

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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																
2457	O			29/05	1.193,82	0,00	0,00	0,00	1.193,82	04.122.000	00.01.0110		2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					1.193,82	0,00	0,00	0,00	1.193,82							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
2299	O			26/05	1.671,24	0,00	1.671,24	0,00	1.671,24	12.361.001	00.02.0261		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2309	O			26/05	386,51	0,00	386,51	0,00	386,51	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:					2.057,75	0,00	2.057,75	0,00	2.057,75							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
2052	O		1436/2015	06/05	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2079	O		1463/2015	06/05	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2080	O		1464/2015	06/05	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	04.122.000	00.01.0110		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2125	O		1501/2015	12/05	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					5.660,00	2.464,00	3.196,00	0,00	3.196,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
2030	O			05/05	1.600,51	0,00	1.600,51	1.600,51	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2219	O			20/05	17,11	0,00	17,11	17,11	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2220	O			20/05	59,13	0,00	59,13	59,13	0,00	34657	27.812.002	00.01.0110	2.048	192	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2221	O			20/05	134,73	0,00	134,73	134,73	0,00	34657	27.813.002	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2222	O			20/05	363,92	0,00	363,92	363,92	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2223	O			20/05	59,87	0,00	59,87	59,87	0,00	34657	04.122.001	00.01.0110	2.028	334	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2224	O			20/05	143,05	0,00	143,05	143,05	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.041	150	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2225	O			20/05	56,72	0,00	56,72	56,72	0,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.066	287	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2226	O			20/05	2.973,96	0,00	2.973,96	2.973,96	0,00	34676	15.452.001	00.01.0110	2.034	363	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2227	O			20/05	875,13	0,00	875,13	875,13	0,00	34676	15.452.001	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
2228	O			20/05	1.130,33	0,00	1.130,33	1.130,33	0,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					7.414,46	0,00	7.414,46	7.414,46	0,00							
Credor: 37 - DUDA TERRAPLENAGEM S/C LTDA																
2068	O		1452/2015	06/05	1.684,60	1.684,60	0,00	0,00	0,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	37 - DUDA TERRAPLENAGEM S/C LTDA
Total do Credor:					1.684,60	1.684,60	0,00	0,00	0,00							
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME																
2124	O		1500/2015	12/05	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	17.512.000	00.01.0110		2.025	326	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					138,00	0,00	138,00	0,00	138,00							
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																
2033	O		1417/2015	05/05	734,80	0,00	734,80	0,00	734,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
Total do Credor:					734,80	0,00	734,80	0,00	734,80							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
2265	O			26/05	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
2267	O			26/05	7.797,34	0,00	7.797,34	0,00	7.797,34	04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2269	O			26/05	8.075,94	0,00	8.075,94	0,00	8.075,94	06.181.003	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2272	O			26/05	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
2274	O			26/05	2.846,13	0,00	2.846,13	0,00	2.846,13	04.122.000	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2281	O			26/05	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
2283	O			26/05	7.605,45	0,00	7.605,45	0,00	7.605,45	04.122.000	00.01.0110		2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2286	O			26/05	4.361,72	0,00	4.361,72	0,00	4.361,72	04.123.000	00.01.0110		2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2289	O			26/05	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

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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																
2291	O			26/05	2.398,91	0,00	2.398,91	0,00	2.398,91		04.129.0005	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2294	O			26/05	2.025,56	0,00	2.025,56	0,00	2.025,56		12.306.0020	00.01.0110	2.082	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2300	O			26/05	23.414,18	0,00	23.414,18	0,00	23.414,18		12.361.0011	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2301	O			26/05	5.215,18	0,00	5.215,18	0,00	5.215,18		12.361.0011	00.02.0262	2.040	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2305	O			26/05	2.440,69	0,00	2.440,69	0,00	2.440,69		12.361.0011	00.01.0220	2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2310	O			26/05	10.701,31	0,00	10.701,31	0,00	10.701,31		12.365.0011	00.02.0261	2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2313	O			26/05	6.309,46	0,00	6.309,46	0,00	6.309,46		12.364.0011	00.01.0200	2.046	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2316	O			26/05	600,57	0,00	600,57	0,00	600,57		27.812.0021	00.01.0110	2.048	188	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2319	O			26/05	2.196,13	0,00	2.196,13	0,00	2.196,13		27.813.0021	00.01.0110	2.050	199	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2322	O			26/05	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07		10.301.0022	00.01.0310	2.054	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2325	O			26/05	44.091,14	0,00	44.091,14	0,00	44.091,14		10.301.0022	00.01.0310	2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2329	O			26/05	2.282,41	0,00	2.282,41	0,00	2.282,41		10.301.0022	00.05.0300	2.072	254	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2330	O			26/05	1.145,01	0,00	1.145,01	0,00	1.145,01		10.301.0022	00.01.0310	2.072	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2333	O			26/05	1.577,40	0,00	1.577,40	0,00	1.577,40		08.244.0021	00.01.0510	2.063	265	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2335	O			26/05	2.372,50	0,00	2.372,50	0,00	2.372,50		08.244.0021	00.01.0510	2.066	281	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2337	O			26/05	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00		08.243.0022	00.01.0510	2.062	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2340	O			26/05	1.065,33	0,00	1.065,33	0,00	1.065,33		04.122.0001	00.01.0110	2.022	301	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2342	O			26/05	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07		04.122.0001	00.01.0110	2.091	308	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2344	O			26/05	709,94	0,00	709,94	0,00	709,94		17.512.0001	00.01.0110	2.024	320	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2346	O			26/05	1.671,92	0,00	1.671,92	0,00	1.671,92		04.122.0011	00.01.0110	2.028	330	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2349	O			26/05	1.877,82	0,00	1.877,82	0,00	1.877,82		15.452.0011	00.01.0110	2.029	338	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2352	O			26/05	3.152,05	0,00	3.152,05	0,00	3.152,05		26.782.0011	00.01.0110	2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2355	O			26/05	10.243,82	0,00	10.243,82	0,00	10.243,82		15.452.0011	00.01.0110	2.035	368	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					167.154,36	0,00	167.154,36	0,00	167.154,36							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
2247	O		1611/2015	25/05	10,34	0,00	0,00	0,00	10,34		15.452.0011	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2248	O		1612/2015	25/05	2,03	0,00	0,00	0,00	2,03		26.782.0011	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2249	O		1613/2015	25/05	8,63	0,00	0,00	0,00	8,63		27.813.0021	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2250	O		1614/2015	25/05	49,61	0,00	0,00	0,00	49,61		17.512.0001	00.01.0110	2.025	326	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2251	O		1615/2015	25/05	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2252	O		1616/2015	25/05	701,59	0,00	0,00	0,00	701,59		04.122.0001	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2256	O		1619/2015	25/05	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85		17.512.0001	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2257	O		1620/2015	25/05	63,10	0,00	0,00	0,00	63,10		17.512.0001	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2258	O		1621/2015	25/05	165,38	0,00	0,00	0,00	165,38		17.512.0001	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2260	O		1623/2015	26/05	203,96	0,00	0,00	0,00	203,96		27.813.0021	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					1.239,53	0,00	0,00	0,00	1.239,53							
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA																
2039	O		1423/2015	05/05	205,80	0,00	205,80	0,00	205,80		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
2243	O		1607/2015	21/05	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					1.675,80	0,00	205,80	0,00	1.675,80							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
2172	O		1547/2015	18/05	9.975,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					9.975,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
2016	O		1402/2015	04/05	589,80	0,00	0,00	0,00	589,80		08.244.0021	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
2017	O		1403/2015	04/05	616,80	0,00	0,00	0,00	616,80	08.244.0025	00.01.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
2018	O		1404/2015	04/05	488,90	0,00	0,00	0,00	488,90	08.244.0025	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
2127	O		1503/2015	12/05	80,40	0,00	0,00	0,00	80,40	08.244.0025	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
Total do Credor:					1.775,90	0,00	0,00	0,00	1.775,90							
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO																
2253	O			25/05	14.341,17	0,00	14.341,17	14.341,17	0,00	34695	12.361.0015	00.02.0261	2.043	167	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					14.341,17	0,00	14.341,17	14.341,17	0,00							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
2088	O			08/05	813,57	0,00	813,57	813,57	0,00	34657	12.361.0015	00.01.0220	2.042	156	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2097	O			08/05	8.538,75	0,00	8.538,75	8.538,75	0,00	34695	12.361.0015	00.02.0261	2.040	136	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2264	O			26/05	15.746,00	0,00	15.746,00	15.746,00	0,00	34667	04.122.0005	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2266	O			26/05	35.819,43	0,00	35.819,43	35.819,43	0,00	34667	04.122.0005	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2268	O			26/05	30.621,69	0,00	30.621,69	30.621,69	0,00	34667	06.181.0035	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2270	O			26/05	6.808,96	0,00	6.808,96	6.808,96	0,00	34667	06.181.0035	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2271	O			26/05	4.802,00	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	34667	04.122.0005	00.01.0110	2.006	31	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2273	O			26/05	11.809,41	0,00	11.809,41	11.809,41	0,00	34667	04.122.0005	00.01.0110	2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2275	O			26/05	844,48	0,00	844,48	844,48	0,00	34667	04.122.0005	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2276	O			26/05	8.457,00	0,00	8.457,00	8.457,00	0,00	34667	09.272.0005	00.01.0110	2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2277	O			26/05	8.423,00	0,00	8.423,00	8.423,00	0,00	34667	09.272.0005	00.01.0110	2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2278	O			26/05	14.569,50	0,00	14.569,50	14.569,50	0,00	34667	09.272.0005	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2279	O			26/05	9.634,33	0,00	9.634,33	9.634,33	0,00	34667	09.272.0005	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2280	O			26/05	2.499,29	0,00	2.499,29	2.499,29	0,00	34667	04.122.0005	00.01.0110	2.011	53	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2282	O			26/05	30.573,37	0,00	30.573,37	30.573,37	0,00	34667	04.122.0005	00.01.0110	2.013	64	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2284	O			26/05	4.129,68	0,00	4.129,68	4.129,68	0,00	34667	04.122.0005	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2285	O			26/05	26.763,04	0,00	26.763,04	26.763,04	0,00	34667	04.123.0005	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2287	O			26/05	2.326,65	0,00	2.326,65	2.326,65	0,00	34667	04.123.0005	00.01.0110	2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2288	O			26/05	9.143,18	0,00	9.143,18	9.143,18	0,00	34667	04.129.0005	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2290	O			26/05	9.624,41	0,00	9.624,41	9.624,41	0,00	34667	04.129.0005	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2292	O			26/05	1.041,18	0,00	1.041,18	1.041,18	0,00	34667	04.129.0005	00.01.0110	2.019	101	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2293	O			26/05	8.195,71	0,00	8.195,71	8.195,71	0,00	34667	12.306.0025	00.01.0110	2.082	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2295	O			26/05	809,97	0,00	809,97	809,97	0,00	34667	12.306.0025	00.01.0110	2.082	123	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2296	O			26/05	19.583,00	0,00	19.583,00	19.583,00	0,00	34695	12.361.0015	00.02.0261	2.040	130	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2297	O			26/05	88.723,95	0,00	88.723,95	88.723,95	0,00	34695	12.361.0015	00.02.0261	2.040	132	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2298	O			26/05	22.321,93	0,00	22.321,93	22.321,93	0,00	34696	12.361.0015	00.02.0262	2.040	133	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2302	O			26/05	1.307,56	0,00	1.307,56	1.307,56	0,00	34695	12.361.0015	00.02.0261	2.040	136	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2303	O			26/05	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	34696	12.361.0015	00.02.0262	2.040	137	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2304	O			26/05	7.754,36	0,00	7.754,36	7.754,36	0,00	34677	12.361.0015	00.01.0220	2.042	154	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2306	O			26/05	3.096,94	0,00	3.096,94	3.096,94	0,00	34677	12.361.0015	00.01.0220	2.042	156	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2307	O			26/05	4.584,00	0,00	4.584,00	4.584,00	0,00	34695	12.365.0015	00.02.0261	2.038	171	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2308	O			26/05	41.253,28	0,00	41.253,28	41.253,28	0,00	34695	12.365.0015	00.02.0261	2.038	172	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2311	O			26/05	1.740,66	0,00	1.740,66	1.740,66	0,00	34695	12.365.0015	00.02.0261	2.038	174	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2312	O			26/05	20.958,91	0,00	20.958,91	20.958,91	0,00	34667	12.364.0015	00.01.0200	2.046	179	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2314	O			26/05	7.092,91	0,00	7.092,91	7.092,91	0,00	34667	12.364.0015	00.01.0200	2.046	181	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2315	O			26/05	1.940,70	0,00	1.940,70	1.940,70	0,00	34667	27.812.0025	00.01.0110	2.048	187	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2317	O			26/05	729,45	0,00	729,45	729,45	0,00	34667	27.812.0025	00.01.0110	2.048	189	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
2318	O			26/05	8.172,50	0,00	8.172,50	8.172,50	0,00	34667	27.813.0021	00.01.0110	2.050	198	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2320	O			26/05	1.591,53	0,00	1.591,53	1.591,53	0,00	34667	27.813.0021	00.01.0110	2.050	200	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2321	O			26/05	4.802,00	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.054	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2323	O			26/05	22.710,58	0,00	22.710,58	22.710,58	0,00	34678	10.301.0022	00.05.0300	2.055	233	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2324	O			26/05	166.808,73	0,00	166.808,73	166.808,73	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	234	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2326	O			26/05	26.245,48	0,00	26.245,48	26.245,48	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	236	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2327	O			26/05	10.147,60	0,00	10.147,60	10.147,60	0,00	34679	10.301.0022	00.05.0300	2.072	252	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2328	O			26/05	4.162,32	0,00	4.162,32	4.162,32	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.072	253	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2331	O			26/05	928,39	0,00	928,39	928,39	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.072	256	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2332	O			26/05	7.013,10	0,00	7.013,10	7.013,10	0,00	34667	08.244.0022	00.01.0510	2.063	264	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2334	O			26/05	11.625,84	0,00	11.625,84	11.625,84	0,00	34667	08.244.0022	00.01.0510	2.066	280	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2336	O			26/05	74,78	0,00	74,78	74,78	0,00	34667	08.244.0022	00.01.0510	2.066	282	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2338	O			26/05	7.880,00	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00	34667	08.243.0022	00.01.0510	2.062	296	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2339	O			26/05	3.353,49	0,00	3.353,49	3.353,49	0,00	34667	04.122.0001	00.01.0110	2.022	300	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2341	O			26/05	4.802,00	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	34667	04.122.0001	00.01.0110	2.091	307	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2343	O			26/05	3.156,43	0,00	3.156,43	3.156,43	0,00	34667	17.512.0001	00.01.0110	2.024	319	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2345	O			26/05	6.955,45	0,00	6.955,45	6.955,45	0,00	34667	04.122.0011	00.01.0110	2.028	329	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2347	O			26/05	477,90	0,00	477,90	477,90	0,00	34667	04.122.0011	00.01.0110	2.028	331	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2348	O			26/05	7.420,41	0,00	7.420,41	7.420,41	0,00	34667	15.452.0011	00.01.0110	2.029	337	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2350	O			26/05	928,39	0,00	928,39	928,39	0,00	34667	15.452.0011	00.01.0110	2.029	339	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2351	O			26/05	13.814,44	0,00	13.814,44	13.814,44	0,00	34667	26.782.0011	00.01.0110	2.033	352	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2353	O			26/05	199,57	0,00	199,57	199,57	0,00	34667	26.782.0011	00.01.0110	2.033	354	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2354	O			26/05	45.158,92	0,00	45.158,92	45.158,92	0,00	34667	15.452.0011	00.01.0110	2.035	367	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2356	O			26/05	3.152,70	0,00	3.152,70	3.152,70	0,00	34667	15.452.0011	00.01.0110	2.035	369	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					835.042,80	0,00	835.042,80	835.042,80	0,00							
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																
2095	O		1476/2015	08/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2213	O		1587/2015	19/05	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2237	O		1601/2015	21/05	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2254	O		1617/2015	25/05	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					312,00	0,00	312,00	0,00	312,00							
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA																
2086	O			08/05	100,00	43,74	56,26	56,26	0,00	34657	04.122.0001	00.01.0110	2.012	60	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
2430	O			29/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	04.122.0001	00.01.0110	2.012	60	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					200,00	43,74	156,26	156,26	0,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
2076	O		1460/2015	06/05	2.394,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2396	O		1662/2015	27/05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		04.122.0001	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2426	O		1692/2015	28/05	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		04.122.0001	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2427	O		1693/2015	28/05	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00		04.122.0001	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2428	O		1694/2015	28/05	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00		04.122.0001	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					2.715,00	0,00	190,00	0,00	2.715,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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: 184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA																
2053	O		1437/2015	06/05	846,00	0,00	0,00	0,00	846,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA
Total do Credor:					846,00	0,00	0,00	0,00	846,00							
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME																
2087	O		1469/2015	08/05	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
2089	O		1470/2015	08/05	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
2090	O		1471/2015	08/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
2091	O		1472/2015	08/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
2092	O		1473/2015	08/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	08.244.002	00.01.0510		2.083	291	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
2164	O		1539/2015	15/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	372	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
2165	O		1540/2015	15/05	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					2.420,00	0,00	920,00	0,00	2.420,00							
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																
2078	O		1462/2015	06/05	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	27.812.002	00.01.0110		2.048	191	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					235,00	0,00	235,00	0,00	235,00							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
2028	O		1413/2015	05/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
2029	O		1414/2015	05/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
2049	O		1433/2015	06/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
2050	O		1434/2015	06/05	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
2051	O		1435/2015	06/05	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
2093	O		1474/2015	08/05	341,00	0,00	341,00	0,00	341,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
2094	O		1475/2015	08/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
2114	O		1491/2015	11/05	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
2115	O		1492/2015	11/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
2119	O		1496/2015	12/05	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
2120	O		1497/2015	12/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
2122	O		1498/2015	12/05	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
2123	O		1499/2015	12/05	397,50	0,00	0,00	0,00	397,50	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
2385	O		1651/2015	27/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
2386	O		1652/2015	27/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
2402	O		1668/2015	28/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
2403	O		1669/2015	28/05	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
2423	O		1689/2015	28/05	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
Total do Credor:					2.941,50	455,00	1.389,00	0,00	2.486,50							
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM																
2371	O			27/05	102,16	0,00	0,00	0,00	102,16	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
Total do Credor:					102,16	0,00	0,00	0,00	102,16							
Credor: 518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIENTAL IND.COM.LTDA																
2218	O		1592/2015	20/05	1.031,20	0,00	1.031,20	0,00	1.031,20	17.512.000	00.01.0110		2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIEN
Total do Credor:					1.031,20	0,00	1.031,20	0,00	1.031,20							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
2057	O		1441/2015	06/05	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
2246	O		1610/2015	21/05	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					703,00	0,00	703,00	0,00	703,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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																
2098	O			08/05	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	34667	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
2111	O			11/05	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	34667	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
2445	O			29/05	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80		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:					62,40	0,00	62,40	54,60	7,80							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
2085	O		1468/2015	08/05	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
2196	O		1571/2015	18/05	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00		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:					1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
2096	O		1477/2015	08/05	523,08	0,00	523,08	0,00	523,08		15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
2128	O		1504/2015	12/05	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
2129	O		1505/2015	12/05	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
2130	O		1506/2015	12/05	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00		04.122.001	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
2131	O		1507/2015	12/05	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
2132	O		1508/2015	12/05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		26.782.001	00.01.0110	2.036	375	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
2135	O		1510/2015	13/05	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00		27.812.002	00.01.0110	2.048	191	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
2482	O		1747/2015	29/05	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00		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:					3.872,08	0,00	2.680,08	0,00	3.872,08							
Credor: 660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA																
2173	O		1548/2015	18/05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT
2174	O		1549/2015	18/05	348,80	0,00	348,80	0,00	348,80		04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT
2175	O		1550/2015	18/05	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00		04.122.000	00.01.0110	2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT
Total do Credor:					695,80	0,00	695,80	0,00	695,80							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
2378	O		1644/2015	27/05	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2379	O		1645/2015	27/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2380	O		1646/2015	27/05	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	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2381	O		1647/2015	27/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2400	O		1666/2015	28/05	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2401	O		1667/2015	28/05	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00		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:					2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
2407	O		1673/2015	28/05	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	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2408	O		1674/2015	28/05	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	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2409	O		1675/2015	28/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2410	O		1676/2015	28/05	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2411	O		1677/2015	28/05	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2412	O		1678/2015	28/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2413	O		1679/2015	28/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2414	O		1680/2015	28/05	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2415	O		1681/2015	28/05	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2416	O		1682/2015	28/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2417	O		1683/2015	28/05	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2418	O		1684/2015	28/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	158	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 01/05/2015 até 31/05/2015

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																
2419	O		1685/2015	28/05	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2420	O		1686/2015	28/05	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2421	O		1687/2015	28/05	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2422	O		1688/2015	28/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.122.000f	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					2.983,00	0,00	2.983,00	0,00	2.983,00							
Credor: 887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME																
2170	O		1545/2015	18/05	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	15.452.001f	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME
Total do Credor:					1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
2015	O		1401/2015	04/05	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	08.244.002f	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2025	O		1410/2015	05/05	269,94	0,00	269,94	0,00	269,94	10.301.002f	00.01.0310		2.055	242	3.3.90.32.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2126	O		1502/2015	12/05	298,04	0,00	298,04	0,00	298,04	08.244.002f	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2255	O		1618/2015	25/05	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	08.244.002f	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:					1.106,98	0,00	1.106,98	0,00	1.106,98							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
2116	O		1493/2015	11/05	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	15.452.000f	00.01.0110		2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2138	O		1513/2015	13/05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	26.782.001f	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2163	O		1538/2015	15/05	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	06.181.003f	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2166	O		1541/2015	18/05	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	04.122.000f	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2168	O		1543/2015	18/05	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002f	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2211	O		1585/2015	19/05	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	06.181.003f	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2212	O		1586/2015	19/05	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	10.301.002f	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2214	O		1588/2015	19/05	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	06.181.003f	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2215	O		1589/2015	19/05	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	10.301.002f	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2397	O		1663/2015	27/05	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	04.122.000f	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2398	O		1664/2015	27/05	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2424	O		1690/2015	28/05	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	10.301.002f	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2425	O		1691/2015	28/05	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	10.301.002f	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					10.595,00	1.440,00	9.155,00	0,00	9.155,00							
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME																
2063	O		1447/2015	06/05	128,80	0,00	128,80	0,00	128,80	10.301.002f	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
2072	O		1456/2015	06/05	59,15	0,00	59,15	0,00	59,15	12.306.002f	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
2230	O		1594/2015	20/05	92,95	0,00	0,00	0,00	92,95	12.306.002f	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					280,90	0,00	187,95	0,00	280,90							
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI																
2121	O			12/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 34688	10.301.002f	00.01.0310		2.055	237	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
2083	O		1466/2015	08/05	366,80	0,00	366,80	0,00	366,80	10.301.002f	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
2467	O		1732/2015	29/05	550,20	0,00	0,00	0,00	550,20	10.301.002f	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					917,00	0,00	366,80	0,00	917,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
2035	O		1419/2015	05/05	1.091,38	0,00	1.091,38	0,00	1.091,38	10.301.002f	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LT

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
2238	O		1602/2015	21/05	1.066,56	0,00	0,00	0,00	1.066,56	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Total do Credor:					2.157,94	0,00	1.091,38	0,00	2.157,94							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
2446	O		1713/2015	29/05	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2447	O		1714/2015	29/05	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2448	O		1715/2015	29/05	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2449	O		1716/2015	29/05	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2450	O		1717/2015	29/05	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2451	O		1718/2015	29/05	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2452	O		1719/2015	29/05	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2453	O		1720/2015	29/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2454	O		1721/2015	29/05	21,40	0,00	0,00	0,00	21,40	12.361.0010	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2455	O		1722/2015	29/05	73,90	0,00	0,00	0,00	73,90	12.361.0010	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2456	O		1723/2015	29/05	72,73	0,00	0,00	0,00	72,73	12.361.0010	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2458	O		1724/2015	29/05	83,19	0,00	0,00	0,00	83,19	12.361.0010	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2460	O		1725/2015	29/05	15,90	0,00	0,00	0,00	15,90	12.361.0010	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2461	O		1726/2015	29/05	67,81	0,00	0,00	0,00	67,81	12.361.0010	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2462	O		1727/2015	29/05	113,20	0,00	0,00	0,00	113,20	12.361.0010	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2463	O		1728/2015	29/05	134,98	0,00	0,00	0,00	134,98	04.122.0000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2466	O		1731/2015	29/05	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	15.452.0010	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					2.097,11	0,00	0,00	0,00	2.097,11							
Credor: 1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME																
2384	O		1650/2015	27/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.0020	00.05.0300		2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME
Total do Credor:					150,00	0,00	150,00	0,00	150,00							
Credor: 1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
2037	O		1421/2015	05/05	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME
2239	O		1603/2015	21/05	1.115,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Total do Credor:					1.337,00	0,00	0,00	0,00	1.337,00							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
2199	O		1574/2015	19/05	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	04.122.0000	00.01.0110		2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2200	O		1575/2015	19/05	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	04.129.0000	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2203	O		1577/2015	19/05	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	04.123.0000	00.01.0110		2.017	89	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2204	O		1578/2015	19/05	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	08.244.0020	00.01.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2205	O		1579/2015	19/05	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	04.122.0000	00.01.0110		2.022	304	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2206	O		1580/2015	19/05	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	12.361.0010	00.01.0220		2.040	145	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2207	O		1581/2015	19/05	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	08.244.0020	00.01.0510		2.066	289	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2208	O		1582/2015	19/05	1.477,00	0,00	0,00	0,00	1.477,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	246	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2216	O		1590/2015	20/05	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	04.129.0000	00.01.0110		2.018	96	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2217	O		1591/2015	20/05	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00	12.361.0010	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					3.998,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
2184	O		1559/2015	18/05	5.938,00	0,00	5.938,00	0,00	5.938,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA
Total do Credor:					5.938,00	0,00	5.938,00	0,00	5.938,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA																
2139	O		1514/2015	13/05	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
2140	O		1515/2015	13/05	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
2141	O		1516/2015	13/05	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
2142	O		1517/2015	13/05	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
2143	O		1518/2015	13/05	182,50	0,00	182,50	0,00	182,50		15.452.0017	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
2387	O		1653/2015	27/05	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
2388	O		1654/2015	27/05	54,60	0,00	54,60	0,00	54,60		15.452.0017	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
2389	O		1655/2015	27/05	367,20	0,00	367,20	0,00	367,20		15.452.0017	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
2390	O		1656/2015	27/05	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
2391	O		1657/2015	27/05	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00		15.452.0017	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
2392	O		1658/2015	27/05	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		15.452.0017	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
2399	O		1665/2015	27/05	304,90	0,00	304,90	0,00	304,90		15.452.0017	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
Total do Credor:					2.014,20	0,00	2.014,20	0,00	2.014,20							
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA REBECHI LTDA EP																
2022	O		1408/2015	04/05	245,59	0,00	245,59	0,00	245,59		06.181.0035	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
2160	O		1535/2015	15/05	92,80	0,00	92,80	0,00	92,80		10.301.0027	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
2263	O		1626/2015	26/05	1.492,01	0,00	0,00	0,00	1.492,01		12.361.0015	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
2369	O		1636/2015	26/05	1.839,28	0,00	0,00	0,00	1.839,28		12.365.0015	00.02.0262	2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
2376	O		1642/2015	27/05	625,18	0,00	0,00	0,00	625,18		12.361.0015	00.01.0220	2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
Total do Credor:					4.294,86	0,00	338,39	0,00	4.294,86							
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO																
2459	O			29/05	809,30	0,00	0,00	0,00	809,30		12.361.0015	00.01.0220	2.042	157	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
Total do Credor:					809,30	0,00	0,00	0,00	809,30							
Credor: 1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIANOS LTDA ME																
2145	O		1520/2015	13/05	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00		15.452.0017	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIAI
2146	O		1521/2015	13/05	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00		15.452.0017	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIAI
2406	O		1672/2015	28/05	454,00	0,00	0,00	0,00	454,00		15.452.0017	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIAI
Total do Credor:					908,00	454,00	0,00	0,00	454,00							
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME																
2161	O		1536/2015	15/05	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00		10.301.0027	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME
Total do Credor:					7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
2040	O		1424/2015	05/05	833,57	0,00	833,57	0,00	833,57		10.301.0027	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2043	O		1427/2015	06/05	4.270,60	0,00	4.270,60	0,00	4.270,60		12.306.0027	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2244	O		1608/2015	21/05	609,85	0,00	0,00	0,00	609,85		12.306.0027	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2405	O		1671/2015	28/05	1.027,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00		12.306.0027	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					6.741,02	0,00	5.104,17	0,00	6.741,02							
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																
2112	O		1489/2015	11/05	295,90	0,00	295,90	0,00	295,90		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
2113	O		1490/2015	11/05	547,06	0,00	547,06	0,00	547,06		15.452.0017	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					842,96	0,00	842,96	0,00	842,96							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
2434	O		1699/2015	29/05	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		12.361.0015	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2435	O		1700/2015	29/05	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		12.361.0015	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenh	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																
2436	O		1701/2015	29/05	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		12.361.001f	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2437	O		1703/2015	29/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		15.452.000f	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2438	O		1704/2015	29/05	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		26.782.001f	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2439	O		1705/2015	29/05	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		04.122.000f	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2440	O		1706/2015	29/05	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		06.181.003f	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2441	O		1707/2015	29/05	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		12.361.001f	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2442	O		1708/2015	29/05	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00		12.361.001f	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2443	O		1709/2015	29/05	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		12.361.001f	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2444	O		1702/2015	29/05	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		12.361.001f	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2464	O		1729/2015	29/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2465	O		1730/2015	29/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2480	O		1745/2015	29/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		15.452.000f	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2481	O		1746/2015	29/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		04.122.000f	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2483	O		1748/2015	29/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					4.015,00	0,00	0,00	0,00	4.015,00							
Credor: 2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME																
2209	O		1583/2015	19/05	38,80	0,00	38,80	0,00	38,80		04.122.000f	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME
Total do Credor:					38,80	0,00	38,80	0,00	38,80							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
2241	O		1605/2015	21/05	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00		12.306.002f	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
2429	O		1695/2015	28/05	495,80	0,00	0,00	0,00	495,80		15.452.000f	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					900,80	0,00	405,00	0,00	900,80							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
2032	O		1416/2015	05/05	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2047	O		1431/2015	06/05	204,60	0,00	204,60	0,00	204,60		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2169	O		1544/2015	18/05	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		10.301.002f	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2185	O		1560/2015	18/05	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2186	O		1561/2015	18/05	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2187	O		1562/2015	18/05	736,80	0,00	736,80	0,00	736,80		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2188	O		1563/2015	18/05	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2189	O		1564/2015	18/05	1.753,40	0,00	1.753,40	0,00	1.753,40		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					5.518,80	0,00	5.518,80	0,00	5.518,80							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
2171	O		1546/2015	18/05	488,90	0,00	488,90	0,00	488,90		08.244.002f	00.02.0500	2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					488,90	0,00	488,90	0,00	488,90							
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD																
2197	O		1572/2015	18/05	4.125,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00		17.512.000f	00.01.0110	2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
Total do Credor:					4.125,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00							
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP																
2021	O		1407/2015	04/05	112,26	0,00	112,26	0,00	112,26		06.181.003f	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
2159	O		1534/2015	15/05	44,94	0,00	0,00	0,00	44,94		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
2358	O		1628/2015	26/05	2.855,10	0,00	0,00	0,00	2.855,10		12.361.001f	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
2367	O		1634/2015	26/05	1.050,40	0,00	0,00	0,00	1.050,40		12.365.001f	00.02.0262	2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP																
2373	O		1639/2015	27/05	1.855,59	0,00	0,00	0,00	1.855,59	12.361.001	00.01.0220		2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					5.918,29	0,00	112,26	0,00	5.918,29							
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA																
2020	O		1406/2015	04/05	161,44	0,00	161,44	0,00	161,44	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
2158	O		1533/2015	15/05	135,68	0,00	0,00	0,00	135,68	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
2359	O		1629/2015	26/05	2.222,70	0,00	0,00	0,00	2.222,70	12.361.001	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
2368	O		1635/2015	26/05	1.118,13	0,00	0,00	0,00	1.118,13	12.365.001	00.02.0262		2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
2372	O		1638/2015	27/05	1.288,14	0,00	0,00	0,00	1.288,14	12.361.001	00.01.0220		2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
Total do Credor:					4.926,09	0,00	161,44	0,00	4.926,09							
Credor: 2137 - J.D. OLIVEIRA IMP E EXP DE FOGOS E ARTIFICIOS ME																
2210	O		1584/2015	19/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.005	15	3.3.90.30.00.00.00.00	2137 - J.D. OLIVEIRA IMP E EXP DE FOGOS E AR
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
Credor: 2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP																
2056	O		1440/2015	06/05	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
2156	O		1531/2015	15/05	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
Total do Credor:					384,00	0,00	384,00	0,00	384,00							
Credor: 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME																
2046	O		1430/2015	06/05	3.522,50	0,00	3.522,50	0,00	3.522,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME
2144	O		1519/2015	13/05	3.227,80	0,00	3.227,80	0,00	3.227,80	10.301.002	00.05.0300		2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME
Total do Credor:					6.750,30	0,00	6.750,30	0,00	6.750,30							
Credor: 2212 - FLAUZIO DA SILVA																
2048	O		1432/2015	06/05	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	27.812.002	00.01.0110		2.048	191	3.3.90.30.00.00.00.00	2212 - FLAUZIO DA SILVA
Total do Credor:					235,00	235,00	0,00	0,00	0,00							
Credor: 2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA																
2147	O		1522/2015	14/05	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTI
Total do Credor:					78,00	0,00	0,00	0,00	78,00							
Credor: 2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO																
2364	O			26/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	06.181.003	00.01.0110	2.078	21	3.3.90.14.00.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRC
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00							
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME																
2084	O		1467/2015	08/05	4.105,00	0,00	0,00	0,00	4.105,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
Total do Credor:					4.105,00	0,00	0,00	0,00	4.105,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
2077	O		1461/2015	06/05	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					280,00	0,00	280,00	0,00	280,00							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
2479	O		1744/2015	29/05	612,90	0,00	0,00	0,00	612,90	27.812.002	00.01.0110		2.049	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					612,90	0,00	0,00	0,00	612,90							
Credor: 2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA																
2026	O		1411/2015	05/05	869,36	0,00	869,36	0,00	869,36	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA M
Total do Credor:					869,36	0,00	869,36	0,00	869,36							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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																	
2153	O		1528/2015	14/05	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME	
Total do Credor:					72,00	0,00	72,00	0,00	72,00								
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																	
2117	O		1494/2015	11/05	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00	1.479,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	242	3.3.90.32.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.	
2261	O		1624/2015	26/05	181,13	0,00	181,13	0,00	181,13	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.	
Total do Credor:					1.660,13	0,00	1.660,13	0,00	1.660,13								
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO																	
2360	O			26/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	04.122.0002	00.01.0110		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00								
Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO																	
2105	O			11/05	100,00	70,60	29,40	29,40	0,00	34677	12.122.0002	00.01.0200		2.037	117	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
2134	O			13/05	300,00	142,01	157,99	157,99	0,00	34677	12.122.0002	00.01.0200		2.037	117	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
2362	O			26/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34677	12.122.0002	00.01.0200		2.037	117	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
Total do Credor:					700,00	212,61	487,39	487,39	0,00								
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																	
2431	O		1696/2015	29/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	26.782.0012	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
2432	O		1697/2015	29/05	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.0012	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
2433	O		1698/2015	29/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	04.122.0002	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
Total do Credor:					350,00	0,00	0,00	0,00	350,00								
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																	
2027	O		1412/2015	05/05	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	17.512.0002	00.01.0110		2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME	
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00								
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																	
2162	O		1537/2015	15/05	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	26.782.0012	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME	
2468	O		1733/2015	29/05	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	12.361.0012	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME	
2469	O		1734/2015	29/05	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	12.361.0012	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME	
Total do Credor:					10.140,00	0,00	2.740,00	0,00	10.140,00								
Credor: 2580 - AUTO SHOP JOTA LTDA ME																	
2167	O		1542/2015	18/05	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2580 - AUTO SHOP JOTA LTDA ME	
Total do Credor:					1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00								
Credor: 2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TACOGRAFOS LTDA ME																	
2074	O		1458/2015	06/05	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	12.361.0012	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TAC	
2152	O		1527/2015	14/05	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TAC	
2198	O		1573/2015	19/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TAC	
Total do Credor:					1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00								
Credor: 2626 - LUIS HENRIQUE GOMES																	
2024	O			05/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34657	04.122.0002	00.01.0110		2.091	309	3.3.90.14.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	250,00	0,00								
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																	
2470	O		1735/2015	29/05	4.619,83	0,00	0,00	0,00	4.619,83	26.782.0012	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2471	O		1736/2015	29/05	275,70	0,00	0,00	0,00	275,70	26.782.0012	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2472	O		1737/2015	29/05	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	26.782.0012	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2473	O		1738/2015	29/05	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	26.782.0012	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
2474	O		1739/2015	29/05	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2475	O		1740/2015	29/05	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2476	O		1741/2015	29/05	3.395,65	0,00	0,00	0,00	3.395,65	26.782.0015	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
2477	O		1742/2015	29/05	238,58	0,00	0,00	0,00	238,58	26.782.0015	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					8.907,76	0,00	0,00	0,00	8.907,76							
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																
2034	O		1418/2015	05/05	1.409,48	0,00	1.409,48	0,00	1.409,48	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					1.409,48	0,00	1.409,48	0,00	1.409,48							
Credor: 2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP																
2181	O		1556/2015	18/05	146,48	0,00	146,48	0,00	146,48	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
Total do Credor:					146,48	0,00	146,48	0,00	146,48							
Credor: 2752 - GEO SOLUÇÕES LTDA																
2133	O		1509/2015	12/05	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	15.452.0005	00.01.0110		2.027	318	3.3.90.39.00.00.00.00	2752 - GEO SOLUÇÕES LTDA
Total do Credor:					4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00							
Credor: 2788 - HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA																
2136	O		1511/2015	13/05	1.428,90	0,00	1.428,90	1.428,90	0,00 34688	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2788 - HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT
Total do Credor:					1.428,90	0,00	1.428,90	1.428,90	0,00							
Credor: 2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME																
2148	O		1523/2015	14/05	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	15.452.0017	00.01.0110		2.035	372	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2149	O		1524/2015	14/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	15.452.0017	00.01.0110		2.035	372	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2150	O		1525/2015	14/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	15.452.0017	00.01.0110		2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2151	O		1526/2015	14/05	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	15.452.0017	00.01.0110		2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2393	O		1659/2015	27/05	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	15.452.0017	00.01.0110		2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2394	O		1660/2015	27/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	15.452.0017	00.01.0110		2.035	372	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2395	O		1661/2015	27/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.452.0017	00.01.0110		2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
Total do Credor:					425,00	0,00	425,00	0,00	425,00							
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
2054	O		1438/2015	06/05	2.475,00	0,00	1.800,00	0,00	2.475,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
2055	O		1439/2015	06/05	248,00	168,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					2.723,00	168,00	1.880,00	0,00	2.555,00							
Credor: 2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME																
2202	O		1576/2015	19/05	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	15.452.0017	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME
Total do Credor:					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00							
Credor: 2856 - MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA ME																
2382	O		1648/2015	27/05	4.932,01	0,00	0,00	0,00	4.932,01	26.782.0015	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2856 - MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA ME
2383	O		1649/2015	27/05	1.667,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2856 - MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA ME
Total do Credor:					6.599,01	0,00	0,00	0,00	6.599,01							
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA																
2065	O		1449/2015	06/05	174,31	0,00	174,31	0,00	174,31	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
2075	O		1459/2015	06/05	1.684,60	97,98	1.586,62	0,00	1.586,62	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
2100	O		1479/2015	08/05	1.605,60	105,89	1.499,71	0,00	1.499,71	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
2107	O		1485/2015	11/05	64,56	0,00	64,56	0,00	64,56	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
2176	O		1551/2015	18/05	1.556,13	0,00	0,00	0,00	1.556,13	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA																
2190	O		1565/2015	18/05	73,44	0,00	0,00	0,00	73,44	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
2232	O		1596/2015	20/05	1.645,74	0,00	0,00	0,00	1.645,74	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
Total do Credor:					6.804,38	203,87	3.325,20	0,00	6.600,51							
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
2038	O		1422/2015	05/05	233,16	0,00	0,00	0,00	233,16	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2041	O		1425/2015	05/05	1.321,47	0,00	1.321,47	0,00	1.321,47	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2044	O		1428/2015	06/05	2.120,65	0,00	2.120,65	0,00	2.120,65	12.306.0021	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2045	O		1429/2015	06/05	766,20	0,00	766,20	0,00	766,20	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2061	O		1445/2015	06/05	70,73	0,00	70,73	0,00	70,73	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2062	O		1446/2015	06/05	657,13	0,00	657,13	0,00	657,13	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2064	O		1448/2015	06/05	308,32	0,00	308,32	0,00	308,32	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2066	O		1450/2015	06/05	3.476,35	0,00	3.476,35	0,00	3.476,35	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2067	O		1451/2015	06/05	1.295,88	288,90	1.006,98	0,00	1.006,98	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2069	O		1453/2015	06/05	224,72	27,17	197,55	0,00	197,55	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2099	O		1478/2015	08/05	2.031,70	0,00	2.031,70	0,00	2.031,70	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2101	O		1480/2015	08/05	2.240,31	760,54	1.479,77	0,00	1.479,77	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2102	O		1481/2015	08/05	215,24	51,29	163,95	0,00	163,95	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2106	O		1484/2015	11/05	378,50	0,00	378,50	0,00	378,50	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2108	O		1486/2015	11/05	58,58	0,00	58,58	0,00	58,58	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2177	O		1552/2015	18/05	1.981,07	0,00	1.981,07	0,00	1.981,07	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2178	O		1553/2015	18/05	1.339,02	588,84	750,18	0,00	750,18	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2179	O		1554/2015	18/05	127,62	28,99	98,63	0,00	98,63	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2191	O		1566/2015	18/05	672,07	0,00	672,07	0,00	672,07	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2192	O		1567/2015	18/05	103,09	0,00	103,09	0,00	103,09	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2193	O		1568/2015	18/05	22,18	0,00	22,18	0,00	22,18	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2233	O		1597/2015	20/05	169,07	0,00	0,00	0,00	169,07	12.306.0021	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2234	O		1598/2015	20/05	1.303,14	0,00	0,00	0,00	1.303,14	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2235	O		1599/2015	20/05	218,27	0,00	0,00	0,00	218,27	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2236	O		1600/2015	20/05	3.696,15	0,00	0,00	0,00	3.696,15	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2242	O		1606/2015	21/05	432,66	0,00	0,00	0,00	432,66	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2245	O		1609/2015	21/05	1.348,30	0,00	0,00	0,00	1.348,30	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					26.811,58	1.745,73	17.665,10	0,00	25.065,85							
Credor: 2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856																
2478	O		1743/2015	29/05	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	27.812.0021	00.01.0110		2.048	192	3.3.90.39.00.00.00.00	2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856
Total do Credor:					2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00							
Credor: 2869 - MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-ME																
2404	O		1670/2015	28/05	768,40	0,00	0,00	0,00	768,40	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EI
Total do Credor:					768,40	0,00	0,00	0,00	768,40							
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME																
2036	O		1420/2015	05/05	549,51	0,00	549,51	0,00	549,51	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2042	O		1426/2015	06/05	368,20	0,00	368,20	0,00	368,20	12.361.0011	00.01.0220		2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2240	O		1604/2015	21/05	486,28	0,00	0,00	0,00	486,28	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					1.403,99	0,00	917,71	0,00	1.403,99							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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																
2137	O		1512/2015	13/05	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
Total do Credor:					2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00							
Credor: 2899 - ANDREIA MARQUES DA SILVA																
2201	O			19/05	80,00	6,80	73,20	73,20	0,00	34657	08.243.0024	00.01.0510	2.062	294	3.3.90.14.00.00.00.00	2899 - ANDREIA MARQUES DA SILVA
Total do Credor:					80,00	6,80	73,20	73,20	0,00							
Credor: 2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME																
2059	O		1443/2015	06/05	24,46	0,00	24,46	0,00	24,46	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
2071	O		1455/2015	06/05	127,91	0,00	127,91	0,00	127,91	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
2104	O		1483/2015	08/05	122,57	0,00	122,57	0,00	122,57	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
2110	O		1488/2015	11/05	16,16	0,00	16,16	0,00	16,16	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
2182	O		1557/2015	18/05	203,66	0,00	0,00	0,00	203,66	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
2195	O		1570/2015	18/05	24,02	0,00	0,00	0,00	24,02	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
2229	O		1593/2015	20/05	138,06	0,00	0,00	0,00	138,06	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
Total do Credor:					656,84	0,00	291,10	0,00	656,84							
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME																
2060	O		1444/2015	06/05	51,14	0,00	51,14	0,00	51,14	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2070	O		1454/2015	06/05	322,23	0,00	322,23	0,00	322,23	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2103	O		1482/2015	08/05	461,97	0,00	461,97	0,00	461,97	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2109	O		1487/2015	11/05	51,16	0,00	51,16	0,00	51,16	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2180	O		1555/2015	18/05	299,80	0,00	0,00	0,00	299,80	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2194	O		1569/2015	18/05	52,75	0,00	0,00	0,00	52,75	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2231	O		1595/2015	20/05	820,95	0,00	0,00	0,00	820,95	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					2.060,00	0,00	886,50	0,00	2.060,00							
Credor: 2903 - IBRAMED INDUSTRIA BRASIL DE EQUIP MEDICOS - EIRELI																
2031	O		1415/2015	05/05	252,80	0,00	252,80	252,80	0,00	34688	10.301.0021	00.01.0310	2.072	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2903 - IBRAMED INDUSTRIA BRASIL DE EQUIP MEDICOS - EIRELI
Total do Credor:					252,80	0,00	252,80	252,80	0,00							
Credor: 2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO LTDA																
2073	O		1457/2015	06/05	2.350,00	0,00	1.175,00	0,00	2.350,00	15.452.0011	00.01.0110		2.035	372	3.3.90.39.00.00.00.00	2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO LTDA
Total do Credor:					2.350,00	0,00	1.175,00	0,00	2.350,00							
Credor: 2917 - MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME																
2262	O		1625/2015	26/05	552,80	0,00	0,00	0,00	552,80	12.361.0011	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2917 - MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME
2363	O		1631/2015	26/05	522,90	0,00	0,00	0,00	522,90	12.365.0011	00.02.0262		2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2917 - MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME
2374	O		1640/2015	27/05	1.568,70	0,00	0,00	0,00	1.568,70	12.361.0011	00.01.0220		2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2917 - MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME
Total do Credor:					2.644,40	0,00	0,00	0,00	2.644,40							
Credor: 2918 - SOMAR BR IMPORT E EXPORT DE ARTIG ESC EIRELI EPP																
2023	O		1409/2015	04/05	75,66	0,00	75,66	0,00	75,66	06.181.0031	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2918 - SOMAR BR IMPORT E EXPORT DE ARTIG ESC EIRELI EPP
2357	O		1627/2015	26/05	478,06	0,00	0,00	0,00	478,06	12.361.0011	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2918 - SOMAR BR IMPORT E EXPORT DE ARTIG ESC EIRELI EPP
2365	O		1632/2015	26/05	87,80	0,00	0,00	0,00	87,80	12.365.0011	00.02.0262		2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2918 - SOMAR BR IMPORT E EXPORT DE ARTIG ESC EIRELI EPP
2375	O		1641/2015	27/05	98,22	0,00	0,00	0,00	98,22	12.361.0011	00.01.0220		2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2918 - SOMAR BR IMPORT E EXPORT DE ARTIG ESC EIRELI EPP
Total do Credor:					739,74	0,00	75,66	0,00	739,74							
Credor: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME																
2019	O		1405/2015	04/05	45,46	0,00	45,46	0,00	45,46	06.181.0031	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2157	O		1532/2015	15/05	118,10	0,00	0,00	0,00	118,10	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME																
2183	O		1558/2015	18/05	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2361	O		1630/2015	26/05	907,78	0,00	0,00	0,00	907,78	12.361.001	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2366	O		1633/2015	26/05	335,90	0,00	0,00	0,00	335,90	12.365.001	00.02.0262		2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2370	O		1637/2015	26/05	378,12	0,00	0,00	0,00	378,12	12.361.001	00.01.0220		2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
Total do Credor:					1.799,76	0,00	59,86	0,00	1.799,76							
Credor: 2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA																
2058	O		1442/2015	06/05	889,00	0,00	889,00	0,00	889,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA
Total do Credor:					889,00	0,00	889,00	0,00	889,00							
Credor: 2924 - ALEX PRADO FURINI 34435926865																
2082	O		1465/2015	08/05	7.734,00	0,00	7.734,00	0,00	7.734,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2924 - ALEX PRADO FURINI 34435926865
Total do Credor:					7.734,00	0,00	7.734,00	0,00	7.734,00							
Credor: 2925 - ATUAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME																
2118	O		1495/2015	11/05	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00	18.541.003	00.01.0110		2.081	381	3.3.90.39.00.00.00.00	2925 - ATUAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTC
Total do Credor:					788,00	0,00	788,00	0,00	788,00							
Credor: 2927 - ROMILSO ERASMO DE TOLEDO PIZA 26070552881																
2154	O		1529/2015	14/05	183,20	0,00	0,00	0,00	183,20	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2927 - ROMILSO ERASMO DE TOLEDO PIZA 2607
2155	O		1530/2015	14/05	91,60	0,00	0,00	0,00	91,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2927 - ROMILSO ERASMO DE TOLEDO PIZA 2607
Total do Credor:					274,80	0,00	0,00	0,00	274,80							
Credor: 2929 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAUL																
2259	O		1622/2015	26/05	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2929 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ES
Total do Credor:					960,00	0,00	960,00	0,00	960,00							
Credor: 2930 - LUCIMARA APARECIDA MARIA COLTRI																
2377	O			27/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	34674	08.244.002	00.05.0500	2.066	398	3.3.90.14.00.00.00.00	2930 - LUCIMARA APARECIDA MARIA COLTRI
Total do Credor:					2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00							
Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
2081	O			06/05	8.922,33	0,00	8.922,33	8.922,33	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:					8.922,33	0,00	8.922,33	8.922,33	0,00							
Total da Entidade:					1.296.220,42	10.293,35	1.164.609,41	881.423,91	404.503,16							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO																
Credor: 13 - AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP																
154	O	Req 77/2015		26/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	23956	01.031.000	00.01.0110	2.067	4	3.3.90.30.00.00.00.00	13 - AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP
155	O	Req 78/2015		27/05	45,59	0,00	45,59	45,59	0,00	23956	01.031.000	00.01.0110	2.067	4	3.3.90.30.00.00.00.00	13 - AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP
Total do Credor:					195,59	0,00	195,59	195,59	0,00							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
139	O	Req 67/2015		04/05	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	23956	01.031.003	00.01.0110	2.070	23	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					245,00	0,00	245,00	245,00	0,00							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
157	O	Req 80/2015		28/05	23.654,00	0,00	23.654,00	23.654,00	0,00	23956	01.031.000	00.01.0110	2.067	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
159	O	Req 80/2015		28/05	1.177,00	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00	23956	01.031.000	00.01.0110	2.068	8	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
160	O	Req 80/2015		28/05	529,65	0,00	529,65	529,65	0,00	23956	01.031.000	00.01.0110	2.068	8	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
161	O	Req 80/2015		28/05	117,70	0,00	117,70	117,70	0,00	23956	01.031.000	00.01.0110	2.068	8	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
163	O	Req 80/2015		28/05	3.825,60	0,00	3.825,60	3.825,60	0,00	23956	01.031.003	00.01.0110	2.070	19	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO																
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
164	O	Req 80/2015		28/05	1.275,20	0,00	1.275,20	1.275,20	0,00	23956	01.031.003f	00.01.0110	2.070	19	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
166	O	Req 80/2015		28/05	4.604,40	0,00	4.604,40	4.604,40	0,00	23956	01.031.003f	00.01.0110	2.071	25	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
167	O	Req 80/2015		28/05	1.534,80	0,00	1.534,80	1.534,80	0,00	23956	01.031.003f	00.01.0110	2.071	25	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					36.718,35	0,00	36.718,35	36.718,35	0,00							
Credor: 248 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO																
158	O	Req 80/2015		28/05	4.967,34	0,00	4.967,34	4.967,34	0,00	23956	01.031.000f	00.01.0110	2.067	2	3.1.90.13.00.00.00.00	248 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
162	O	Req 80/2015		28/05	383,11	0,00	383,11	383,11	0,00	23956	01.031.000f	00.01.0110	2.068	9	3.1.90.13.00.00.00.00	248 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
165	O	Req 80/2015		28/05	1.071,16	0,00	1.071,16	1.071,16	0,00	23956	01.031.003f	00.01.0110	2.070	20	3.1.90.13.00.00.00.00	248 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
168	O	Req 80/2015		28/05	1.289,24	0,00	1.289,24	1.289,24	0,00	23956	01.031.003f	00.01.0110	2.071	26	3.1.90.13.00.00.00.00	248 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
Total do Credor:					7.710,85	0,00	7.710,85	7.710,85	0,00							
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME																
141	O	Req 69/2015		08/05	87,38	0,00	87,38	87,38	0,00	23956	01.031.000f	00.01.0110	2.068	10	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
147	O	Req 74/2015		19/05	203,59	0,00	203,59	203,59	0,00	23956	01.031.000f	00.01.0110	2.068	10	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
148	O	Req 74/2015		19/05	60,96	0,00	60,96	60,96	0,00	23956	01.031.000f	00.01.0110	2.068	10	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
Total do Credor:					351,93	0,00	351,93	351,93	0,00							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
145	O	Req 72/2015		15/05	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	23956	01.031.003f	00.01.0110	2.070	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					196,00	0,00	196,00	196,00	0,00							
Credor: 1422 - ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA MATEUS																
142	O	PA 12/2015		11/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	23956	01.031.003f	00.01.0110	2.070	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1422 - ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA MATEL
150	O	PA 13/2015		20/05	200,00	49,99	150,01	150,01	0,00	23956	01.031.000f	00.01.0110	2.067	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1422 - ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA MATEL
153	O	PA 14/2015		26/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	23956	01.031.000f	00.01.0110	2.067	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1422 - ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA MATEL
Total do Credor:					1.400,00	49,99	1.350,01	1.350,01	0,00							
Credor: 1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME																
144	O	Req 71/2015		13/05	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	23956	01.031.003f	00.01.0110	2.069	17	3.3.90.30.00.00.00.00	1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORM
151	O	Req 75/2015		20/05	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	23956	01.031.000f	00.01.0110	2.067	6	3.3.90.39.00.00.00.00	1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORM
Total do Credor:					151,00	0,00	151,00	151,00	0,00							
Credor: 1730 - SERASA S.A.																
156	O	Req 79/2015		27/05	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00		01.031.003f	00.01.0110	2.071	29	3.3.90.39.00.00.00.00	1730 - SERASA S.A.
Total do Credor:					189,00	0,00	0,00	0,00	189,00							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
140	O	Req 68/2015		07/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	23956	01.031.000f	00.01.0110	2.067	4	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00							
Credor: 2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME																
149	O	Req 74/2015		19/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	23956	01.031.003f	00.01.0110	2.070	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
Credor: 2926 - TURRA E MARCATTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP																
143	G	Req 70/2015		11/05	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00		01.031.003f	00.01.0110	2.069	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2926 - TURRA E MARCATTO SOCIEDADE DE ADV
Total do Credor:					19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00							
Credor: 2927 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME																
146	O	Req 73/2015		15/05	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	23956	01.031.000f	00.01.0110	2.068	12	3.3.90.39.00.00.00.00	2927 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
Total do Credor:					420,00	0,00	420,00	420,00	0,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Credor: 2928 - TIMOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MAGNETICOS

152	O	Req 76/2015		25/05	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	23956	01.031.0001	00.01.0110		2.068	10	3.3.90.30.00.00.00.00	2928 - TIMOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD
Total do Credor:					660,00	0,00	660,00	660,00	0,00								
Total da Entidade:					68.087,72	49,99	48.648,73	48.648,73	19.389,00								
Total do Período:					1.364.308,14	10.343,34	1.213.258,14	930.072,64	423.892,16								