

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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																
4373	O			07/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
4561	O			27/10	1.668,41	0,00	1.668,41	0,00	1.668,41	12.361.001	00.02.0261		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4571	O			27/10	407,03	0,00	407,03	0,00	407,03	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:					2.075,44	0,00	2.075,44	0,00	2.075,44							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
4338	O		3029/2015	02/10	1.270,96	0,96	1.270,00	0,00	1.270,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					1.270,96	0,96	1.270,00	0,00	1.270,00							
Credor: 27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JOAO BEBEDOURO																
4666	O		3231/2015	29/10	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JC
4687	O		3250/2015	29/10	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JC
4698	O		3258/2015	29/10	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JC
Total do Credor:					1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
4355	O			06/10	538,56	0,00	538,56	538,56	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
4356	O			06/10	1.123,34	0,00	1.123,34	1.123,34	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
4357	O			06/10	200,67	0,00	200,67	200,67	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
4358	O			06/10	8.451,35	0,00	8.451,35	8.451,35	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
4359	O			06/10	413,84	0,00	413,84	413,84	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
4360	O			06/10	112,33	0,00	112,33	112,33	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
4361	O			06/10	248,19	0,00	248,19	248,19	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
4362	O			06/10	1.292,73	0,00	1.292,73	1.292,73	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
4363	O			06/10	8,30	0,00	8,30	8,30	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
4364	O			06/10	3.889,28	0,00	3.889,28	3.889,28	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
Total do Credor:					16.278,59	0,00	16.278,59	16.278,59	0,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
4528	O			27/10	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
4530	O			27/10	7.165,63	0,00	7.165,63	0,00	7.165,63	04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4532	O			27/10	7.935,04	0,00	7.935,04	0,00	7.935,04	06.181.003	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4535	O			27/10	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
4537	O			27/10	2.934,35	0,00	2.934,35	0,00	2.934,35	04.122.000	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4544	O			27/10	737,68	0,00	737,68	0,00	737,68	04.122.000	00.01.0110		2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4546	O			27/10	7.168,91	0,00	7.168,91	0,00	7.168,91	04.122.000	00.01.0110		2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4549	O			27/10	4.809,31	0,00	4.809,31	0,00	4.809,31	04.123.000	00.01.0110		2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4552	O			27/10	2.114,77	0,00	2.114,77	0,00	2.114,77	04.129.000	00.01.0110		2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4554	O			27/10	2.164,73	0,00	2.164,73	0,00	2.164,73	04.129.000	00.01.0110		2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4556	O			27/10	2.417,99	0,00	2.417,99	0,00	2.417,99	12.306.002	00.01.0110		2.082	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4562	O			27/10	22.663,61	0,00	22.663,61	0,00	22.663,61	12.361.001	00.02.0261		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4563	O			27/10	4.226,85	0,00	4.226,85	0,00	4.226,85	12.361.001	00.02.0262		2.040	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4567	O			27/10	2.167,00	0,00	2.167,00	0,00	2.167,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4572	O			27/10	9.849,75	0,00	9.849,75	0,00	9.849,75	12.365.001	00.02.0261		2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4575	O			27/10	6.426,33	0,00	6.426,33	0,00	6.426,33	12.364.001	00.01.0200		2.046	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4578	O			27/10	600,57	0,00	600,57	0,00	600,57	27.812.002	00.01.0110		2.048	188	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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																
4581	O			27/10	2.714,58	0,00	2.714,58	0,00	2.714,58		27.813.002	00.01.0110	2.050	199	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4584	O			27/10	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07		10.301.002	00.01.0310	2.054	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4587	O			27/10	45.363,13	0,00	45.363,13	0,00	45.363,13		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4591	O			27/10	2.463,48	0,00	2.463,48	0,00	2.463,48		10.301.002	00.05.0300	2.072	254	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4592	O			27/10	1.145,01	0,00	1.145,01	0,00	1.145,01		10.301.002	00.01.0310	2.072	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4595	O			27/10	1.577,40	0,00	1.577,40	0,00	1.577,40		08.244.002	00.01.0510	2.063	265	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4597	O			27/10	2.381,16	0,00	2.381,16	0,00	2.381,16		08.244.002	00.01.0510	2.066	281	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4598	O			27/10	1.680,66	0,00	1.680,66	0,00	1.680,66		08.243.002	00.01.0510	2.062	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4601	O			27/10	1.065,33	0,00	1.065,33	0,00	1.065,33		04.122.000	00.01.0110	2.022	301	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4603	O			27/10	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07		04.122.000	00.01.0110	2.091	308	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4605	O			27/10	731,21	0,00	731,21	0,00	731,21		17.512.000	00.01.0110	2.024	320	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4607	O			27/10	1.602,40	0,00	1.602,40	0,00	1.602,40		04.122.001	00.01.0110	2.028	330	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4610	O			27/10	1.907,78	0,00	1.907,78	0,00	1.907,78		15.452.001	00.01.0110	2.029	338	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4613	O			27/10	3.169,33	0,00	3.169,33	0,00	3.169,33		26.782.001	00.01.0110	2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4616	O			27/10	9.216,65	0,00	9.216,65	0,00	9.216,65		15.452.001	00.01.0110	2.035	368	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4620	O			27/10	4.662,64	0,00	4.662,64	0,00	4.662,64		12.365.001	00.02.0261	2.089	402	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4684	O			29/10	625,40	0,00	0,00	0,00	625,40		12.361.001	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					170.470,51	0,00	169.845,11	0,00	170.470,51							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
4428	O		3105/2015	14/10	34,20	0,00	0,00	0,00	34,20		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4429	O		3106/2015	14/10	249,91	0,00	0,00	0,00	249,91		17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4430	O		3107/2015	14/10	88,87	0,00	0,00	0,00	88,87		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4431	O		3108/2015	14/10	5,52	0,00	0,00	0,00	5,52		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4443	O		3117/2015	14/10	150,40	0,00	0,00	0,00	150,40		17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4444	O		3118/2015	14/10	52,28	0,00	0,00	0,00	52,28		15.452.001	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4445	O		3119/2015	14/10	45,32	0,00	0,00	0,00	45,32		27.813.002	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4446	O		3120/2015	14/10	234,44	0,00	0,00	0,00	234,44		17.512.000	00.01.0110	2.025	326	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4447	O		3121/2015	14/10	106,28	0,00	0,00	0,00	106,28		04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4448	O		3122/2015	14/10	156,86	0,00	0,00	0,00	156,86		12.361.001	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4449	O		3123/2015	14/10	8,21	0,00	0,00	0,00	8,21		12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					1.132,29	0,00	0,00	0,00	1.132,29							
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA																
4454	O		3127/2015	15/10	2.092,80	0,00	2.092,80	0,00	2.092,80		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					2.092,80	0,00	2.092,80	0,00	2.092,80							
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME																
4655	O		3219/2015	28/10	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
Total do Credor:					250,00	0,00	0,00	0,00	250,00							
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO																
4509	O			26/10	8.506,58	0,00	8.506,58	8.506,58	0,00	34695	12.361.001	00.02.0261	2.043	167	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					8.506,58	0,00	8.506,58	8.506,58	0,00							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
4527	O			27/10	15.746,00	0,00	15.746,00	15.746,00	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4529	O			27/10	35.827,33	0,00	35.827,33	35.827,33	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4531	O			27/10	31.425,69	0,00	31.425,69	31.425,69	0,00	34667	06.181.003	00.01.0110	2.078	18	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 01/10/2015 até 31/10/2015

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																
4533 O				27/10	5.292,68	0,00	5.292,68	5.292,68		0,00 34667 06.181.003	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4534 O				27/10	4.802,00	0,00	4.802,00	4.802,00		0,00 34667 04.122.000	00.01.0110		2.006	31	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4536 O				27/10	11.809,41	0,00	11.809,41	11.809,41		0,00 34667 04.122.000	00.01.0110		2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4538 O				27/10	1.236,69	0,00	1.236,69	1.236,69		0,00 34667 04.122.000	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4539 O				27/10	12.685,50	0,00	12.685,50	12.685,50		0,00 34667 09.272.000	00.01.0110		2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4540 O				27/10	8.423,00	0,00	8.423,00	8.423,00		0,00 34667 09.272.000	00.01.0110		2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4541 O				27/10	10.085,00	0,00	10.085,00	10.085,00		0,00 34667 09.272.000	00.01.0110		2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4542 O				27/10	8.898,00	0,00	8.898,00	8.898,00		0,00 34667 09.272.000	00.01.0110		2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4543 O				27/10	4.529,39	0,00	4.529,39	4.529,39		0,00 34667 04.122.000	00.01.0110		2.011	53	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4545 O				27/10	30.744,51	0,00	30.744,51	30.744,51		0,00 34667 04.122.000	00.01.0110		2.013	64	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4547 O				27/10	3.927,14	0,00	3.927,14	3.927,14		0,00 34667 04.122.000	00.01.0110		2.013	66	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4548 O				27/10	21.378,66	0,00	21.378,66	21.378,66		0,00 34667 04.123.000	00.01.0110		2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4550 O				27/10	2.160,07	0,00	2.160,07	2.160,07		0,00 34667 04.123.000	00.01.0110		2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4551 O				27/10	9.402,29	0,00	9.402,29	9.402,29		0,00 34667 04.129.000	00.01.0110		2.018	92	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4553 O				27/10	9.624,41	0,00	9.624,41	9.624,41		0,00 34667 04.129.000	00.01.0110		2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4555 O				27/10	10.101,47	0,00	10.101,47	10.101,47		0,00 34667 12.306.002	00.01.0110		2.082	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4557 O				27/10	648,90	0,00	648,90	648,90		0,00 34667 12.306.002	00.01.0110		2.082	123	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4558 O				27/10	19.583,00	0,00	19.583,00	19.583,00		0,00 34695 12.361.001	00.02.0261		2.040	130	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4559 O				27/10	83.582,92	0,00	83.582,92	83.582,92		0,00 34695 12.361.001	00.02.0261		2.040	132	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4560 O				27/10	19.153,62	0,00	19.153,62	19.153,62		0,00 34696 12.361.001	00.02.0262		2.040	133	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4564 O				27/10	1.272,18	0,00	1.272,18	1.272,18		0,00 34695 12.361.001	00.02.0261		2.040	136	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4565 O				27/10	378,00	0,00	378,00	378,00		0,00 34696 12.361.001	00.02.0262		2.040	137	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4566 O				27/10	7.789,18	0,00	7.789,18	7.789,18		0,00 34677 12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4568 O				27/10	1.845,29	0,00	1.845,29	1.845,29		0,00 34677 12.361.001	00.01.0220		2.042	156	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4569 O				27/10	4.584,00	0,00	4.584,00	4.584,00		0,00 34695 12.365.001	00.02.0261		2.038	171	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4570 O				27/10	38.667,80	0,00	38.667,80	38.667,80		0,00 34695 12.365.001	00.02.0261		2.038	172	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4573 O				27/10	3.302,06	0,00	3.302,06	3.302,06		0,00 34695 12.365.001	00.02.0261		2.038	174	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4574 O				27/10	22.631,17	0,00	22.631,17	22.631,17		0,00 34667 12.364.001	00.01.0200		2.046	179	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4576 O				27/10	7.552,82	0,00	7.552,82	7.552,82		0,00 34667 12.364.001	00.01.0200		2.046	181	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4577 O				27/10	1.940,70	0,00	1.940,70	1.940,70		0,00 34667 27.812.002	00.01.0110		2.048	187	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4579 O				27/10	729,45	0,00	729,45	729,45		0,00 34667 27.812.002	00.01.0110		2.048	189	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4580 O				27/10	10.477,50	0,00	10.477,50	10.477,50		0,00 34667 27.813.002	00.01.0110		2.050	198	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4582 O				27/10	1.591,53	0,00	1.591,53	1.591,53		0,00 34667 27.813.002	00.01.0110		2.050	200	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4583 O				27/10	4.802,00	0,00	4.802,00	4.802,00		0,00 34688 10.301.002	00.01.0310		2.054	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4585 O				27/10	21.128,48	0,00	21.128,48	21.128,48		0,00 34678 10.301.002	00.05.0300		2.055	233	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4586 O				27/10	171.902,99	0,00	171.902,99	171.902,99		0,00 34688 10.301.002	00.01.0310		2.055	234	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4588 O				27/10	26.723,92	0,00	26.723,92	26.723,92		0,00 34688 10.301.002	00.01.0310		2.055	236	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4589 O				27/10	10.952,62	0,00	10.952,62	10.952,62		0,00 34679 10.301.002	00.05.0300		2.072	252	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4590 O				27/10	4.874,57	0,00	4.874,57	4.874,57		0,00 34688 10.301.002	00.01.0310		2.072	253	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4593 O				27/10	928,39	0,00	928,39	928,39		0,00 34688 10.301.002	00.01.0310		2.072	256	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4594 O				27/10	7.013,10	0,00	7.013,10	7.013,10		0,00 34667 08.244.002	00.01.0510		2.063	264	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4596 O				27/10	12.340,04	0,00	12.340,04	12.340,04		0,00 34667 08.244.002	00.01.0510		2.066	280	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4599 O				27/10	8.403,33	0,00	8.403,33	8.403,33		0,00 34667 08.243.002	00.01.0510		2.062	296	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4600 O				27/10	4.736,49	0,00	4.736,49	4.736,49		0,00 34667 04.122.000	00.01.0110		2.022	300	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4602 O				27/10	4.802,00	0,00	4.802,00	4.802,00		0,00 34667 04.122.000	00.01.0110		2.091	307	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4604 O				27/10	3.250,99	0,00	3.250,99	3.250,99		0,00 34667 17.512.000	00.01.0110		2.024	319	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 01/10/2015 até 31/10/2015

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																
4606	O			27/10	6.876,46	0,00	6.876,46	6.876,46	0,00	34667	04.122.0011	00.01.0110	2.028	329	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4608	O			27/10	247,80	0,00	247,80	247,80	0,00	34667	04.122.0011	00.01.0110	2.028	331	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4609	O			27/10	7.514,97	0,00	7.514,97	7.514,97	0,00	34667	15.452.0012	00.01.0110	2.029	337	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4611	O			27/10	967,07	0,00	967,07	967,07	0,00	34667	15.452.0012	00.01.0110	2.029	339	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4612	O			27/10	13.739,40	0,00	13.739,40	13.739,40	0,00	34667	26.782.0015	00.01.0110	2.033	352	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4614	O			27/10	351,41	0,00	351,41	351,41	0,00	34667	26.782.0015	00.01.0110	2.033	354	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4615	O			27/10	39.300,30	0,00	39.300,30	39.300,30	0,00	34667	15.452.0017	00.01.0110	2.035	367	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4617	O			27/10	1.676,83	0,00	1.676,83	1.676,83	0,00	34667	15.452.0017	00.01.0110	2.035	369	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4618	O			27/10	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	34667	04.122.0000	00.01.0110	2.094	400	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4619	O			27/10	23.622,55	0,00	23.622,55	23.622,55	0,00	34695	12.365.0018	00.02.0261	2.089	401	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4652	O			28/10	751,86	0,00	751,86	751,86	0,00	34657	15.452.0012	00.01.0110	2.029	337	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4683	O			29/10	3.187,80	0,00	0,00	0,00	3.187,80		12.361.0018	00.02.0261	2.040	132	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					844.318,73	0,00	841.130,93	841.130,93	3.187,80							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
4453	G			15/10	707,64	0,00	235,88	0,00	707,64		04.126.0000	00.01.0110	2.016	79	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4460	O			16/10	33,40	0,00	33,40	33,40	0,00	34657	06.181.0038	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					741,04	0,00	269,28	33,40	707,64							
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																
4336	O		3027/2015	02/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4337	O		3028/2015	02/10	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4384	O		3063/2015	07/10	386,00	0,00	386,00	0,00	386,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4412	O		3091/2015	13/10	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		12.361.0018	00.02.0220	2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4420	O		3098/2015	13/10	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00		12.361.0018	00.02.0262	2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4463	O		3134/2015	16/10	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00		12.361.0018	00.02.0262	2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4622	O		3190/2015	27/10	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4623	O		3191/2015	27/10	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					1.364,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00							
Credor: 144 - JULIANO DE JESUS LOPES																
4515	O			26/10	355,68	0,00	355,68	355,68	0,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.14.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
4689	O			29/10	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		04.122.0000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
Total do Credor:					555,68	0,00	355,68	355,68	200,00							
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA																
4628	O			27/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.012	60	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00							
Credor: 148 - VLADINEI RICARDO GALLO																
4506	O			26/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
4327	O		3019/2015	01/10	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50		08.244.0025	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4367	O		3047/2015	06/10	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4368	O		3048/2015	06/10	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4369	O		3049/2015	06/10	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00		04.122.0000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4642	O		3205/2015	28/10	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00		04.122.0000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
4643	O		3208/2015	28/10	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					401,50	0,00	260,50	0,00	401,50							
Credor: 208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A																
4497	O		3165/2015	22/10	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	12.365.001	00.02.0210		1.007	383	4.4.90.51.00.00.00.00	208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
Total do Credor:					390,00	0,00	0,00	0,00	390,00							
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
4499	O		3167/2015	22/10	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					48,00	0,00	48,00	0,00	48,00							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
4351	O		3042/2015	02/10	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:					405,00	0,00	0,00	0,00	405,00							
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM																
4437	O			14/10	68,11	0,00	68,11	68,11	0,00	34657	12.364.001	00.01.0200	2.046	184	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
4438	O			14/10	102,16	0,00	102,16	102,16	0,00	34657	12.364.001	00.01.0200	2.046	184	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
4439	O			14/10	102,16	0,00	102,16	102,16	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
4440	O			14/10	102,16	0,00	102,16	102,16	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
4461	O			16/10	102,16	0,00	102,16	0,00	102,16	12.364.001	00.01.0200		2.046	184	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
4462	O			16/10	68,11	0,00	68,11	0,00	68,11	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Total do Credor:					544,86	0,00	544,86	374,59	170,27							
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME																
4654	O		3218/2015	28/10	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	10.301.002	00.01.0120		1.032	385	4.4.90.51.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
Total do Credor:					1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
4404	O		3083/2015	09/10	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					440,00	0,00	440,00	0,00	440,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
4366	O			06/10	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	34665	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4389	E		3068/2015	08/10	4.680,13	0,00	1.916,86	1.916,86	2.763,27	34665	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:					4.684,63	0,00	1.921,36	1.921,36	2.763,27							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
4421	O		3099/2015	13/10	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD
4455	O		3128/2015	15/10	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD
4456	O		3129/2015	15/10	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD
4625	O		3193/2015	27/10	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD
4648	O		3213/2015	28/10	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD
Total do Credor:					2.455,00	0,00	2.005,00	0,00	2.455,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
4425	O		3102/2015	14/10	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Total do Credor:					375,00	0,00	375,00	0,00	375,00							
Credor: 660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA																
4441	O		3115/2015	14/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA
Total do Credor:					120,00	0,00	0,00	0,00	120,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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: 710 - ANGELO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME																
4624	O		3192/2015	27/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	710 - ANGELO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					400,00	0,00	0,00	0,00	400,00							
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA																
4492	O		3160/2015	20/10	52,32	0,00	52,32	0,00	52,32	10.301.002	00.01.0310		2.055	242	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
Total do Credor:					52,32	0,00	52,32	0,00	52,32							
Credor: 734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO																
4471	O			19/10	828,75	0,00	828,75	828,75	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
Total do Credor:					828,75	0,00	828,75	828,75	0,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
4405	O		3084/2015	13/10	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4406	O		3085/2015	13/10	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4407	O		3086/2015	13/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4408	O		3087/2015	13/10	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	12.361.001	00.02.0220		2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4409	O		3088/2015	13/10	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	12.361.001	00.02.0220		2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4410	O		3089/2015	13/10	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	12.361.001	00.02.0220		2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4411	O		3090/2015	13/10	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	12.361.001	00.02.0220		2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4413	O		3092/2015	13/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4414	O		3093/2015	13/10	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4416	O		3094/2015	13/10	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4417	O		3095/2015	13/10	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	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4418	O		3096/2015	13/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4419	O		3097/2015	13/10	472,00	0,00	0,00	0,00	472,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4422	O		3100/2015	13/10	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4423	O		3101/2015	13/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.02.0220		2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4458	O		3131/2015	15/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001	00.02.0220		2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					2.831,00	0,00	2.279,00	0,00	2.831,00							
Credor: 874 - MARIA DO CARMO M. DERIQUE DIST HIG. P. PERF. E COS																
4498	O		3166/2015	22/10	2.472,80	0,00	2.472,80	0,00	2.472,80	08.244.002	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	874 - MARIA DO CARMO M. DERIQUE DIST HIG. P. PERF. E COS
Total do Credor:					2.472,80	0,00	2.472,80	0,00	2.472,80							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
4372	O		3052/2015	07/10	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	08.244.002	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
4457	O		3130/2015	15/10	392,64	0,00	392,64	0,00	392,64	08.244.002	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
4500	O		3168/2015	22/10	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
Total do Credor:					1.238,14	0,00	1.238,14	0,00	1.238,14							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
4340	O		3031/2015	02/10	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4374	O		3053/2015	07/10	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4388	O		3067/2015	08/10	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4646	O		3211/2015	28/10	4.730,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					6.985,00	0,00	2.255,00	0,00	6.985,00							
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME																
4349	O		3040/2015	02/10	261,60	0,00	261,60	0,00	261,60	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4481	O		3150/2015	20/10	88,80	0,00	88,80	0,00	88,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4489	O		3158/2015	20/10	110,33	0,01	110,32	0,00	110,32	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME																
4521	O		3183/2015	26/10	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4636	O		3201/2015	27/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4674	O		3239/2015	29/10	114,08	0,00	0,00	0,00	114,08	12.306.002	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					677,06	0,01	460,72	0,00	677,05							
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI																
4365	O			06/10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	237	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
4503	O			26/10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	237	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
Total do Credor:					10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
4390	O		3069/2015	08/10	366,80	0,00	366,80	0,00	366,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					366,80	0,00	366,80	0,00	366,80							
Credor: 1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPP																
4501	O		3169/2015	23/10	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPP
Total do Credor:					85,00	0,00	85,00	0,00	85,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
4679	O		3244/2015	29/10	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
4680	O		3245/2015	29/10	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
Total do Credor:					1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00							
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA																
4494	O		3162/2015	21/10	1.436,00	0,00	1.436,00	0,00	1.436,00	12.361.001	00.02.0220		2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
Total do Credor:					1.436,00	0,00	1.436,00	0,00	1.436,00							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
4660	O		3224/2015	29/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4661	O		3226/2015	29/10	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4662	O		3227/2015	29/10	64,33	0,00	0,00	0,00	64,33	12.361.001	00.02.0262		2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4663	O		3228/2015	29/10	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4664	O		3229/2015	29/10	309,96	0,00	0,00	0,00	309,96	12.361.001	00.02.0262		2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4665	O		3230/2015	29/10	16,97	0,00	0,00	0,00	16,97	08.244.002	00.01.0510		2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4686	O		3249/2015	29/10	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					851,26	0,00	0,00	0,00	851,26							
Credor: 1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA																
4465	O		3136/2015	16/10	1.508,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
4466	O		3138/2015	16/10	192,60	0,00	0,00	0,00	192,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
Total do Credor:					1.700,60	0,00	0,00	0,00	1.700,60							
Credor: 1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
4508	O		3173/2015	26/10	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
Total do Credor:					624,00	0,00	0,00	0,00	624,00							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
4505	O		3171/2015	26/10	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	08.244.002	00.05.0500		2.063	273	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
4386	O		3065/2015	07/10	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	0,00	600,00							
Credor: 1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA																
4403	O		3082/2015	09/10	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	194	3.3.90.30.00.00.00.00	1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LT
Total do Credor:					210,00	0,00	210,00	0,00	210,00							
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO																
4415	O			13/10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657	12.364.0011	00.01.0200	2.046	182	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
4370	O		3050/2015	06/10	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	12.306.0021	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4371	O		3051/2015	06/10	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	12.306.0021	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4383	O		3062/2015	07/10	1.338,85	0,00	1.338,85	0,00	1.338,85	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4427	O		3104/2015	14/10	93,60	0,00	93,60	0,00	93,60	04.122.0011	00.01.0110		2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					3.632,45	0,00	3.632,45	0,00	3.632,45							
Credor: 2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA																
4467	O		3137/2015	16/10	5.158,00	0,00	0,00	0,00	5.158,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOF
Total do Credor:					5.158,00	0,00	0,00	0,00	5.158,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
4511	O		3175/2015	26/10	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
4626	O		3194/2015	27/10	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	15.452.0001	00.01.0110		2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
4685	O		3248/2015	29/10	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	17.512.0001	00.01.0110		2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
Total do Credor:					1.196,00	0,00	630,00	0,00	1.196,00							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
4464	O		3135/2015	16/10	1.547,50	1.547,50	0,00	0,00	0,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
4474	O		3143/2015	19/10	1.547,50	0,00	0,00	0,00	1.547,50	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					3.095,00	1.547,50	0,00	0,00	1.547,50							
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO																
4468	O		3133/2015	16/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	15.452.0001	00.01.0110		2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00							
Credor: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA																
4331	O		3023/2015	01/10	1.280,00	54,40	1.225,60	0,00	1.225,60	12.361.0011	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
4332	O		3024/2015	01/10	4.044,43	0,00	4.044,43	0,00	4.044,43	12.361.0011	00.02.0262		2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
4493	O		3161/2015	21/10	558,29	0,00	0,00	0,00	558,29	12.361.0011	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					5.882,72	54,40	5.270,03	0,00	5.828,32							
Credor: 2184 - SIMONE ZERMIANI																
4507	O			26/10	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657	08.244.0021	00.01.0510	2.066	283	3.3.90.14.00.00.00.00	2184 - SIMONE ZERMIANI
Total do Credor:					160,00	0,00	160,00	160,00	0,00							
Credor: 2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP																
4667	O		3232/2015	29/10	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4668	O		3233/2015	29/10	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	08.244.0021	00.01.0510		2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4669	O		3234/2015	29/10	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	08.243.0021	00.01.0510		2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4681	O		3246/2015	29/10	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4688	O		3251/2015	29/10	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	12.361.0011	00.02.0262		2.040	140	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP																
4693	O		3253/2015	29/10	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4694	O		3254/2015	29/10	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	13.392.0028	00.01.0110		2.053	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4695	O		3255/2015	29/10	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	10.301.0028	00.01.0310		2.072	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4696	O		3256/2015	29/10	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	08.244.0028	00.01.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4697	O		3257/2015	29/10	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
Total do Credor:					1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00							
Credor: 2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO																
4691	O			29/10	53,20	0,00	0,00	0,00	53,20	04.122.0008	00.01.0110		2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO
Total do Credor:					53,20	0,00	0,00	0,00	53,20							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
4682	O		3247/2015	29/10	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	04.122.0008	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TR
Total do Credor:					788,00	0,00	0,00	0,00	788,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
4434	O		3112/2015	14/10	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	10.301.0028	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4637	O		3202/2015	27/10	48.240,00	0,00	0,00	0,00	48.240,00	10.301.0028	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4638	O		3203/2015	27/10	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	10.301.0028	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					50.065,00	0,00	330,00	0,00	50.065,00							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
4647	O		3212/2015	28/10	409,37	0,00	0,00	0,00	409,37	27.812.0028	00.01.0110		2.049	195	3.3.90.31.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
4653	O		3217/2015	28/10	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	27.812.0028	00.01.0110		2.049	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					765,37	0,00	0,00	0,00	765,37							
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP																
4375	O		3054/2015	07/10	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
Total do Credor:					190,00	0,00	190,00	0,00	190,00							
Credor: 2419 - PHOENIX IND.COM.EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA																
4335	O		2984/2015	01/10	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0028	00.01.0310		2.072	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2419 - PHOENIX IND.COM.EQUIPAMENTOS CIEN
4352	O		3043/2015	02/10	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.301.0028	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2419 - PHOENIX IND.COM.EQUIPAMENTOS CIEN
Total do Credor:					1.600,00	800,00	0,00	0,00	800,00							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
4385	O		3064/2015	07/10	543,39	0,00	543,39	0,00	543,39	10.301.0028	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
4639	O		3204/2015	27/10	2.707,72	0,00	0,00	0,00	2.707,72	10.301.0028	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Total do Credor:					3.251,11	0,00	543,39	0,00	3.251,11							
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO																
4491	O			20/10	1.000,00	443,82	556,18	556,18	0,00	34657	04.122.0008	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
4627	O			27/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	04.122.0008	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
Total do Credor:					1.400,00	443,82	956,18	956,18	0,00							
Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO																
4502	O			26/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34677	12.122.0008	00.01.0200	2.037	117	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
4656	O		3220/2015	29/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.0028	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4657	O		3221/2015	29/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.0028	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4658	O		3222/2015	29/10	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10.301.0028	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																	
4659	O		3223/2015	29/10	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.0011	00.02.0220		2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
Total do Credor:					480,00	0,00	0,00	0,00	480,00								
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																	
4459	O		3132/2015	15/10	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	17.512.0001	00.01.0110		2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME	
4469	O		3139/2015	19/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.0011	00.02.0220		2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME	
4470	O		3140/2015	19/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME	
Total do Credor:					740,00	0,00	740,00	0,00	740,00								
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																	
4339	O		3030/2015	02/10	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME	
Total do Credor:					2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00								
Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA																	
4450	O		3124/2015	14/10	360,15	0,00	0,00	0,00	360,15	10.301.0021	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL	
4451	O		3125/2015	14/10	121,36	0,00	0,00	0,00	121,36	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL	
4452	O		3126/2015	14/10	364,10	0,00	0,00	0,00	364,10	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL	
4472	O		3141/2015	19/10	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0011	00.02.0220		2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL	
4473	O		3142/2015	19/10	1.308,14	1.308,14	0,00	0,00	0,00	12.361.0011	00.02.0262		2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL	
Total do Credor:					2.353,75	1.508,14	0,00	0,00	845,61								
Credor: 2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA																	
4436	O		3114/2015	14/10	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	15.452.0011	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA	
Total do Credor:					1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00								
Credor: 2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA																	
4424	O			14/10	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	34677	12.122.0001	00.01.0200		2.037	117	3.3.90.14.00.00.00.00	2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRAND
Total do Credor:					1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00								
Credor: 2626 - LUIS HENRIQUE GOMES																	
4629	O			27/10	1.308,14	0,00	1.308,14	1.308,14	0,00	34696	12.361.0011	00.02.0262		2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
Total do Credor:					1.308,14	0,00	1.308,14	1.308,14	0,00								
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																	
4495	O		3163/2015	21/10	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	12.361.0011	00.02.0220		2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
4496	O		3164/2015	21/10	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	12.361.0011	00.02.0220		2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
Total do Credor:					1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00								
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																	
4350	O		3041/2015	02/10	6.127,76	0,00	6.127,76	0,00	6.127,76	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
Total do Credor:					6.127,76	0,00	6.127,76	0,00	6.127,76								
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA																	
4651	O		3216/2015	28/10	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA	
Total do Credor:					875,00	0,00	0,00	0,00	875,00								
Credor: 2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP																	
4347	O		3038/2015	02/10	166,01	166,01	0,00	0,00	0,00	12.306.0021	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	
4488	O		3157/2015	20/10	158,41	0,00	158,41	0,00	158,41	12.306.0021	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	
4677	O		3242/2015	29/10	134,54	0,00	0,00	0,00	134,54	12.306.0021	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	
Total do Credor:					458,96	166,01	158,41	0,00	292,95								

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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: 2781 - A META VEICULOS LTDA																
4649	O		3214/2015	28/10	727,00	0,00	0,00	0,00	727,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2781 - A META VEICULOS LTDA
4650	O		3215/2015	28/10	971,09	0,00	0,00	0,00	971,09		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2781 - A META VEICULOS LTDA
Total do Credor:					1.698,09	0,00	0,00	0,00	1.698,09							
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
4504	O		3170/2015	26/10	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4525	O		3187/2015	27/10	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4526	O		3188/2015	27/10	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4640	O		3206/2015	27/10	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4641	O		3207/2015	27/10	1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00							
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L																
4387	O		3066/2015	08/10	49.992,00	0,00	0,00	0,00	49.992,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
4692	O		3252/2015	29/10	8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
Total do Credor:					58.512,00	0,00	0,00	0,00	58.512,00							
Credor: 2845 - CLARO S/A																
4690	O			29/10	20,62	0,00	0,00	0,00	20,62		04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	2845 - CLARO S/A
Total do Credor:					20,62	0,00	0,00	0,00	20,62							
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA																
4341	O		3032/2015	02/10	1.599,80	1.599,80	0,00	0,00	0,00		12.306.002	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4376	O		3055/2015	07/10	174,25	0,00	174,25	0,00	174,25		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4396	O		3075/2015	09/10	202,73	0,00	202,73	0,00	202,73		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4397	O		3076/2015	09/10	484,50	0,00	484,50	0,00	484,50		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4475	O		3144/2015	20/10	75,65	0,00	75,65	0,00	75,65		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4482	O		3151/2015	20/10	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4516	O		3178/2015	26/10	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4524	O		3186/2015	26/10	1.603,75	0,00	0,00	0,00	1.603,75		12.306.002	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4630	O		3195/2015	27/10	96,90	0,00	0,00	0,00	96,90		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4644	O		3209/2015	28/10	2.750,60	0,00	0,00	0,00	2.750,60		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4678	O		3243/2015	29/10	1.309,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
Total do Credor:					11.493,18	1.599,80	2.433,13	0,00	9.893,38							
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
4342	O		3033/2015	02/10	437,40	0,00	437,40	0,00	437,40		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4343	O		3034/2015	02/10	2.503,10	0,00	2.503,10	0,00	2.503,10		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4344	O		3035/2015	02/10	268,63	0,00	268,63	0,00	268,63		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4345	O		3036/2015	02/10	195,40	0,00	195,40	0,00	195,40		12.306.002	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4377	O		3056/2015	07/10	67,20	0,00	67,20	0,00	67,20		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4378	O		3057/2015	07/10	617,36	0,00	617,36	0,00	617,36		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4379	O		3058/2015	07/10	40,07	0,00	40,07	0,00	40,07		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4382	O		3061/2015	07/10	1.520,57	0,00	1.520,57	0,00	1.520,57		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4391	O		3070/2015	09/10	45,14	0,00	45,14	0,00	45,14		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4392	O		3071/2015	09/10	89,60	0,00	89,60	0,00	89,60		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4393	O		3072/2015	09/10	417,33	0,00	417,33	0,00	417,33		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4398	O		3077/2015	09/10	1.028,30	0,00	1.028,30	0,00	1.028,30		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4399	O		3078/2015	09/10	1.073,10	0,00	1.073,10	0,00	1.073,10		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
4400	O		3079/2015	09/10	65,52	0,00	65,52	0,00	65,52		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4426	O		3103/2015	14/10	148,80	0,00	148,80	0,00	148,80		04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4476	O		3145/2015	20/10	22,40	0,00	22,40	0,00	22,40		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4477	O		3146/2015	20/10	409,53	0,00	409,53	0,00	409,53		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4478	O		3147/2015	20/10	52,09	0,00	52,09	0,00	52,09		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4483	O		3152/2015	20/10	3.025,89	0,00	3.025,89	0,00	3.025,89		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4484	O		3153/2015	20/10	1.096,00	193,03	902,97	0,00	902,97		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4485	O		3154/2015	20/10	181,10	0,00	181,10	0,00	181,10		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4486	O		3155/2015	20/10	248,69	0,00	248,69	0,00	248,69		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4512	O		3176/2015	26/10	240,93	0,00	0,00	0,00	240,93		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4517	O		3179/2015	26/10	2.215,45	0,00	0,00	0,00	2.215,45		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4518	O		3180/2015	26/10	79,10	0,00	0,00	0,00	79,10		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4519	O		3181/2015	26/10	946,20	0,00	0,00	0,00	946,20		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4520	O		3182/2015	26/10	140,88	0,00	0,00	0,00	140,88		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4631	O		3196/2015	27/10	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4632	O		3197/2015	27/10	282,15	0,00	0,00	0,00	282,15		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4633	O		3198/2015	27/10	42,24	0,00	0,00	0,00	42,24		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4671	O		3236/2015	29/10	176,55	0,00	0,00	0,00	176,55		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4672	O		3237/2015	29/10	1.044,70	0,00	0,00	0,00	1.044,70		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4673	O		3238/2015	29/10	210,84	0,00	0,00	0,00	210,84		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					19.044,26	193,03	13.360,19	0,00	18.851,23							
Credor: 2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME																
4442	O		3116/2015	14/10	302,90	0,00	0,00	0,00	302,90		04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME
4513	O		3177/2015	26/10	247,94	0,00	0,00	0,00	247,94		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME
Total do Credor:					550,84	0,00	0,00	0,00	550,84							
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME																
4435	O		3113/2015	14/10	84,40	0,00	0,00	0,00	84,40		04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
4510	O		3174/2015	26/10	738,28	0,00	0,00	0,00	738,28		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					822,68	0,00	0,00	0,00	822,68							
Credor: 2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME																
4346	O		3037/2015	02/10	258,92	0,00	258,92	0,00	258,92		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4381	O		3060/2015	07/10	10,78	0,00	10,78	0,00	10,78		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4395	O		3074/2015	09/10	20,69	0,00	20,69	0,00	20,69		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4402	O		3081/2015	09/10	92,30	15,70	76,60	0,00	76,60		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4480	O		3149/2015	20/10	18,02	0,00	18,02	0,00	18,02		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4490	O		3159/2015	20/10	250,15	0,00	250,15	0,00	250,15		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4523	O		3185/2015	26/10	158,90	0,00	0,00	0,00	158,90		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4635	O		3200/2015	27/10	30,78	0,00	0,00	0,00	30,78		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4670	O		3235/2015	29/10	2.650,70	0,00	0,00	0,00	2.650,70		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4676	O		3241/2015	29/10	108,93	0,00	0,00	0,00	108,93		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
Total do Credor:					3.600,17	15,70	635,16	0,00	3.584,47							
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME																
4348	O		3039/2015	02/10	502,73	0,00	502,73	0,00	502,73		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4380	O		3059/2015	07/10	41,01	0,00	41,01	0,00	41,01		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4394	O		3073/2015	09/10	61,52	0,00	61,52	0,00	61,52		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME																
4401	O		3080/2015	09/10	298,31	0,00	298,31	0,00	298,31		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4479	O		3148/2015	20/10	30,33	0,00	30,33	0,00	30,33		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4487	O		3156/2015	20/10	987,63	0,00	987,63	0,00	987,63		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4522	O		3184/2015	26/10	1.079,48	0,00	0,00	0,00	1.079,48		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4634	O		3199/2015	27/10	64,78	0,00	0,00	0,00	64,78		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4675	O		3240/2015	29/10	978,86	0,00	0,00	0,00	978,86		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					4.044,65	0,00	1.921,53	0,00	4.044,65							
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA																
4328	O		3020/2015	01/10	488,90	0,00	488,90	0,00	488,90		08.244.0020	00.02.0500	2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4329	O		3021/2015	01/10	740,00	0,00	366,00	0,00	740,00		08.244.0020	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4330	O		3022/2015	01/10	656,00	0,00	80,00	0,00	656,00		08.244.0020	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4621	O		3189/2015	27/10	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00		08.244.0020	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					2.454,90	0,00	934,90	0,00	2.454,90							
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME																
4432	O		3110/2015	14/10	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		15.452.0010	00.01.0110	1.004	361	4.4.90.51.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
4433	O		3111/2015	14/10	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		15.452.0010	00.01.0110	1.004	361	4.4.90.51.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
Total do Credor:					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00							
Credor: 2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP																
4645	O		3210/2015	28/10	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Total do Credor:					65,00	0,00	0,00	0,00	65,00							
Credor: 2968 - OPTHALMOS S/A																
4333	O		3025/2015	01/10	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2968 - OPTHALMOS S/A
4334	O		3026/2015	01/10	18,50	0,00	18,50	0,00	18,50		10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2968 - OPTHALMOS S/A
Total do Credor:					298,50	0,00	298,50	0,00	298,50							
Credor: 2969 - DEUSIMAR OSORIO NEVES ME																
4353	O		3045/2015	05/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		04.122.0000	00.01.0110	2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	2969 - DEUSIMAR OSORIO NEVES ME
4354	O		3046/2015	05/10	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00		04.122.0000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	2969 - DEUSIMAR OSORIO NEVES ME
Total do Credor:					216,00	0,00	216,00	0,00	216,00							
Credor: 2970 - CORPAD SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E INFORMATICA LTDA																
4514	O		3172/2015	26/10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		08.244.0020	00.05.0500	2.066	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2970 - CORPAD SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E IN
Total do Credor:					4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00							
Total da Entidade:					1.311.095,69	6.329,37	1.126.443,43	889.454,20	415.312,12							
Total do Período:					1.311.095,69	6.329,37	1.126.443,43	889.454,20	415.312,12							