

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
3838	O			12/08	14,70	0,00	14,70	14,70	0,00	35171	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4019	O			29/08	1.227,62	0,00	1.227,62	0,00	1.227,62		00.02.0261	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4027	O			29/08	412,48	0,00	412,48	0,00	412,48		00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					1.654,80	0,00	1.654,80	14,70	1.640,10						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
3687	O		2709/2016	01/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3708	O		2724/2016	02/08	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00		00.01.0110	2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3740	O		2756/2016	05/08	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3777	O		2790/2016	09/08	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					2.238,00	0,00	1.878,00	0,00	2.238,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
3688	O			02/08	386,55	0,00	386,55	386,55	0,00	34688	00.01.0310	2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3689	O			02/08	65,63	0,00	65,63	65,63	0,00	34688	00.01.0310	2.086	233	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3690	O			02/08	36,99	0,00	36,99	36,99	0,00	34657	00.01.0110	2.028	310	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3830	O			11/08	7.391,01	0,00	0,00	0,00	7.391,01		00.01.0210	1.007	375	4.4.90.51.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3831	G			11/08	29.564,04	0,00	0,00	0,00	29.564,04		00.01.0210	1.007	375	4.4.90.51.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					37.444,22	0,00	489,17	489,17	36.955,05						
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
3723	O		2739/2016	03/08	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
3903	O		2906/2016	17/08	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
3915	O		2914/2016	22/08	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					245,00	0,00	245,00	0,00	245,00						
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA															
4120	O		2996/2016	31/08	1.548,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PRK
Total do Credor:					1.548,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
3982	O			29/08	3.976,15	0,00	3.976,15	0,00	3.976,15		00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3984	O			29/08	5.540,46	0,00	5.540,46	0,00	5.540,46		00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3986	O			29/08	8.903,48	0,00	8.903,48	0,00	8.903,48		00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3989	O			29/08	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55		00.01.0110	2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3991	O			29/08	3.785,04	0,00	3.785,04	0,00	3.785,04		00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3999	O			29/08	1.375,89	0,00	1.375,89	0,00	1.375,89		00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4002	O			29/08	7.982,37	0,00	7.982,37	0,00	7.982,37		00.01.0110	2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4005	O			29/08	5.075,76	0,00	5.075,76	0,00	5.075,76		00.01.0110	2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4008	O			29/08	2.374,20	0,00	2.374,20	0,00	2.374,20		00.01.0110	2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4010	O			29/08	2.755,04	0,00	2.755,04	0,00	2.755,04		00.01.0110	2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4013	O			29/08	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55		00.01.0110	2.021	101	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4015	O			29/08	1.514,05	0,00	1.514,05	0,00	1.514,05		00.01.0110	2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4020	O			29/08	24.533,90	0,00	24.533,90	0,00	24.533,90		00.02.0261	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4021	O			29/08	4.642,21	0,00	4.642,21	0,00	4.642,21		00.02.0262	2.040	123	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4024	O			29/08	2.216,34	0,00	2.216,34	0,00	2.216,34		00.02.0262	2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4028	O			29/08	11.458,07	0,00	11.458,07	0,00	11.458,07		00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4031	O			29/08	4.317,36	0,00	4.317,36	0,00	4.317,36		00.02.0261	2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4033	O			29/08	6.430,86	0,00	6.430,86	0,00	6.430,86		00.01.0200	2.046	166	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 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
4036	O			29/08	674,11	0,00	674,11	0,00	674,11	00.01.0110		2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4039	O			29/08	3.383,89	0,00	3.383,89	0,00	3.383,89	00.01.0110		2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4042	O			29/08	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55	00.01.0310		2.054	203	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4044	O			29/08	41.835,54	0,00	41.835,54	0,00	41.835,54	00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4048	O			29/08	2.561,08	0,00	2.561,08	0,00	2.561,08	00.05.0300		2.072	225	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4049	O			29/08	359,74	0,00	359,74	0,00	359,74	00.01.0310		2.072	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4051	O			29/08	5.604,21	0,00	5.604,21	0,00	5.604,21	00.05.0300		2.095	236	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4054	O			29/08	1.842,51	0,00	1.842,51	0,00	1.842,51	00.01.0510		2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4057	O			29/08	2.815,41	0,00	2.815,41	0,00	2.815,41	00.01.0510		2.066	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4059	O			29/08	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	00.01.0510		2.062	267	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4062	O			29/08	1.181,11	0,00	1.181,11	0,00	1.181,11	00.01.0110		2.022	276	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4064	O			29/08	2.540,66	0,00	2.540,66	0,00	2.540,66	00.01.0110		2.026	287	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4066	O			29/08	820,77	0,00	820,77	0,00	820,77	00.01.0110		2.024	296	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4068	O			29/08	3.087,04	0,00	3.087,04	0,00	3.087,04	00.01.0110		2.028	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4071	O			29/08	612,66	0,00	612,66	0,00	612,66	00.01.0110		2.029	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4073	O			29/08	3.505,65	0,00	3.505,65	0,00	3.505,65	00.01.0110		2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4076	O			29/08	6.842,60	0,00	6.842,60	0,00	6.842,60	00.01.0110		2.035	340	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4079	O			29/08	2.181,92	0,00	2.181,92	0,00	2.181,92	00.01.0200		2.037	377	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4081	O			29/08	1.108,71	0,00	1.108,71	0,00	1.108,71	00.01.0210		2.089	379	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4084	O			29/08	1.330,91	0,00	1.330,91	0,00	1.330,91	00.01.0110		2.053	382	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4086	O			29/08	4.294,04	0,00	4.294,04	0,00	4.294,04	00.01.0310		2.095	384	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4107	O			30/08	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	00.01.0110		2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4108	O			30/08	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	00.01.0110		2.024	296	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4109	O			30/08	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	00.01.0310		2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4110	O			30/08	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	00.02.0262		2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4111	O			30/08	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	00.01.0110		2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4112	O			30/08	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					189.245,39	0,00	189.117,39	0,00	189.245,39						
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
4122	E			31/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00.01.0110		2.081	352	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00						
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
3964	O		2960/2016	25/08	19,18	0,00	0,00	0,00	19,18	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3965	O		2961/2016	25/08	71,75	0,00	0,00	0,00	71,75	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3966	O		2962/2016	25/08	31,30	0,00	0,00	0,00	31,30	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3967	O		2963/2016	25/08	319,62	0,00	0,00	0,00	319,62	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3968	O		2964/2016	25/08	407,27	0,00	0,00	0,00	407,27	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					849,12	0,00	0,00	0,00	849,12						
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
3741	O		2757/2016	05/08	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
3810	O		2823/2016	10/08	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
3811	O		2824/2016	10/08	23,40	0,00	23,40	0,00	23,40	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
3882	O		2888/2016	12/08	30,75	30,75	0,00	0,00	0,00	00.01.0510		2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
3883	O		2889/2016	12/08	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
3884	O		2890/2016	12/08	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	00.01.0110		2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
3886	O		2892/2016	12/08	30,75	0,00	30,75	0,00	30,75	00.01.0510		2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					1.376,40	30,75	1.345,65	0,00	1.345,65						
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
3912	O			19/08	8.043,77	0,00	8.043,77	8.043,77	0,00	34695	00.02.0261	2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					8.043,77	0,00	8.043,77	8.043,77	0,00						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
3981	O			29/08	17.714,00	0,00	17.714,00	17.714,00	0,00	34667	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3983	O			29/08	24.683,10	0,00	24.683,10	24.683,10	0,00	34667	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3985	O			29/08	31.787,47	0,00	31.787,47	31.787,47	0,00	34667	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3987	O			29/08	7.878,12	0,00	7.878,12	7.878,12	0,00	34667	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3988	O			29/08	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34667	00.01.0110	2.006	31	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3990	O			29/08	13.285,22	0,00	13.285,22	13.285,22	0,00	34667	00.01.0110	2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3992	O			29/08	3.577,40	0,00	3.577,40	3.577,40	0,00	34667	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3993	O			29/08	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	34667	00.01.0110	2.094	44	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3994	O			29/08	9.514,00	0,00	9.514,00	9.514,00	0,00	34667	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3995	O			29/08	9.476,00	0,00	9.476,00	9.476,00	0,00	34667	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3996	O			29/08	11.346,00	0,00	11.346,00	11.346,00	0,00	34667	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3997	O			29/08	10.442,17	0,00	10.442,17	10.442,17	0,00	34667	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3998	O			29/08	5.906,74	0,00	5.906,74	5.906,74	0,00	34667	00.01.0110	2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4000	O			29/08	222,98	0,00	222,98	222,98	0,00	34667	00.01.0110	2.011	53	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4001	O			29/08	39.951,92	0,00	39.951,92	39.951,92	0,00	34667	00.01.0110	2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4003	O			29/08	4.178,61	0,00	4.178,61	4.178,61	0,00	34667	00.01.0110	2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4004	O			29/08	23.403,57	0,00	23.403,57	23.403,57	0,00	34667	00.01.0110	2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4006	O			29/08	3.414,83	0,00	3.414,83	3.414,83	0,00	34667	00.01.0110	2.017	78	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4007	O			29/08	10.577,20	0,00	10.577,20	10.577,20	0,00	34667	00.01.0110	2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4009	O			29/08	10.827,08	0,00	10.827,08	10.827,08	0,00	34667	00.01.0110	2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4011	O			29/08	1.446,86	0,00	1.446,86	1.446,86	0,00	34667	00.01.0110	2.019	92	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4012	O			29/08	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34667	00.01.0110	2.021	100	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4014	O			29/08	6.780,22	0,00	6.780,22	6.780,22	0,00	34667	00.01.0110	2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4016	O			29/08	729,94	0,00	729,94	729,94	0,00	34667	00.01.0110	2.082	113	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4017	O			29/08	116.008,20	0,00	116.008,20	116.008,20	0,00	34695	00.02.0261	2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4018	O			29/08	20.681,35	0,00	20.681,35	20.681,35	0,00	34696	00.02.0262	2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4022	O			29/08	5.369,67	0,00	5.369,67	5.369,67	0,00	34696	00.02.0263	2.040	125	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4023	O			29/08	9.037,26	0,00	9.037,26	9.037,26	0,00	34696	00.02.0262	2.042	137	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4025	O			29/08	2.075,73	0,00	2.075,73	2.075,73	0,00	34696	00.02.0262	2.042	139	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4026	O			29/08	49.039,30	0,00	49.039,30	49.039,30	0,00	34695	00.02.0261	2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4029	O			29/08	4.389,92	0,00	4.389,92	4.389,92	0,00	34695	00.02.0261	2.038	153	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4030	O			29/08	19.234,10	0,00	19.234,10	19.234,10	0,00	34695	00.02.0261	2.089	159	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4032	O			29/08	22.982,47	0,00	22.982,47	22.982,47	0,00	34667	00.01.0200	2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4034	O			29/08	7.482,29	0,00	7.482,29	7.482,29	0,00	34667	00.01.0200	2.046	167	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4035	O			29/08	2.182,40	0,00	2.182,40	2.182,40	0,00	34667	00.01.0110	2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4037	O			29/08	820,80	0,00	820,80	820,80	0,00	34667	00.01.0110	2.048	175	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4038	O			29/08	16.736,61	0,00	16.736,61	16.736,61	0,00	34667	00.01.0110	2.050	183	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4040	O			29/08	1.834,36	0,00	1.834,36	1.834,36	0,00	34667	00.01.0110	2.050	185	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4041	O			29/08	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34688	00.01.0310	2.054	202	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
4043	O			29/08	170.760,21	0,00	170.760,21	170.760,21	0,00	34688 00.01.0310		2.055	208	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4045	O			29/08	25.632,34	0,00	25.632,34	25.632,34	0,00	34688 00.01.0310		2.055	210	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4046	O			29/08	11.409,80	0,00	11.409,80	11.409,80	0,00	34679 00.05.0300		2.072	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4047	O			29/08	1.602,70	0,00	1.602,70	1.602,70	0,00	34688 00.01.0310		2.072	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4050	O			29/08	25.222,64	0,00	25.222,64	25.222,64	0,00	34678 00.05.0300		2.095	235	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4052	O			29/08	1.201,35	0,00	1.201,35	1.201,35	0,00	34688 00.01.0310		2.095	237	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4053	O			29/08	7.889,04	0,00	7.889,04	7.889,04	0,00	34667 00.01.0510		2.063	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4055	O			29/08	319,48	0,00	319,48	319,48	0,00	34667 00.01.0510		2.063	244	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4056	O			29/08	12.088,50	0,00	12.088,50	12.088,50	0,00	34667 00.01.0510		2.066	254	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4058	O			29/08	454,37	0,00	454,37	454,37	0,00	34667 00.01.0510		2.066	256	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4060	O			29/08	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	34667 00.01.0510		2.062	270	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4061	O			29/08	5.261,96	0,00	5.261,96	5.261,96	0,00	34667 00.01.0110		2.022	275	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4063	O			29/08	13.586,60	0,00	13.586,60	13.586,60	0,00	34667 00.01.0110		2.026	286	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4065	O			29/08	3.656,61	0,00	3.656,61	3.656,61	0,00	34667 00.01.0110		2.024	295	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4067	O			29/08	12.965,06	0,00	12.965,06	12.965,06	0,00	34667 00.01.0110		2.028	305	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4069	O			29/08	787,92	0,00	787,92	787,92	0,00	34667 00.01.0110		2.028	307	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4070	O			29/08	2.729,48	0,00	2.729,48	2.729,48	0,00	34667 00.01.0110		2.029	312	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4072	O			29/08	15.537,40	0,00	15.537,40	15.537,40	0,00	34667 00.01.0110		2.033	325	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4074	O			29/08	80,54	0,00	80,54	80,54	0,00	34667 00.01.0110		2.033	327	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4075	O			29/08	30.339,78	0,00	30.339,78	30.339,78	0,00	34667 00.01.0110		2.035	339	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4077	O			29/08	1.056,46	0,00	1.056,46	1.056,46	0,00	34667 00.01.0110		2.035	341	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4078	O			29/08	9.720,60	0,00	9.720,60	9.720,60	0,00	34677 00.01.0200		2.037	376	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4080	O			29/08	4.147,64	0,00	4.147,64	4.147,64	0,00	34677 00.01.0210		2.089	378	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4082	O			29/08	791,78	0,00	791,78	791,78	0,00	34677 00.01.0210		2.089	380	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4083	O			29/08	5.929,30	0,00	5.929,30	5.929,30	0,00	34667 00.01.0110		2.053	381	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4085	O			29/08	21.088,80	0,00	21.088,80	21.088,80	0,00	34688 00.01.0310		2.095	383	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					934.724,25	0,00	934.724,25	934.724,25	0,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
3685	O		2707/2016	01/08	5.638,00	0,00	0,00	0,00	5.638,00	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3896	O			15/08	75,36	0,00	75,36	75,36	0,00	34677 00.01.0220		2.041	134	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3897	O			16/08	132,39	0,00	132,39	132,39	0,00	34688 00.01.0310		2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					5.845,75	0,00	207,75	207,75	5.638,00						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
3728	O		2745/2016	04/08	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3793	O		2806/2016	10/08	101,50	0,00	101,50	0,00	101,50	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3794	O		2807/2016	10/08	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3796	O		2809/2016	10/08	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3799	O		2812/2016	10/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3898	O		2901/2016	16/08	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3907	O		2910/2016	18/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3908	O		2911/2016	18/08	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3960	O		2956/2016	25/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3961	O		2957/2016	25/08	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3962	O		2958/2016	25/08	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
3963	O		2959/2016	25/08	547,00	0,00	547,00	0,00	547,00	00.01.0220		2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					2.018,50	0,00	2.014,50	15,00	2.003,50						
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA															
4106	O			30/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	00.01.0110	2.012	58	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00						
Credor: 148 - VLADINEI RICARDO GALLO															
3980	O			26/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	00.01.0110	2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00						
Credor: 154 - NEUSA DA SILVA															
3895	O			15/08	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657	00.01.0200	2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
3954	O		2950/2016	25/08	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3955	O		2951/2016	25/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3956	O		2952/2016	25/08	116,80	0,00	0,00	0,00	116,80	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					250,60	0,00	0,00	0,00	250,60						
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
3780	O		2792/2016	09/08	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00	00.01.0110		2.078	24	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
3781	O		2793/2016	09/08	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					743,00	0,00	743,00	0,00	743,00						
Credor: 282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA															
4088	O		2974/2016	29/08	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					395,00	0,00	0,00	0,00	395,00						
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP															
3888	O		2894/2016	15/08	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
Total do Credor:					619,00	0,00	0,00	0,00	619,00						
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI															
3700	O			02/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3701	O			02/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3702	O			02/08	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	34693	00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3704	O			02/08	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3705	O			02/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657	00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3791	O			10/08	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	34657	00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
Total do Credor:					1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00						
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
3760	O		2774/2016	08/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					160,00	0,00	160,00	0,00	160,00						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
3709	O		2725/2016	02/08	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
3771	O		2785/2016	09/08	1.024,91	0,00	1.024,91	0,00	1.024,91	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
4087	O		2973/2016	29/08	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
Total do Credor:					1.348,91	0,00	1.078,91	0,00	1.348,91						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
4113	O			31/08	21.326,57	0,00	21.326,57	0,00	21.326,57	00.01.0110		0.002	98	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					21.326,57	0,00	21.326,57	0,00	21.326,57						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
3683	O			01/08	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	34657	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3759	O			08/08	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	34667	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3776	O			09/08	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	34667	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					25,65	0,00	25,65	25,65	0,00						
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
3742	O		2758/2016	05/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
3875	O		2881/2016	12/08	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	00.05.0300		2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
3876	O		2882/2016	12/08	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	00.05.0300		2.055	218	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
3922	O		2920/2016	22/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
3949	O		2945/2016	25/08	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					2.980,00	0,00	1.670,00	0,00	2.980,00						
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA															
3737	O		2753/2016	05/08	83,35	0,00	83,35	0,00	83,35	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3744	O		2759/2016	08/08	319,50	0,00	319,50	0,00	319,50	00.01.0110		2.013	68	4.4.90.52.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3813	O		2825/2016	10/08	252,19	0,00	252,19	0,00	252,19	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3916	O		2915/2016	22/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					775,04	0,00	775,04	0,00	775,04						
Credor: 715 - HERRERA NEUROCIENCIAS E REAB. NEUROLOGICA LTDA															
3735	O		2752/2016	04/08	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	715 - HERRERA NEUROCIENCIAS E REAB. NEUF
Total do Credor:					300,00	0,00	0,00	0,00	300,00						
Credor: 734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO															
3928	O			22/08	164,84	0,00	164,84	164,84	0,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
3948	O			24/08	235,50	0,00	235,50	235,50	0,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
3969	O			26/08	223,72	0,00	223,72	223,72	0,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
3973	O			26/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
Total do Credor:					684,06	0,00	684,06	684,06	0,00						
Credor: 785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES L															
3837	G		2846/2016	11/08	704.883,73	0,00	33.318,41	33.318,41	671.565,32	35257	00.02.0100	1.053	371	4.4.90.51.00.00.00.00	785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGE
Total do Credor:					704.883,73	0,00	33.318,41	33.318,41	671.565,32						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
3824	O		2836/2016	11/08	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3825	O		2837/2016	11/08	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3826	O		2838/2016	11/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3827	O		2839/2016	11/08	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3828	O		2840/2016	11/08	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3829	O		2841/2016	11/08	1.227,00	0,00	1.227,00	0,00	1.227,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					2.515,00	0,00	2.515,00	0,00	2.515,00						
Credor: 887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME															
3930	O		2927/2016	23/08	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME
Total do Credor:					3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
3699	O		2720/2016	02/08	44,85	0,00	44,85	0,00	44,85	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
3755	O		2770/2016	08/08	44,85	0,00	44,85	0,00	44,85	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
3869	O		2876/2016	12/08	31,05	0,00	31,05	0,00	31,05	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
3942	O		2939/2016	24/08	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
4099	O		2984/2016	29/08	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	00.02.0500		2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
Total do Credor:					437,15	0,00	120,75	0,00	437,15							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
3783	O		2795/2016	10/08	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
3784	O		2796/2016	10/08	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
3795	O		2808/2016	10/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
3800	O		2813/2016	10/08	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
Total do Credor:					3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00							
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA																
3801	O		2814/2016	10/08	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF	
3802	O		2815/2016	10/08	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF	
3944	O		2941/2016	24/08	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF	
3945	O		2942/2016	24/08	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF	
Total do Credor:					1.704,00	0,00	1.624,00	0,00	1.704,00							
Credor: 1001 - FABIANA GIL ESTEVES																
3910	O			19/08	300,00	202,34	97,66	97,66	0,00	34677	00.01.0200		2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	1001 - FABIANA GIL ESTEVES
Total do Credor:					300,00	202,34	97,66	97,66	0,00							
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME																
3692	O		2713/2016	02/08	218,66	0,00	218,66	0,00	218,66	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
3729	O		2746/2016	04/08	572,81	0,00	572,81	0,00	572,81	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
3758	O		2773/2016	08/08	313,17	0,00	313,17	0,00	313,17	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
3864	O		2871/2016	12/08	767,08	0,00	0,00	0,00	767,08	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
3870	O		2877/2016	12/08	198,08	0,00	0,00	0,00	198,08	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
3941	O		2938/2016	24/08	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
3975	O		2969/2016	26/08	647,56	0,00	0,00	0,00	647,56	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
Total do Credor:					2.776,76	0,00	1.104,64	0,00	2.776,76							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
3918	O		2916/2016	22/08	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE	
Total do Credor:					440,00	0,00	440,00	0,00	440,00							
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI																
3743	O			05/08	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
3914	O			22/08	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688	00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
Total do Credor:					10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
3722	O		2738/2016	03/08	395,70	0,00	395,70	0,00	395,70	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
4123	O		2998/2016	31/08	183,40	0,00	0,00	0,00	183,40	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
Total do Credor:					579,10	0,00	395,70	0,00	579,10							
Credor: 1110 - PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA																
3712	O		2728/2016	02/08	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00.02.0300		2.055	368	4.4.90.52.00.00.00.00	1110 - PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTC	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1110 - PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA															
3713	O		2729/2016	02/08	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	00.01.0310		2.055	220	4.4.90.52.00.00.00.00	1110 - PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTC
Total do Credor:					138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00						
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP															
3775	O		2789/2016	09/08	845,05	0,00	845,05	0,00	845,05	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
4094	O		2979/2016	29/08	785,76	0,00	0,00	0,00	785,76	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
4118	O		2994/2016	31/08	927,30	0,00	0,00	0,00	927,30	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
Total do Credor:					2.558,11	0,00	845,05	0,00	2.558,11						
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA															
3923	O		2921/2016	22/08	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
Total do Credor:					800,00	0,00	0,00	0,00	800,00						
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA															
3710	O		2726/2016	02/08	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
4117	O		2993/2016	31/08	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
Total do Credor:					2.880,00	0,00	1.692,00	0,00	2.880,00						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
3841	O		2849/2016	12/08	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3842	O		2850/2016	12/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3843	O		2851/2016	12/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3844	O		2852/2016	12/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3845	O		2853/2016	12/08	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3846	O		2854/2016	12/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3847	O		2855/2016	12/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3848	O		2856/2016	12/08	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3849	O		2857/2016	12/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3850	O		2858/2016	12/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3851	O		2859/2016	12/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3852	O		2860/2016	12/08	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3853	O		2861/2016	12/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3854	O		2862/2016	12/08	69,46	0,00	69,46	0,00	69,46	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3855	O		2863/2016	12/08	67,07	0,00	67,07	0,00	67,07	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3856	O		2864/2016	12/08	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3857	O		2865/2016	12/08	137,90	0,00	137,90	0,00	137,90	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3858	O		2866/2016	12/08	71,17	0,00	71,17	0,00	71,17	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3861	O		2868/2016	12/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3862	O		2869/2016	12/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3873	O		2880/2016	12/08	186,59	0,00	186,59	0,00	186,59	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3909	O		2912/2016	18/08	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					3.271,99	0,00	3.271,99	0,00	3.271,99						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
3766	O		2780/2016	09/08	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	00.01.0220		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3767	O		2781/2016	09/08	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	00.01.0110		2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3768	O		2782/2016	09/08	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	00.01.0110		2.009	48	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3769	O		2783/2016	09/08	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	00.01.0110		2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3770	O		2784/2016	09/08	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	00.01.0110		2.017	82	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
3786	O		2798/2016	10/08	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3787	O		2799/2016	10/08	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	00.01.0110		2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3874	O		2800/2016	12/08	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	00.01.0110		2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3933	O		2930/2016	24/08	1.306,00	0,00	0,00	0,00	1.306,00	00.01.0210		2.089	164	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3934	O		2931/2016	24/08	1.898,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00	00.01.0110		2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3935	O		2932/2016	24/08	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	00.01.0510		2.066	263	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3953	O		2949/2016	25/08	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	00.01.0210		2.089	164	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					8.277,00	0,00	3.947,00	0,00	8.277,00						
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
3958	O		2954/2016	25/08	3.787,50	0,00	3.787,50	0,00	3.787,50	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3959	O		2955/2016	25/08	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
Total do Credor:					3.870,50	0,00	3.870,50	0,00	3.870,50						
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA															
3863	O		2870/2016	12/08	5.716,00	0,00	5.716,00	0,00	5.716,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					5.716,00	0,00	5.716,00	0,00	5.716,00						
Credor: 1504 - FABIANO APARECIDO DIAS PEREIRA															
3840	O			12/08	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	34688 00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	1504 - FABIANO APARECIDO DIAS PEREIRA
Total do Credor:					550,00	0,00	550,00	550,00	0,00						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
3727	O		2744/2016	04/08	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	34693 00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3832	O		2842/2016	11/08	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3833	O		2843/2016	11/08	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3834	O		2844/2016	11/08	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3835	O		2845/2016	11/08	1.784,00	0,00	1.784,00	0,00	1.784,00	00.01.0110		2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					11.796,00	0,00	11.796,00	1.280,00	10.516,00						
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA															
3839	G		2848/2016	12/08	30.187,00	0,00	0,00	0,00	30.187,00	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E
Total do Credor:					30.187,00	0,00	0,00	0,00	30.187,00						
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
4103	O		2987/2016	30/08	1.608,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					1.608,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00						
Credor: 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP															
3946	O		2943/2016	24/08	1.429,20	0,00	1.429,20	0,00	1.429,20	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS S
3947	O		2944/2016	24/08	3.370,80	0,00	3.370,80	0,00	3.370,80	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS S
Total do Credor:					4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00						
Credor: 1716 - ISADORA GALLO BIZARI															
3778	O			09/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34657 00.01.0110		2.002	9	3.3.90.14.00.00.00.00	1716 - ISADORA GALLO BIZARI
3859	O			12/08	49,65	0,00	49,65	49,65	0,00	34657 00.01.0110		2.002	9	3.3.90.14.00.00.00.00	1716 - ISADORA GALLO BIZARI
Total do Credor:					199,65	0,00	199,65	199,65	0,00						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
3809	O		2822/2016	10/08	979,64	0,00	979,64	0,00	979,64	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3881	O		2887/2016	12/08	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00	00.01.0510		2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3885	O		2891/2016	12/08	62,40	0,00	62,40	0,00	62,40	00.01.0510		2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
3919	O		2917/2016	22/08	923,39	0,00	0,00	0,00	923,39	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3920	O		2918/2016	22/08	5.700,55	0,00	0,00	0,00	5.700,55	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					7.728,38	62,40	1.042,04	0,00	7.665,98						
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
3798	O		2811/2016	10/08	821,28	0,00	821,28	0,00	821,28	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					821,28	0,00	821,28	0,00	821,28						
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP															
4097	O		2982/2016	29/08	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4104	O		2988/2016	30/08	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
Total do Credor:					351,20	0,00	0,00	0,00	351,20						
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
3797	O		2810/2016	10/08	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					66,50	0,00	66,50	0,00	66,50						
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
3906	O		2909/2016	17/08	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Total do Credor:					300,00	0,00	0,00	0,00	300,00						
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
3779	O		2791/2016	09/08	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	00.01.0110		2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD
Total do Credor:					6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00						
Credor: 2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA															
3684	O		2706/2016	01/08	7.200,00	0,00	2.488,80	0,00	7.200,00	00.01.0130		2.033	330	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
Total do Credor:					7.200,00	0,00	2.488,80	0,00	7.200,00						
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME															
3977	O		2971/2016	26/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME
Total do Credor:					120,00	0,00	0,00	0,00	120,00						
Credor: 2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME															
3706	O		2722/2016	02/08	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	00.01.0110		2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME
Total do Credor:					475,00	0,00	475,00	0,00	475,00						
Credor: 2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO TRANSITO CATANDUVA															
3726	O		2743/2016	04/08	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2178 - CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL. DO TRANSITO CATANDUVA
Total do Credor:					540,00	0,00	0,00	0,00	540,00						
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME															
3950	O		2946/2016	25/08	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
Total do Credor:					2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00						
Credor: 2184 - SIMONE ZERMIANI															
3812	O			10/08	150,00	64,20	85,80	85,80	0,00	34657	00.01.0510	2.066	257	3.3.90.14.00.00.00.00	2184 - SIMONE ZERMIANI
Total do Credor:					150,00	64,20	85,80	85,80	0,00						
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828															
3745	O		2760/2016	08/08	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
3746	O		2761/2016	08/08	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
3747	O		2762/2016	08/08	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	00.01.0310		2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
3748	O		2763/2016	08/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0510		2.083	265	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
3749	O		2764/2016	08/08	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	00.01.0110		2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	
3750	O		2765/2016	08/08	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	
3751	O		2766/2016	08/08	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	00.01.0310		2.072	230	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	
3752	O		2767/2016	08/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0220		2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	
Total do Credor:					295,00	0,00	295,00	0,00	295,00							
Credor: 2232 - DAIANA NICOLETI EPP																
4095	O		2980/2016	29/08	4.273,79	0,00	0,00	0,00	4.273,79	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP	
Total do Credor:					4.273,79	0,00	0,00	0,00	4.273,79							
Credor: 2334 - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA																
4100	O			30/08	471,00	0,00	471,00	471,00	0,00	34657	00.01.0110		2.081	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2334 - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA
Total do Credor:					471,00	0,00	471,00	471,00	0,00							
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME																
3753	O		2768/2016	08/08	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	
3931	O		2928/2016	23/08	1.539,20	0,00	1.539,20	0,00	1.539,20	00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	
3932	O		2929/2016	24/08	2.576,50	0,00	2.576,50	0,00	2.576,50	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	
3951	O		2947/2016	25/08	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	00.01.0110		2.048	177	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	
Total do Credor:					4.809,70	0,00	4.462,70	0,00	4.809,70							
Credor: 2375 - A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME																
3952	O		2948/2016	25/08	1.678,00	0,00	0,00	0,00	1.678,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2375 - A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME	
Total do Credor:					1.678,00	0,00	0,00	0,00	1.678,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
3736	O		2740/2016	04/08	36.221,00	0,00	0,00	0,00	36.221,00	00.02.0300		2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
3924	O		2922/2016	22/08	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Total do Credor:					36.331,00	0,00	110,00	0,00	36.331,00							
Credor: 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME																
3773	O		2787/2016	09/08	546,78	0,00	546,78	0,00	546,78	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME	
Total do Credor:					546,78	0,00	546,78	0,00	546,78							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
3772	O		2786/2016	09/08	3.062,35	3.062,35	0,00	0,00	0,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.	
Total do Credor:					3.062,35	3.062,35	0,00	0,00	0,00							
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO																
3979	O			26/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657	00.01.0110		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO																
3917	O			22/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34677	00.01.0200		2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
4089	O			29/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34677	00.01.0200		2.037	106	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
Total do Credor:					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
3714	O		2730/2016	03/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34693	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4114	O		2990/2016	31/08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
Total do Credor:					450,00	0,00	200,00	200,00	250,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
3899	O		2902/2016	16/08	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3900	O		2903/2016	16/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3901	O		2904/2016	16/08	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3902	O		2905/2016	16/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4090	O		2975/2016	29/08	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4091	O		2976/2016	29/08	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4092	O		2977/2016	29/08	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4093	O		2978/2016	29/08	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00						
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA															
3821	O		2833/2016	11/08	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					600,00	0,00	0,00	0,00	600,00						
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME															
4121	O		2997/2016	31/08	1.341,20	0,00	0,00	0,00	1.341,20	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					1.341,20	0,00	0,00	0,00	1.341,20						
Credor: 2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME															
3803	O		2816/2016	10/08	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	00.01.0110		2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3804	O		2817/2016	10/08	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3805	O		2818/2016	10/08	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	00.01.0110		2.035	344	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3806	O		2819/2016	10/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.035	344	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3807	O		2820/2016	10/08	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3889	O		2895/2016	15/08	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3890	O		2896/2016	15/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0110		2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3892	O		2898/2016	15/08	551,50	0,00	551,50	0,00	551,50	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3893	O		2899/2016	15/08	772,00	0,00	772,00	0,00	772,00	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3894	O		2900/2016	15/08	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
Total do Credor:					3.335,50	0,00	3.335,50	0,00	3.335,50						
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
4115	O		2991/2016	31/08	1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4116	O		2992/2016	31/08	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					1.976,00	0,00	0,00	0,00	1.976,00						
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L															
3782	G		2794/2016	10/08	169.992,00	0,00	0,00	0,00	169.992,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
Total do Credor:					169.992,00	0,00	0,00	0,00	169.992,00						
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA															
3695	O		2716/2016	02/08	92,64	0,00	92,64	0,00	92,64	00.02.0100		2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3974	O		2968/2016	26/08	241,25	0,00	0,00	0,00	241,25	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
Total do Credor:					333,89	0,00	92,64	0,00	333,89						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
3693	O		2714/2016	02/08	1.385,10	0,00	1.385,10	0,00	1.385,10	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3694	O		2715/2016	02/08	714,94	0,00	714,94	0,00	714,94	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3698	O		2719/2016	02/08	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3707	O		2723/2016	02/08	737,37	0,00	737,37	0,00	737,37	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3731	O		2748/2016	04/08	1.461,80	516,75	945,05	0,00	945,05	00.01.0110		2.082	116	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 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
3732	O		2749/2016	04/08	3.325,05	0,00	3.325,05	0,00	3.325,05	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3756	O		2771/2016	08/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3762	O		2776/2016	08/08	2.676,60	0,00	1.622,31	0,00	2.676,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3763	O		2777/2016	08/08	3.433,50	0,00	3.433,50	0,00	3.433,50	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3785	O		2797/2016	10/08	455,65	93,00	362,65	0,00	362,65	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3788	O		2802/2016	10/08	619,60	0,00	619,60	0,00	619,60	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3865	O		2872/2016	12/08	1.279,10	619,35	659,75	0,00	659,75	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3866	O		2873/2016	12/08	4.001,05	0,00	4.001,05	0,00	4.001,05	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3871	O		2878/2016	12/08	261,47	0,00	261,47	0,00	261,47	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3891	O		2897/2016	15/08	862,75	0,00	862,75	0,00	862,75	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3939	O		2936/2016	24/08	385,65	0,00	0,00	0,00	385,65	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3940	O		2937/2016	24/08	98,96	0,00	0,00	0,00	98,96	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3971	O		2966/2016	26/08	2.916,60	0,00	0,00	0,00	2.916,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3972	O		2967/2016	26/08	1.169,80	0,00	0,00	0,00	1.169,80	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4119	O		2995/2016	31/08	315,76	0,00	0,00	0,00	315,76	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					26.258,25	1.229,10	19.088,09	0,00	25.029,15						
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME															
3978	O		2972/2016	26/08	17,40	0,00	0,00	0,00	17,40	00.01.0310		2.095	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					17,40	0,00	0,00	0,00	17,40						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
3814	O		2826/2016	11/08	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3815	O		2827/2016	11/08	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.01.0510		2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3816	O		2828/2016	11/08	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3817	O		2829/2016	11/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3818	O		2830/2016	11/08	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	00.01.0110		2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3819	O		2831/2016	11/08	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	00.05.0220		2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3820	O		2832/2016	11/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3822	O		2834/2016	11/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3823	O		2835/2016	11/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
4101	O		2985/2016	30/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
4102	O		2986/2016	30/08	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
Total do Credor:					6.520,00	0,00	6.120,00	0,00	6.520,00						
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
3691	O		2712/2016	02/08	1.551,74	0,01	1.551,73	0,00	1.551,73	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3711	O		2727/2016	02/08	253,62	253,62	0,00	0,00	0,00	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3721	O		2737/2016	03/08	253,62	0,01	253,61	0,00	253,61	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3730	O		2747/2016	04/08	3.182,65	0,01	3.182,64	0,00	3.182,64	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3754	O		2769/2016	08/08	206,26	0,02	206,24	0,00	206,24	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3761	O		2775/2016	08/08	2.239,22	0,01	2.239,21	0,00	2.239,21	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3860	O		2867/2016	12/08	4.143,82	0,02	4.143,80	0,00	4.143,80	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3868	O		2875/2016	12/08	247,45	0,01	247,44	0,00	247,44	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3943	O		2940/2016	24/08	229,26	0,00	0,00	0,00	229,26	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3976	O		2970/2016	26/08	3.176,61	0,00	0,00	0,00	3.176,61	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					15.484,25	253,71	11.824,67	0,00	15.230,54						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA															
3765	O		2779/2016	09/08	15.380,00	0,00	0,00	0,00	15.380,00	00.01.0120		2.025	374	4.4.90.52.00.00.00.00	2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					15.380,00	0,00	0,00	0,00	15.380,00						
Credor: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME															
3789	O		2803/2016	10/08	421,60	0,00	0,00	0,00	421,60	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
3877	O		2883/2016	12/08	12,70	0,00	0,00	0,00	12,70	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
3880	O		2886/2016	12/08	71,95	0,00	0,00	0,00	71,95	00.01.0110		2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
4105	O		2989/2016	30/08	553,45	0,00	0,00	0,00	553,45	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
Total do Credor:					1.059,70	0,00	0,00	0,00	1.059,70						
Credor: 2921 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA - ME															
3836	O		2847/2016	11/08	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2921 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACION.
Total do Credor:					1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
3715	O		2731/2016	03/08	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3716	O		2732/2016	03/08	612,70	0,00	612,70	0,00	612,70	00.95.0500		2.066	359	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3717	O		2733/2016	03/08	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	00.05.0500		2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3718	O		2734/2016	03/08	359,90	0,00	359,90	0,00	359,90	00.02.0500		2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3719	O		2735/2016	03/08	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					2.022,60	0,00	2.022,60	0,00	2.022,60						
Credor: 2939 - DANIELA CRISTINA NEVES SOARES															
3913	O			22/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 34688	00.01.0310		2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	2939 - DANIELA CRISTINA NEVES SOARES
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00						
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME															
3792	O		2805/2016	10/08	24.990,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00	00.01.0110		2.034	336	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
Total do Credor:					24.990,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00						
Credor: 2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP															
3725	O		2742/2016	04/08	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	00.02.0300		2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Total do Credor:					5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00						
Credor: 2966 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOP LTDA ME															
3724	O		2741/2016	04/08	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	00.02.0300		2.055	212	3.3.90.30.00.00.00.00	2966 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E
Total do Credor:					7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00						
Credor: 2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME															
3703	O		2721/2016	02/08	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	00.01.0110		2.024	301	4.4.90.52.00.00.00.00	2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTI
Total do Credor:					3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
3696	O		2717/2016	02/08	367,79	0,00	367,79	0,00	367,79	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3697	O		2718/2016	02/08	80,26	0,00	80,26	0,00	80,26	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3733	O		2750/2016	04/08	1.499,40	0,00	1.499,40	0,00	1.499,40	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3757	O		2772/2016	08/08	93,49	0,00	93,49	0,00	93,49	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3764	O		2778/2016	08/08	1.587,60	0,00	1.587,60	0,00	1.587,60	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3867	O		2874/2016	12/08	2.223,40	0,00	2.223,40	0,00	2.223,40	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3872	O		2879/2016	12/08	80,26	0,00	80,26	0,00	80,26	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
3938	O		2935/2016	24/08	80,26	0,00	0,00	0,00	80,26	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
3970	O		2965/2016	26/08	2.440,04	0,00	0,00	0,00	2.440,04	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
Total do Credor:					8.452,50	0,00	5.932,20	0,00	8.452,50						
Credor: 3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME															
3808	O		2821/2016	10/08	946,11	0,00	946,11	0,00	946,11	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
3904	O		2907/2016	17/08	5.595,96	0,00	0,00	0,00	5.595,96	00.05.0100		2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
3905	O		2908/2016	17/08	181,44	0,00	0,00	0,00	181,44	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
Total do Credor:					6.723,51	0,00	946,11	0,00	6.723,51						
Credor: 3031 - RODRIGUES TRANSPORTES VISTA ALEGRE LTDA ME															
3774	O		2788/2016	09/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3031 - RODRIGUES TRANSPORTES VISTA ALEGI
Total do Credor:					120,00	0,00	120,00	0,00	120,00						
Credor: 3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME															
3929	O		2926/2016	23/08	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	00.01.0310		2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3046 - RODRIGO APARECIDO CUMIM ME
Total do Credor:					1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00						
Credor: 3060 - LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959															
3957	O		2953/2016	25/08	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	00.01.0110		2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	3060 - LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959
Total do Credor:					560,00	0,00	560,00	0,00	560,00						
Credor: 3064 - DROGARIA SAO PAULO SA															
3887	O		2893/2016	15/08	3.062,35	0,00	3.062,35	0,00	3.062,35	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
3937	O		2934/2016	24/08	573,70	0,00	573,70	0,00	573,70	00.01.0310		2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3064 - DROGARIA SAO PAULO SA
Total do Credor:					3.636,05	0,00	3.636,05	0,00	3.636,05						
Credor: 3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP															
3734	O		2751/2016	04/08	861,30	0,00	861,30	0,00	861,30	00.01.0110		2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
3738	O		2754/2016	05/08	740,10	0,00	740,10	0,00	740,10	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
3878	O		2884/2016	12/08	101,58	0,00	0,00	0,00	101,58	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
3879	O		2885/2016	12/08	10,62	0,00	0,00	0,00	10,62	00.01.0110		2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	3076 - W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
Total do Credor:					1.713,60	0,00	1.601,40	0,00	1.713,60						
Credor: 3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS															
3925	O		2923/2016	22/08	201,37	0,00	0,00	0,00	201,37	00.01.0110		2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
3926	O		2924/2016	22/08	159,02	0,00	0,00	0,00	159,02	00.01.0510		2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
3927	O		2925/2016	22/08	190,82	0,00	0,00	0,00	190,82	00.01.0110		2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	3078 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EI
Total do Credor:					551,21	0,00	0,00	0,00	551,21						
Credor: 3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME															
3739	O		2755/2016	05/08	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	00.01.0310		2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
4096	O		2981/2016	29/08	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	00.01.0220		2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
4098	O		2983/2016	29/08	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	00.01.0210		2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	3083 - CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - ME
Total do Credor:					450,00	0,00	75,00	0,00	450,00						
Credor: 3086 - SILMARIO ARAUJO DE SANTANA - ME															
3686	O		2708/2016	01/08	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	00.05.0220		2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	3086 - SILMARIO ARAUJO DE SANTANA - ME
Total do Credor:					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00						
Credor: 3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME															
3936	O		2933/2016	24/08	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	00.01.0110		2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	3091 - SARDINHA PONTES COMERCIO E SERVIÇ
Total do Credor:					660,00	0,00	660,00	0,00	660,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3095 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE RIO PRETO LTDA															
3720	O		2736/2016	03/08	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	3095 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE RIO PRE
Total do Credor:					650,00	0,00	650,00	0,00	650,00						
Credor: 3096 - ROMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLA LTDA															
3790	O		2804/2016	10/08	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	3096 - ROMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ,
Total do Credor:					820,00	0,00	820,00	0,00	820,00						
Credor: 3097 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA 43213168807															
3911	O		2913/2016	19/08	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00		00.01.0210	2.038	155	3.3.90.39.00.00.00.00	3097 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA 43213168807
3921	O		2919/2016	22/08	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00		00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	3097 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA 43213168807
Total do Credor:					6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00						
Total da Entidade:					2.571.203,66	4.904,85	1.370.132,02	999.426,87	1.566.871,94						
Total do Período:					2.571.203,66	4.904,85	1.370.132,02	999.426,87	1.566.871,94						