1085	O		775/2015	05/03	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00		10.301.0020	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
1190	O		868/2015	11/03	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00		10.301.0020	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
1477	O		1014/2015	30/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		10.301.0020	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
Total do Credor:					1.138,00	0,00	838,00	0,00	1.138,00							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
1123	O			09/03	17.762,01	0,00	17.762,01	17.762,01	0,00 34657		28.845.0010	00.01.0110	0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					17.762,01	0,00	17.762,01	17.762,01	0,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
1061	O			04/03	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00 34688		04.129.0000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1066	O			05/03	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00 34667		04.129.0000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1069	O			05/03	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00 34688		04.129.0000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1070	O			05/03	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00 34667		04.129.0000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1172	O			10/03	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00 34688		04.129.0000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
1173	O			10/03	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	34677	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1174	O			10/03	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	34657	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1189	O			11/03	62,40	0,00	62,40	62,40	0,00	34657	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1227	O			13/03	31,20	0,00	31,20	31,20	0,00	34657	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1341	O			24/03	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	34657	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1370	O			27/03	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	34657	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					195,00	0,00	195,00	195,00	0,00							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
1109	O		799/2015	09/03	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI	
1126	O		818/2015	09/03	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI	
1229	O		907/2015	16/03	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI	
1267	O		937/2015	19/03	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI	
1371	O		1006/2015	27/03	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI	
Total do Credor:					2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00							
Credor: 610 - SHIVA PARVATI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME																
1182	O		861/2015	11/03	7.975,00	0,00	0,00	0,00	7.975,00	12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	610 - SHIVA PARVATI PRODUTOS ALIMENTICIOS	
Total do Credor:					7.975,00	0,00	0,00	0,00	7.975,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
1071	O		761/2015	05/03	4.482,00	0,00	4.482,00	0,00	4.482,00	15.452.001	00.01.0110	2.034	362	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND	
1303	O		970/2015	24/03	59,60	0,00	59,60	0,00	59,60	15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND	
1339	O		977/2015	24/03	2.390,26	0,00	0,00	0,00	2.390,26	15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND	
Total do Credor:					6.931,86	0,00	4.541,60	0,00	6.931,86							
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA																
1191	O		869/2015	11/03	441,90	0,00	441,90	0,00	441,90	10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	
Total do Credor:					441,90	0,00	441,90	0,00	441,90							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
1542	O		1077/2015	31/03	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
Total do Credor:					570,00	0,00	0,00	0,00	570,00							
Credor: 765 - M. SILVA & FILHO LTDA ME																
1194	O		872/2015	12/03	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	04.122.000	00.01.0110	2.005	15	3.3.90.30.00.00.00.00	765 - M. SILVA & FILHO LTDA ME	
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
1044	O		742/2015	04/03	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
1512	O		1046/2015	31/03	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
1513	O		1047/2015	31/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
1515	O		1049/2015	31/03	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
1516	O		1050/2015	31/03	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
1517	O		1051/2015	31/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
1518	O		1052/2015	31/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
1519	O		1053/2015	31/03	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
1520	O		1054/2015	31/03	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	10.301.002	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
1521	O		1055/2015	31/03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	10.301.002	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
1522	O		1056/2015	31/03	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
1523	O		1057/2015	31/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
1524	O		1058/2015	31/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
1525	O		1059/2015	31/03	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
1526	O		1060/2015	31/03	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1527	O		1061/2015	31/03	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					2.963,00	0,00	140,00	0,00	2.963,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
1292	O		960/2015	20/03	375,53	0,00	0,00	0,00	375,53	08.244.0020	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1293	O		961/2015	20/03	844,35	0,00	0,00	0,00	844,35	08.244.0020	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1343	O		980/2015	24/03	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	08.244.0020	00.02.0500		2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					1.615,88	0,00	396,00	0,00	1.615,88							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
1296	O		964/2015	23/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1297	O		965/2015	23/03	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					1.945,00	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00							
Credor: 1001 - FABIANA GIL																
1236	O			17/03	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	34677	12.122.0000	00.01.0200	2.037	119	3.3.90.39.00.00.00.00	1001 - FABIANA GIL
1237	O			17/03	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	34677	12.122.0000	00.01.0200	2.037	117	3.3.90.14.00.00.00.00	1001 - FABIANA GIL
Total do Credor:					1.298,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
1084	O		774/2015	05/03	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.361.0010	00.01.0220		2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
1245	O		919/2015	17/03	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	12.361.0010	00.01.0220		2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					550,00	0,00	0,00	0,00	550,00							
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI																
1031	O			02/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688	10.301.0020	00.01.0310	2.055	237	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
1290	O			20/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688	10.301.0020	00.01.0310	2.055	237	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
Total do Credor:					10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
1056	O		753/2015	04/03	550,20	0,00	550,20	0,00	550,20	10.301.0020	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
1248	O		922/2015	18/03	670,20	0,00	670,20	0,00	670,20	10.301.0020	00.02.0300		2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
1338	O		976/2015	24/03	366,80	0,00	366,80	0,00	366,80	10.301.0020	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					1.587,20	0,00	1.587,20	0,00	1.587,20							
Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME																
1249	G		923/2015	18/03	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	10.301.0020	00.05.0300		2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI I
Total do Credor:					68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
1092	O		782/2015	06/03	129,30	0,00	129,30	0,00	129,30	12.361.0010	00.01.0220		2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1098	O		788/2015	06/03	1.165,60	0,00	0,00	0,00	1.165,60	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1111	O		801/2015	09/03	1.739,35	0,00	1.739,35	0,00	1.739,35	10.301.0020	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1139	O		831/2015	09/03	61,68	0,00	61,68	0,00	61,68	27.813.0020	00.01.0110		2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1140	O		832/2015	09/03	153,25	0,00	153,25	0,00	153,25	13.392.0020	00.01.0110		2.053	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1141	O		833/2015	09/03	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1142	O		834/2015	09/03	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	15.452.0010	00.01.0110		2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1143	O		835/2015	09/03	294,25	0,00	294,25	0,00	294,25	04.122.0010	00.01.0110		2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1373	O		1008/2015	27/03	65,60	0,00	0,00	0,00	65,60	04.122.0000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
Total do Credor:					3.915,03	0,00	2.683,83	0,00	3.915,03							
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA																
1374	E		1009/2015	27/03	5.047,00	0,00	0,00	0,00	5.047,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA																
1375 E			1010/2015	27/03	9.290,00	0,00	0,00	0,00	9.290,00	26.782.001	12.122.000	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
Total do Credor:					14.337,00	0,00	0,00	0,00	14.337,00							
Credor: 1189 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO																
1042 O				04/03	20.069,08	0,00	20.069,08	20.069,08	0,00	34685	12.122.000	00.95.0200	2.037	391	3.3.90.92.93.00.00.00	1189 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT
1043 O				04/03	39.941,37	0,00	39.941,37	39.941,37	0,00	34684	12.122.000	00.95.0200	2.037	391	3.3.90.92.93.00.00.00	1189 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT
Total do Credor:					60.010,45	0,00	60.010,45	60.010,45	0,00							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
1486 O			1022/2015	30/03	381,52	0,00	0,00	0,00	381,52	12.361.001	12.005.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1487 O			1023/2015	30/03	92,97	0,00	0,00	0,00	92,97	12.361.001	12.005.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1488 O			1024/2015	30/03	35,98	0,00	0,00	0,00	35,98	12.361.001	12.005.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1490 O			1025/2015	30/03	99,80	0,00	0,00	0,00	99,80	12.361.001	12.005.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1491 O			1026/2015	30/03	319,66	0,00	0,00	0,00	319,66	12.361.001	12.005.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1492 O			1027/2015	30/03	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.001	12.005.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1493 O			1028/2015	30/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	12.361.001	12.005.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1494 O			1029/2015	30/03	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	12.361.001	12.005.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1495 O			1030/2015	30/03	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	10.301.002	10.001.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1496 O			1031/2015	30/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	15.452.001	10.001.0110		2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1497 O			1032/2015	30/03	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.001	12.005.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					1.294,93	0,00	0,00	0,00	1.294,93							
Credor: 1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
1091 O			781/2015	06/03	218,50	0,00	0,00	0,00	218,50	12.361.001	12.001.0220		2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
1095 O			785/2015	06/03	848,80	0,00	0,00	0,00	848,80	12.306.002	10.001.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
1114 O			804/2015	09/03	905,60	0,00	0,00	0,00	905,60	10.301.002	10.001.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
1130 O			822/2015	09/03	119,22	0,00	0,00	0,00	119,22	13.392.002	10.001.0110		2.053	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
1131 O			823/2015	09/03	109,30	0,00	0,00	0,00	109,30	27.813.002	10.001.0110		2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
1132 O			824/2015	09/03	139,74	0,00	0,00	0,00	139,74	04.122.001	10.001.0110		2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
Total do Credor:					2.341,16	0,00	0,00	0,00	2.341,16							
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS																
1048 O				04/03	50,00	19,00	31,00	31,00	0,00	34657	18.541.003	00.01.0110	2.081	379	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
1489 O				30/03	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	34657	04.122.002	00.01.0110	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					257,00	19,00	238,00	238,00	0,00							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
1499 O			1033/2015	31/03	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	04.126.000	10.001.0110		2.016	80	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1500 O			1034/2015	31/03	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00	04.122.000	10.001.0110		2.009	52	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1501 O			1035/2015	31/03	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	04.122.000	10.001.0110		2.009	50	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1502 O			1036/2015	31/03	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00	04.123.000	10.001.0110		2.017	89	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1503 O			1037/2015	31/03	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	12.122.000	10.001.0200		2.037	118	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1504 O			1038/2015	31/03	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	12.361.001	10.001.0220		2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1505 O			1039/2015	31/03	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	12.361.001	10.001.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1506 O			1040/2015	31/03	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	04.122.000	10.001.0110		2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1507 O			1041/2015	31/03	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	04.129.000	10.001.0110		2.018	96	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1508 O			1042/2015	31/03	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	04.129.000	10.001.0110		2.019	103	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1509 O			1043/2015	31/03	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	08.244.002	10.001.0510		2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1510 O			1044/2015	31/03	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	08.244.002	10.001.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1563 O			1093/2015	31/03	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	10.301.002	10.005.0300		2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					5.216,00	0,00	0,00	0,00	5.216,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
1106	O		796/2015	06/03	2.454,95	0,02	2.454,93	0,00	2.454,93		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1121	O		811/2015	09/03	635,20	0,00	0,00	0,00	635,20		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1163	O		848/2015	10/03	432,94	0,00	0,00	0,00	432,94		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1179	O		858/2015	11/03	383,12	0,00	0,00	0,00	383,12		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1203	O		881/2015	13/03	550,92	0,00	0,00	0,00	550,92		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1206	O		884/2015	13/03	3.282,95	0,02	3.282,93	0,00	3.282,93		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1260	O		930/2015	19/03	2.446,02	0,00	0,00	0,00	2.446,02		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1353	O		989/2015	26/03	1.409,16	0,00	0,00	0,00	1.409,16		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					11.595,26	0,04	5.737,86	0,00	11.595,22							
Credor: 1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS EPP																
1258	O		928/2015	19/03	1.248,80	0,00	0,00	0,00	1.248,80		10.301.0020	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMEI
1478	O		1015/2015	30/03	2.308,20	0,00	0,00	0,00	2.308,20		10.301.0020	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMEI
Total do Credor:					3.557,00	0,00	0,00	0,00	3.557,00							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
1250	O		924/2015	18/03	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
1347	O		983/2015	26/03	357,24	357,24	0,00	0,00	0,00		10.301.0020	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
1372	O		1007/2015	27/03	357,24	0,00	0,00	0,00	357,24		10.301.0020	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					2.220,48	357,24	1.506,00	0,00	1.863,24							
Credor: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA																
1168	O		853/2015	10/03	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00		15.452.0010	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
1169	O		854/2015	10/03	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00		15.452.0010	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
1171	O		856/2015	10/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		15.452.0010	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
Total do Credor:					470,00	0,00	470,00	0,00	470,00							
Credor: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME																
1058	O		755/2015	04/03	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME
Total do Credor:					560,00	0,00	0,00	0,00	560,00							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
1046	O		744/2015	04/03	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1072	O		762/2015	05/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1073	O		763/2015	05/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1074	O		764/2015	05/03	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1075	O		765/2015	05/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1076	O		766/2015	05/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		15.452.0000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1077	O		767/2015	05/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		08.244.0020	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1078	O		768/2015	05/03	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		15.452.0000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1079	O		769/2015	05/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1474	O		1011/2015	30/03	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1475	O		1012/2015	30/03	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1476	O		1013/2015	30/03	1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1479	O		1016/2015	30/03	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1480	O		1017/2015	30/03	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1481	O		1018/2015	30/03	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		17.512.0000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1482	O		1019/2015	30/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		15.452.0000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1484	O		1020/2015	30/03	412,00	0,00	0,00	0,00	412,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1485	O		1021/2015	30/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		17.512.0000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					9.330,00	0,00	2.002,00	0,00	9.330,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA																
1034	O		733/2015	02/03	7.407,75	0,00	7.407,75	0,00	7.407,75		10.301.0022	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA
Total do Credor:					7.407,75	0,00	7.407,75	0,00	7.407,75							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
1053	G		750/2015	04/03	65.174,00	0,00	0,00	0,00	65.174,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO I
Total do Credor:					65.174,00	0,00	0,00	0,00	65.174,00							
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO																
1545	O			31/03	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	157	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
Total do Credor:					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00							
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME																
1127	O		819/2015	09/03	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					72,00	0,00	0,00	0,00	72,00							
Credor: 1860 - TOTAL REDES LTDA																
1087	O		777/2015	06/03	746,24	0,00	0,00	0,00	746,24		27.812.0021	00.01.0110	2.048	191	3.3.90.30.00.00.00.00	1860 - TOTAL REDES LTDA
Total do Credor:					746,24	0,00	0,00	0,00	746,24							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
1102	O		792/2015	06/03	3.696,03	0,00	0,00	0,00	3.696,03		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1103	O		793/2015	06/03	2.329,70	0,00	0,00	0,00	2.329,70		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1118	O		808/2015	09/03	926,28	0,00	926,28	0,00	926,28		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1156	O		843/2015	10/03	221,40	0,00	221,40	0,00	221,40		06.181.0038	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1157	O		844/2015	10/03	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00		04.122.0003	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1158	O		845/2015	10/03	187,80	0,00	187,80	0,00	187,80		08.244.0025	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1159	O		846/2015	10/03	237,20	0,00	237,20	0,00	237,20		08.243.0022	00.01.0510	2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					7.805,41	0,00	1.779,68	0,00	7.805,41							
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA																
1331	G			24/03	1.528,11	0,00	0,00	0,00	1.528,11		12.364.0019	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA
Total do Credor:					1.528,11	0,00	0,00	0,00	1.528,11							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
1057	O		754/2015	04/03	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
1366	O		1002/2015	26/03	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
Total do Credor:					130,00	0,00	130,00	0,00	130,00							
Credor: 1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA																
1083	O		773/2015	05/03	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	242	3.3.90.32.00.00.00.00	1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA
Total do Credor:					330,00	0,00	330,00	0,00	330,00							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
1528	O		1062/2015	31/03	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		26.782.0019	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1529	O		1063/2015	31/03	274,60	0,00	0,00	0,00	274,60		26.782.0019	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1530	O		1064/2015	31/03	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50		15.452.0009	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1531	O		1065/2015	31/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		06.181.0038	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1532	O		1066/2015	31/03	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		10.301.0022	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1533	O		1067/2015	31/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		04.122.0003	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1534	O		1068/2015	31/03	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1535	O		1069/2015	31/03	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00		10.301.0022	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1536	O		1070/2015	31/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1537	O		1071/2015	31/03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		26.782.0019	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1538	O		1072/2015	31/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		15.452.0009	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
1539	O		1073/2015	31/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		06.181.0030	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1540	O		1074/2015	31/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1541	O		1075/2015	31/03	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					3.258,10	0,00	0,00	0,00	3.258,10							
Credor: 2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME																
1224	O		902/2015	13/03	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME
1360	O		996/2015	26/03	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00		04.122.0000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME
1361	O		997/2015	26/03	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		15.452.0010	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME
1362	O		998/2015	26/03	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		13.392.0020	00.01.0110	2.052	209	3.3.90.30.00.00.00.00	2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME
1363	O		999/2015	26/03	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		27.812.0020	00.01.0110	2.048	191	3.3.90.30.00.00.00.00	2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME
1364	O		1000/2015	26/03	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME
1365	O		1001/2015	26/03	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		12.361.0010	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME
Total do Credor:					2.542,00	0,00	2.542,00	0,00	2.542,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
1099	O		789/2015	06/03	967,70	0,00	967,70	0,00	967,70		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
1113	O		803/2015	09/03	116,40	0,00	116,40	0,00	116,40		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
1144	O		836/2015	09/03	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60		04.122.0010	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
1216	O		894/2015	13/03	326,40	0,00	210,00	0,00	326,40		10.301.0020	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
1228	O		905/2015	16/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00 34692		10.301.0020	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
Total do Credor:					1.613,10	0,00	1.496,70	130,00	1.483,10							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
1054	O		751/2015	04/03	87,60	0,00	87,60	0,00	87,60		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
1351	O		987/2015	26/03	48,75	0,00	48,75	0,00	48,75		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					136,35	0,00	136,35	0,00	136,35							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
1548	O		1080/2015	31/03	109,50	0,00	0,00	0,00	109,50		04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
1549	O		1081/2015	31/03	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		13.392.0020	00.01.0110	2.053	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					199,50	0,00	0,00	0,00	199,50							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
1151	O		838/2015	10/03	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00 34657		27.812.0020	00.01.0110	2.049	196	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
1309	G		972/2015	24/03	78.835,04	0,00	0,00	0,00	78.835,04		27.812.0020	00.01.0110	2.049	196	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
1359	G		995/2015	26/03	1.050,00	0,00	90,00	0,00	1.050,00		27.812.0020	00.01.0110	2.049	196	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
Total do Credor:					79.995,04	0,00	200,00	110,00	79.885,04							
Credor: 2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME																
1235	O		913/2015	16/03	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00		04.129.0000	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
Total do Credor:					1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00							
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME																
1050	O		747/2015	04/03	6.992,00	0,00	0,00	0,00	6.992,00		10.301.0020	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
Total do Credor:					6.992,00	0,00	0,00	0,00	6.992,00							
Credor: 2184 - SIMONE ZERMIANI																
1063	O			05/03	60,00	8,41	51,59	51,59	0,00 34657		08.244.0020	00.01.0510	2.066	283	3.3.90.14.00.00.00.00	2184 - SIMONE ZERMIANI
Total do Credor:					60,00	8,41	51,59	51,59	0,00							
Credor: 2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP																
1060	O		757/2015	04/03	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
1550	O		1082/2015	31/03	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		08.244.0020	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP																
1551	O		1083/2015	31/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		04.122.0011	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
1552	O		1084/2015	31/03	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
1553	O		1085/2015	31/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		08.244.0022	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
1554	O		1086/2015	31/03	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		10.301.0022	00.01.0310	2.072	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
1555	O		1087/2015	31/03	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00		12.361.0012	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
1556	O		1088/2015	31/03	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		13.392.0022	00.01.0110	2.053	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
1558	O		1089/2015	31/03	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00		08.243.0022	00.01.0510	2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
1559	O		1090/2015	31/03	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		12.122.0002	00.01.0200	2.037	118	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
1560	O		1091/2015	31/03	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00		06.181.0032	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
1562	O		1092/2015	31/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		12.361.0012	00.01.0220	2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
Total do Credor:					1.352,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00							
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862																
1342	O		979/2015	24/03	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		04.122.0002	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					800,00	0,00	800,00	0,00	800,00							
Credor: 2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE LTDA ME																
1150	O		837/2015	10/03	14.987,68	0,00	14.987,68	14.987,68	0,00	34662	10.301.0022	00.01.0120	1.032	385	4.4.90.51.00.00.00.00	2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE LTDA ME
Total do Credor:					14.987,68	0,00	14.987,68	14.987,68	0,00							
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
1183	O		862/2015	11/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		27.813.0021	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
1184	O		863/2015	11/03	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		12.361.0012	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
1185	O		864/2015	11/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		04.122.0002	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
1186	O		865/2015	11/03	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		27.812.0021	00.01.0110	2.048	192	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
1187	O		866/2015	11/03	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
1188	O		867/2015	11/03	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		12.361.0012	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
Total do Credor:					465,00	0,00	465,00	0,00	465,00							
Credor: 2281 - MATEUS APARECIDO CECATO																
1329	G			24/03	1.084,50	0,00	0,00	0,00	1.084,50		12.364.0012	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2281 - MATEUS APARECIDO CECATO
Total do Credor:					1.084,50	0,00	0,00	0,00	1.084,50							
Credor: 2305 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA																
1255	O		926/2015	19/03	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00		08.244.0022	00.01.0510	2.066	289	4.4.90.52.00.00.00.00	2305 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
1256	O		927/2015	19/03	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		08.244.0022	00.92.0500	2.066	395	4.4.90.52.00.00.00.00	2305 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Total do Credor:					44.900,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00							
Credor: 2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARCIA ME																
1038	O		738/2015	03/03	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00		12.361.0012	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARCIA ME
1039	O		739/2015	03/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARCIA ME
1040	O		740/2015	03/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		08.244.0022	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARCIA ME
1055	O		752/2015	04/03	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		04.122.0002	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARCIA ME
Total do Credor:					2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
1291	O		959/2015	20/03	3.568,80	0,00	3.568,80	0,00	3.568,80		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Total do Credor:					3.568,80	0,00	3.568,80	0,00	3.568,80							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
1246	O		920/2015	17/03	485,96	485,96	0,00	0,00	0,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
1340	O		978/2015	24/03	709,96	0,00	0,00	0,00	709,96		27.812.0021	00.01.0110	2.049	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					1.195,92	485,96	0,00	0,00	709,96							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME																
1547	O		1079/2015	31/03	423,19	0,00	0,00	0,00	423,19	10.301.0020	00.01.0310		2.055	242	3.3.90.32.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
Total do Credor:					423,19	0,00	0,00	0,00	423,19							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
1294	O		962/2015	23/03	2.475,93	0,00	2.475,93	0,00	2.475,93	10.301.0020	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Total do Credor:					2.475,93	0,00	2.475,93	0,00	2.475,93							
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO																
1064	O			05/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
1251	O			18/03	4.197,06	0,00	4.197,06	4.197,06	0,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
1546	O			31/03	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		04.122.0000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
Total do Credor:					4.997,06	0,00	4.997,06	4.597,06	400,00							
Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO																
1149	O			10/03	200,00	58,00	142,00	142,00	0,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
1376	O			30/03	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	34657	08.244.0020	00.01.0510	2.083	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
1377	O			30/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
Total do Credor:					7.700,00	58,00	7.642,00	7.642,00	0,00							
Credor: 2454 - VAREJAO JP LTDA-ME																
1205	O		883/2015	13/03	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2454 - VAREJAO JP LTDA-ME
Total do Credor:					485,00	0,00	0,00	0,00	485,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
1511	O		1045/2015	31/03	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					70,00	0,00	0,00	0,00	70,00							
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR																
1334	G			24/03	1.761,75	0,00	0,00	0,00	1.761,75	12.364.0010	00.01.0200		2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:					1.761,75	0,00	0,00	0,00	1.761,75							
Credor: 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL																
1321	G			24/03	3.031,11	0,00	0,00	0,00	3.031,11	12.364.0010	00.01.0200		2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL
Total do Credor:					3.031,11	0,00	0,00	0,00	3.031,11							
Credor: 2495 - JANAINA NUNES DA SILVA																
1325	G			24/03	3.031,11	0,00	0,00	0,00	3.031,11	12.364.0010	00.01.0200		2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2495 - JANAINA NUNES DA SILVA
Total do Credor:					3.031,11	0,00	0,00	0,00	3.031,11							
Credor: 2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO																
1322	G			24/03	665,46	0,00	0,00	0,00	665,46	12.364.0010	00.01.0200		2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO
Total do Credor:					665,46	0,00	0,00	0,00	665,46							
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																
1222	O		900/2015	13/03	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	26.782.0010	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
1223	O		901/2015	13/03	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:					7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00							
Credor: 2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME																
1049	O		746/2015	04/03	7.870,00	0,00	7.870,00	0,00	7.870,00	26.782.0010	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME
Total do Credor:					7.870,00	0,00	7.870,00	0,00	7.870,00							
Credor: 2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822																
1198	O		876/2015	12/03	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	04.122.0000	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822
Total do Credor:					2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800																
1263	O		933/2015	19/03	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00		27.812.0021	00.01.0110	2.048	192	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
1264	O		934/2015	19/03	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00		27.812.0021	00.01.0110	2.048	192	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
1265	O		935/2015	19/03	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00		27.812.0021	00.01.0110	2.048	192	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
1266	O		936/2015	19/03	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00		27.812.0021	00.01.0110	2.048	192	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
Total do Credor:					4.010,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00							
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME																
1324	O		973/2015	24/03	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					280,00	0,00	0,00	0,00	280,00							
Credor: 2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN																
1295	O		963/2015	23/03	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	34657	26.782.0011	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
Total do Credor:					149,00	0,00	149,00	149,00	0,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
1108	O		798/2015	06/03	2.611,80	0,00	2.611,80	0,00	2.611,80		12.306.0021	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1120	O		810/2015	09/03	286,21	0,00	0,00	0,00	286,21		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1165	O		850/2015	10/03	226,68	0,00	0,00	0,00	226,68		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1181	O		860/2015	11/03	194,89	0,00	0,00	0,00	194,89		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1204	O		882/2015	13/03	236,64	0,00	0,00	0,00	236,64		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1207	O		885/2015	13/03	2.100,96	0,00	2.100,96	0,00	2.100,96		12.306.0021	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1259	O		929/2015	19/03	1.983,70	0,00	0,00	0,00	1.983,70		12.306.0021	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1354	O		990/2015	26/03	1.211,88	0,00	0,00	0,00	1.211,88		12.306.0021	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					8.852,76	0,00	4.712,76	0,00	8.852,76							
Credor: 2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA EPP																
1045	O		743/2015	04/03	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	34675	08.244.0021	00.05.0500	2.066	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA
Total do Credor:					760,00	0,00	760,00	760,00	0,00							
Credor: 2580 - AUTO SHOP JOTA LTDA ME																
1217	O		895/2015	13/03	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2580 - AUTO SHOP JOTA LTDA ME
1218	O		896/2015	13/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2580 - AUTO SHOP JOTA LTDA ME
1219	O		897/2015	13/03	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		04.122.0001	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2580 - AUTO SHOP JOTA LTDA ME
1220	O		898/2015	13/03	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2580 - AUTO SHOP JOTA LTDA ME
1221	O		899/2015	13/03	771,00	0,00	771,00	0,00	771,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2580 - AUTO SHOP JOTA LTDA ME
Total do Credor:					1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00							
Credor: 2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME																
1197	O		875/2015	12/03	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		04.122.0001	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME
Total do Credor:					2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
1047	O		745/2015	04/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		15.452.0001	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					70,00	0,00	70,00	0,00	70,00							
Credor: 2666 - OLAVO FREITAS DA CUNHA VILLELA																
1544	O			31/03	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		04.122.0001	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	2666 - OLAVO FREITAS DA CUNHA VILLELA
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00							
Credor: 2721 - BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE																
1319	G			24/03	1.019,52	0,00	0,00	0,00	1.019,52		12.364.0011	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2721 - BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE
Total do Credor:					1.019,52	0,00	0,00	0,00	1.019,52							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2722 - VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES																
1335	G			24/03	572,49	0,00	0,00	0,00	572,49	12.364.001	00.01.0200		2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2722 - VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES
Total do Credor:					572,49	0,00	0,00	0,00	572,49							
Credor: 2723 - WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS																
1337	G			24/03	809,91	0,00	0,00	0,00	809,91	12.364.001	00.01.0200		2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2723 - WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS
Total do Credor:					809,91	0,00	0,00	0,00	809,91							
Credor: 2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA																
1320	G			24/03	1.031,40	0,00	0,00	0,00	1.031,40	12.364.001	00.01.0200		2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA
Total do Credor:					1.031,40	0,00	0,00	0,00	1.031,40							
Credor: 2728 - JACKSON PAULINO DA SILVA																
1323	G			24/03	1.011,96	0,00	0,00	0,00	1.011,96	12.364.001	00.01.0200		2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2728 - JACKSON PAULINO DA SILVA
Total do Credor:					1.011,96	0,00	0,00	0,00	1.011,96							
Credor: 2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO																
1326	G			24/03	1.025,19	0,00	0,00	0,00	1.025,19	12.364.001	00.01.0200		2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO
Total do Credor:					1.025,19	0,00	0,00	0,00	1.025,19							
Credor: 2731 - LAISSA DOS SANTOS CAMPOS																
1327	G			24/03	1.052,37	0,00	0,00	0,00	1.052,37	12.364.001	00.01.0200		2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2731 - LAISSA DOS SANTOS CAMPOS
Total do Credor:					1.052,37	0,00	0,00	0,00	1.052,37							
Credor: 2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO																
1328	G			24/03	723,60	0,00	0,00	0,00	723,60	12.364.001	00.01.0200		2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO
Total do Credor:					723,60	0,00	0,00	0,00	723,60							
Credor: 2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA																
1330	G			24/03	665,46	0,00	0,00	0,00	665,46	12.364.001	00.01.0200		2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA
Total do Credor:					665,46	0,00	0,00	0,00	665,46							
Credor: 2737 - TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI																
1332	G			24/03	1.904,22	0,00	0,00	0,00	1.904,22	12.364.001	00.01.0200		2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2737 - TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI
Total do Credor:					1.904,22	0,00	0,00	0,00	1.904,22							
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																
1514	O		1048/2015	31/03	4.504,50	0,00	0,00	0,00	4.504,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	242	3.3.90.32.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
Total do Credor:					4.504,50	0,00	0,00	0,00	4.504,50							
Credor: 2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA																
1051	G		748/2015	04/03	40.000,10	0,00	12.571,46	0,00	40.000,10	12.364.001	00.01.0200		2.046	184	3.3.90.39.00.00.00.00	2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA
Total do Credor:					40.000,10	0,00	12.571,46	0,00	40.000,10							
Credor: 2808 - NEILSON CARVALHO GOES FILHO																
1110	O		800/2015	09/03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	2808 - NEILSON CARVALHO GOES FILHO
Total do Credor:					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00							
Credor: 2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME																
1166	O		851/2015	10/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	372	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME
1167	O		852/2015	10/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	372	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME
1170	O		855/2015	10/03	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME
Total do Credor:					169,00	0,00	169,00	0,00	169,00							
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
1059	O		756/2015	04/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1192	O		870/2015	12/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1193	O		871/2015	12/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
1367	O		1003/2015	26/03	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					1.960,00	0,00	80,00	0,00	1.960,00							
Credor: 2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME																
1234	O		912/2015	16/03	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		15.452.0010	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME
1247	O		921/2015	18/03	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		15.452.0010	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME
Total do Credor:					2.610,00	0,00	110,00	0,00	2.610,00							
Credor: 2845 - CLARO S/A																
1483	O			30/03	60,16	0,00	0,00	0,00	60,16		10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2845 - CLARO S/A
Total do Credor:					60,16	0,00	0,00	0,00	60,16							
Credor: 2848 - JORGE RICARDO DO AMARAL VERONEZI 38278095841																
1358	O		994/2015	26/03	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		10.301.0020	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - JORGE RICARDO DO AMARAL VERONEZI
Total do Credor:					180,00	0,00	0,00	0,00	180,00							
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA																
1104	O		794/2015	06/03	1.971,00	0,00	1.971,00	0,00	1.971,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1122	O		812/2015	09/03	40,35	0,00	0,00	0,00	40,35		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1164	O		849/2015	10/03	40,35	0,00	0,00	0,00	40,35		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1180	O		859/2015	11/03	40,35	0,00	0,00	0,00	40,35		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1202	O		880/2015	13/03	37,93	0,00	0,00	0,00	37,93		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1208	O		886/2015	13/03	1.666,40	0,00	0,00	0,00	1.666,40		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1261	O		931/2015	19/03	1.674,54	0,00	0,00	0,00	1.674,54		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1355	O		991/2015	26/03	1.158,20	0,00	0,00	0,00	1.158,20		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
Total do Credor:					6.629,12	0,00	1.971,00	0,00	6.629,12							
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
1093	O		783/2015	06/03	387,85	0,00	387,85	0,00	387,85		12.361.0010	00.01.0220	2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.
1096	O		786/2015	06/03	676,48	0,00	676,48	0,00	676,48		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.
1100	O		790/2015	06/03	2.375,20	0,00	2.375,20	0,00	2.375,20		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.
1101	O		791/2015	06/03	1.879,14	0,00	1.879,14	0,00	1.879,14		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.
1105	O		795/2015	06/03	417,81	3,01	414,80	0,00	414,80		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.
1107	O		797/2015	06/03	903,24	176,29	726,95	0,00	726,95		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.
1112	O		802/2015	09/03	409,64	0,00	0,00	0,00	409,64		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.
1117	O		807/2015	09/03	936,84	0,00	0,00	0,00	936,84		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.
1128	O		820/2015	09/03	219,42	0,00	219,42	0,00	219,42		15.452.0010	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.
1129	O		821/2015	09/03	163,40	0,00	163,40	0,00	163,40		04.122.0011	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.
1152	O		839/2015	10/03	145,44	0,00	145,44	0,00	145,44		06.181.0030	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.
1153	O		840/2015	10/03	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64		04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.
1154	O		841/2015	10/03	188,52	0,00	188,52	0,00	188,52		08.244.0020	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.
1155	O		842/2015	10/03	196,68	0,00	196,68	0,00	196,68		08.243.0020	00.01.0510	2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.
1178	O		857/2015	11/03	113,88	0,00	0,00	0,00	113,88		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.
1201	O		879/2015	13/03	43,80	0,00	0,00	0,00	43,80		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.
1209	O		887/2015	13/03	1.448,23	0,00	1.448,23	0,00	1.448,23		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.
1262	O		932/2015	19/03	898,64	0,00	0,00	0,00	898,64		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.
1356	O		992/2015	26/03	1.237,91	0,00	0,00	0,00	1.237,91		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.
1357	O		993/2015	26/03	56,90	0,00	0,00	0,00	56,90		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.
Total do Credor:					12.833,66	179,30	8.956,75	0,00	12.654,36							
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829																
1062	O		758/2015	04/03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829																
1308	G		971/2015	24/03	25.380,00	0,00	0,00	0,00	25.380,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829
Total do Credor:					28.380,00	0,00	0,00	0,00	28.380,00							
Credor: 2865 - FRUT PRO SERVIÇOS DE SOM LTDA																
1195	O		873/2015	12/03	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2865 - FRUT PRO SERVIÇOS DE SOM LTDA
Total do Credor:					7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00							
Credor: 2866 - ENGESIG INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA																
1041	O		741/2015	03/03	333,50	0,00	333,50	0,00	333,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2866 - ENGESIG INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Total do Credor:					333,50	0,00	333,50	0,00	333,50							
Credor: 2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATORES EPP																
1067	O		759/2015	05/03	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2867 - MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ T
Total do Credor:					1.218,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00							
Credor: 2868 - EDGON GUIARO MADRONA 36590816808																
1080	O		770/2015	05/03	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	2868 - EDGON GUIARO MADRONA 36590816808
1081	O		771/2015	05/03	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2868 - EDGON GUIARO MADRONA 36590816808
Total do Credor:					5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00							
Credor: 2869 - MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-ME																
1090	O		780/2015	06/03	201,08	0,00	201,08	0,00	201,08		12.361.001	00.01.0220	2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EI
1094	O		784/2015	06/03	1.545,20	0,00	1.545,20	0,00	1.545,20		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EI
1115	O		805/2015	09/03	1.222,56	0,00	1.222,56	0,00	1.222,56		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EI
1133	O		825/2015	09/03	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EI
1134	O		826/2015	09/03	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00		04.122.001	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EI
Total do Credor:					3.647,84	0,00	3.647,84	0,00	3.647,84							
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME																
1089	O		779/2015	06/03	1.141,26	0,00	1.141,26	0,00	1.141,26		12.361.001	00.01.0220	2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1097	O		787/2015	06/03	1.069,10	0,00	1.069,10	0,00	1.069,10		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1116	O		806/2015	09/03	965,76	0,00	965,76	0,00	965,76		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1135	O		827/2015	09/03	86,28	0,00	86,28	0,00	86,28		13.392.002	00.01.0110	2.053	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1136	O		828/2015	09/03	312,24	0,00	312,24	0,00	312,24		04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1137	O		829/2015	09/03	187,38	0,00	187,38	0,00	187,38		15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1138	O		830/2015	09/03	233,38	0,00	233,38	0,00	233,38		04.122.001	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1160	O		847/2015	10/03	274,76	0,00	0,00	0,00	274,76		27.813.002	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					4.270,16	0,00	3.995,40	0,00	4.270,16							
Credor: 2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME																
1543	G		1078/2015	31/03	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00		08.244.002	00.01.0510	2.083	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME
Total do Credor:					40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00							
Credor: 2873 - DANI CRISTINA DOS SANTOS																
1177	O			11/03	201,90	0,00	201,90	0,00	201,90		12.122.000	00.01.0200	2.037	119	3.3.90.39.00.00.00.00	2873 - DANI CRISTINA DOS SANTOS
Total do Credor:					201,90	0,00	201,90	0,00	201,90							
Credor: 2876 - JULIO CESAR MERLIM & CIA LTDA - ME																
1225	O		903/2015	13/03	2.899,40	0,00	0,00	0,00	2.899,40		26.782.001	00.01.0110	2.031	348	3.3.90.39.00.00.00.00	2876 - JULIO CESAR MERLIM & CIA LTDA - ME
1226	O		904/2015	13/03	915,60	0,00	0,00	0,00	915,60		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2876 - JULIO CESAR MERLIM & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					3.815,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00							
Credor: 2877 - PAULO SERGIO SIDIVAL 39106907857																
1210	O		888/2015	13/03	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		24.722.001	00.01.0110	2.030	345	3.3.90.39.00.00.00.00	2877 - PAULO SERGIO SIDIVAL 39106907857
Total do Credor:					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806																
1276	O		946/2015	19/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1277	O		947/2015	19/03	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1278	O		948/2015	19/03	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1279	O		949/2015	19/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1280	O		950/2015	19/03	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1281	O		951/2015	19/03	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1282	O		952/2015	19/03	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1283	O		953/2015	19/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1284	O		954/2015	19/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1285	O		955/2015	19/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1286	O		956/2015	19/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1287	O		957/2015	19/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
Total do Credor:					4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00							
Credor: 2880 - QUADROS FLAMINI E SILVA SERV MEDICOS LTDA ME																
1289	O		958/2015	20/03	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2880 - QUADROS FLAMINI E SILVA SERV MEDICOS LTDA ME
Total do Credor:					300,00	300,00	0,00	0,00	0,00							
Credor: 2881 - VALQUÍRIA ALVES DE SOUSA																
1318	G			24/03	1.705,23	0,00	0,00	0,00	1.705,23		12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2881 - VALQUÍRIA ALVES DE SOUSA
Total do Credor:					1.705,23	0,00	0,00	0,00	1.705,23							
Credor: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA																
1317	G			24/03	995,40	0,00	0,00	0,00	995,40		12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA
Total do Credor:					995,40	0,00	0,00	0,00	995,40							
Credor: 2883 - SILMARA NUNES																
1316	G			24/03	813,42	0,00	0,00	0,00	813,42		12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2883 - SILMARA NUNES
Total do Credor:					813,42	0,00	0,00	0,00	813,42							
Credor: 2884 - ROBSON SOUZA BARRETO																
1315	G			24/03	1.533,24	0,00	0,00	0,00	1.533,24		12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2884 - ROBSON SOUZA BARRETO
Total do Credor:					1.533,24	0,00	0,00	0,00	1.533,24							
Credor: 2885 - PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO																
1314	G			24/03	2.146,14	0,00	0,00	0,00	2.146,14		12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2885 - PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO
Total do Credor:					2.146,14	0,00	0,00	0,00	2.146,14							
Credor: 2886 - MARCOS FRANCO JUNIOR																
1313	G			24/03	583,20	0,00	0,00	0,00	583,20		12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2886 - MARCOS FRANCO JUNIOR
Total do Credor:					583,20	0,00	0,00	0,00	583,20							
Credor: 2887 - LUCAS GOMES DE MORAES																
1312	G			24/03	1.594,80	0,00	0,00	0,00	1.594,80		12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2887 - LUCAS GOMES DE MORAES
Total do Credor:					1.594,80	0,00	0,00	0,00	1.594,80							
Credor: 2888 - JAINA DA SILVA MANTELLI																
1311	G			24/03	480,69	0,00	0,00	0,00	480,69		12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2888 - JAINA DA SILVA MANTELLI
Total do Credor:					480,69	0,00	0,00	0,00	480,69							
Credor: 2889 - GUILHERME DELUCIA																
1310	G			24/03	1.355,67	0,00	0,00	0,00	1.355,67		12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2889 - GUILHERME DELUCIA
Total do Credor:					1.355,67	0,00	0,00	0,00	1.355,67							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2890 - GIOVANA SARGI DOS SANTOS																
1307	G			24/03	1.831,59	0,00	0,00	0,00	1.831,59	12.364.001	00.01.0200		2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2890 - GIOVANA SARGI DOS SANTOS
Total do Credor:					1.831,59	0,00	0,00	0,00	1.831,59							
Credor: 2891 - GENILSON JOSE CARVALHO DOS SANTOS																
1306	G			24/03	1.897,92	0,00	0,00	0,00	1.897,92	12.364.001	00.01.0200		2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2891 - GENILSON JOSE CARVALHO DOS SANTO
Total do Credor:					1.897,92	0,00	0,00	0,00	1.897,92							
Credor: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL																
1305	G			24/03	2.329,11	0,00	0,00	0,00	2.329,11	12.364.001	00.01.0200		2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2892 - EDER LUIZ CARNIEL
Total do Credor:					2.329,11	0,00	0,00	0,00	2.329,11							
Credor: 2893 - DENER GODOY TRABUCO																
1304	G			24/03	387,45	0,00	0,00	0,00	387,45	12.364.001	00.01.0200		2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2893 - DENER GODOY TRABUCO
Total do Credor:					387,45	0,00	0,00	0,00	387,45							
Credor: 2894 - DAISE MILENA PEREIRA																
1302	G			24/03	2.081,88	0,00	0,00	0,00	2.081,88	12.364.001	00.01.0200		2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2894 - DAISE MILENA PEREIRA
Total do Credor:					2.081,88	0,00	0,00	0,00	2.081,88							
Credor: 2895 - JAMBI ALIMENTOS LTDA - ME																
1300	O		968/2015	23/03	996,00	0,00	996,00	996,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.005	15	3.3.90.30.00.00.00.00	2895 - JAMBI ALIMENTOS LTDA - ME
Total do Credor:					996,00	0,00	996,00	996,00	0,00							
Credor: 2896 - MEDICE FOUR SS - EPP																
1301	O		969/2015	24/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	244	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: 2897 - JOSE ROMEU BATISTON - ME																
1345	O		982/2015	24/03	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	2897 - JOSE ROMEU BATISTON - ME
Total do Credor:					1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00							
Credor: 2898 - S.E. BUURON - ME																
1368	O		1004/2015	26/03	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2898 - S.E. BUURON - ME
1369	O		1005/2015	26/03	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2898 - S.E. BUURON - ME
Total do Credor:					7.790,00	0,00	7.790,00	0,00	7.790,00							
Credor: 2899 - ANDREIA MARQUES DA SILVA																
1498	O			31/03	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	34657	08.243.002	00.01.0510	2.062	297	3.3.90.39.00.00.00.00	2899 - ANDREIA MARQUES DA SILVA
Total do Credor:					2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00							
Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
1288	O			20/03	7.719,37	0,00	7.719,37	7.719,37	0,00	34656	28.843.000	00.01.0110	0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
1378	O			30/03	4.280,99	0,00	4.280,99	4.280,99	0,00	34656	28.843.000	00.01.0110	0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Contrato:					12.000,36	0,00	12.000,36	12.000,36	0,00							
Total da Entidade:					2.697.336,68	2.829,95	1.436.514,07	948.616,90	1.745.889,83							
Total do Período:					2.697.336,68	2.829,95	1.436.514,07	948.616,90	1.745.889,83							