

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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																
3827	O			28/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP																
3805	G	2645/2015	27/08		5.843,49	0,00	5.843,49	0,00	5.843,49	12.361.001	00.02.0263		2.040	141	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
3806	G	2646/2015	27/08		4.887,50	0,00	4.887,50	0,00	4.887,50	12.365.001	00.02.0262		2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
3807	G	2647/2015	27/08		5.874,58	0,00	5.874,58	0,00	5.874,58	27.812.002	00.01.0110		2.048	191	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
3808	G	2648/2015	27/08		3.856,53	0,00	3.856,53	0,00	3.856,53	27.813.002	00.01.0110		2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
3809	G	2649/2015	27/08		5.284,23	0,00	5.284,23	0,00	5.284,23	08.244.002	00.01.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
3810	G	2650/2015	27/08		5.869,56	0,00	5.869,56	0,00	5.869,56	17.512.000	00.01.0110		2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
3811	G	2651/2015	27/08		6.742,67	0,00	6.742,67	0,00	6.742,67	04.122.001	00.01.0110		2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
3812	G	2652/2015	27/08		1.957,70	0,00	1.957,70	0,00	1.957,70	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
Total do Credor:					40.316,26	0,00	40.316,26	0,00	40.316,26							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
3718	O			25/08	1.669,14	0,00	1.669,14	0,00	1.669,14	12.361.001	00.02.0261		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3727	O			25/08	412,41	0,00	412,41	0,00	412,41	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:					2.081,55	0,00	2.081,55	0,00	2.081,55							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
3659	O			2599/2015	21/08	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					380,00	0,00	380,00	0,00	380,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
3539	O			11/08	4.891,63	0,00	4.891,63	4.891,63	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
3540	O			11/08	1.256,26	0,00	1.256,26	1.256,26	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
3541	O			11/08	125,26	0,00	125,26	125,26	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
3542	O			11/08	29,51	0,00	29,51	29,51	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.091	311	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3543	O			11/08	45,83	0,00	45,83	45,83	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
3544	O			11/08	1.592,40	0,00	1.592,40	1.592,40	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3545	O			11/08	60,91	0,00	60,91	60,91	0,00	34657	13.392.002	00.01.0110	2.052	210	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3546	O			11/08	333,20	0,00	333,20	333,20	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
3547	O			11/08	508,53	0,00	508,53	508,53	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
3548	O			11/08	28,09	0,00	28,09	28,09	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
3549	O			11/08	5.914,95	0,00	5.914,95	5.914,95	0,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					14.786,57	0,00	14.786,57	14.786,57	0,00							
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																
3498	O			2471/2015	07/08	1.125,60	0,00	1.125,60	0,00	1.125,60	10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
Total do Credor:					1.125,60	0,00	1.125,60	0,00	1.125,60							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3451	O			04/08	402,09	0,00	402,09	0,00	402,09	12.361.001	00.02.0262		2.040	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3453	O			04/08	560,71	0,00	560,71	0,00	560,71	15.452.001	00.01.0110		2.035	368	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3506	O			07/08	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	34656	04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3526	O			10/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3527	O			10/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3528	O			10/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	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 01/08/2015 até 31/08/2015

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																
3529	O			10/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	320	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3530	O			10/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3657	O			21/08	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00	34693	12.122.000	00.01.0200	2.037	116	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3658	O			21/08	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	34693	12.122.000	00.01.0200	2.037	116	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3684	O			25/08	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 SOCIAL
3686	O			25/08	7.684,07	0,00	7.684,07	0,00	7.684,07		04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3688	O			25/08	8.021,25	0,00	8.021,25	0,00	8.021,25		06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3691	O			25/08	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 SOCIAL
3693	O			25/08	3.031,17	0,00	3.031,17	0,00	3.031,17		04.122.000	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3700	O			25/08	562,13	0,00	562,13	0,00	562,13		04.122.000	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3702	O			25/08	7.344,68	0,00	7.344,68	0,00	7.344,68		04.122.000	00.01.0110	2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3705	O			25/08	4.426,47	0,00	4.426,47	0,00	4.426,47		04.123.000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3708	O			25/08	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 SOCIAL
3710	O			25/08	2.363,10	0,00	2.363,10	0,00	2.363,10		04.129.000	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3713	O			25/08	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 SOCIAL
3719	O			25/08	22.470,95	0,00	22.470,95	0,00	22.470,95		12.361.001	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3720	O			25/08	4.044,74	0,00	4.044,74	0,00	4.044,74		12.361.001	00.02.0262	2.040	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3723	O			25/08	2.448,52	0,00	2.448,52	0,00	2.448,52		12.361.001	00.01.0220	2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3728	O			25/08	14.234,81	0,00	14.234,81	0,00	14.234,81		12.365.001	00.02.0261	2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3731	O			25/08	5.408,96	0,00	5.408,96	0,00	5.408,96		12.364.001	00.01.0200	2.046	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3734	O			25/08	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 SOCIAL
3737	O			25/08	2.829,42	0,00	2.829,42	0,00	2.829,42		27.813.002	00.01.0110	2.050	199	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3740	O			25/08	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 SOCIAL
3743	O			25/08	44.882,09	0,00	44.882,09	0,00	44.882,09		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3747	O			25/08	2.282,41	0,00	2.282,41	0,00	2.282,41		10.301.002	00.05.0300	2.072	254	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3748	O			25/08	1.396,79	0,00	1.396,79	0,00	1.396,79		10.301.002	00.01.0310	2.072	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3751	O			25/08	1.617,45	0,00	1.617,45	0,00	1.617,45		08.244.002	00.01.0510	2.063	265	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3754	O			25/08	2.430,20	0,00	2.430,20	0,00	2.430,20		08.244.002	00.01.0510	2.066	281	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3756	O			25/08	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 SOCIAL
3759	O			25/08	546,88	0,00	546,88	0,00	546,88		04.122.000	00.01.0110	2.022	301	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3761	O			25/08	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 SOCIAL
3763	O			25/08	754,08	0,00	754,08	0,00	754,08		17.512.000	00.01.0110	2.024	320	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3766	O			25/08	1.643,25	0,00	1.643,25	0,00	1.643,25		04.122.001	00.01.0110	2.028	330	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3769	O			25/08	2.160,03	0,00	2.160,03	0,00	2.160,03		15.452.001	00.01.0110	2.029	338	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3772	O			25/08	3.171,81	0,00	3.171,81	0,00	3.171,81		26.782.001	00.01.0110	2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3775	O			25/08	9.371,67	0,00	9.371,67	0,00	9.371,67		15.452.001	00.01.0110	2.035	368	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3785	O			25/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Credor:					170.436,26	0,00	170.436,26	0,71	170.435,55							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
3464	O		2437/2015	05/08	23,71	0,00	23,71	0,00	23,71		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3465	O		2438/2015	05/08	27,43	0,00	27,43	0,00	27,43		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3466	O		2439/2015	05/08	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3467	O		2440/2015	05/08	1,42	0,00	1,42	0,00	1,42		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
3468	O		2441/2015	05/08	5,55	0,00	5,55	0,00	5,55	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					61,03	0,00	61,03	0,00	61,03							
Credor: 64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME																
3454	O		2429/2015	04/08	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME
Total do Credor:					61,00	0,00	61,00	0,00	61,00							
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA																
3493	O		2466/2015	07/08	235,20	0,00	235,20	0,00	235,20	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
3652	O		2596/2015	19/08	2.127,60	0,00	2.127,60	0,00	2.127,60	12.306.002	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					2.362,80	0,00	2.362,80	0,00	2.362,80							
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA																
3602	O		2550/2015	13/08	3.538,00	0,00	3.538,00	0,00	3.538,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
Total do Credor:					3.538,00	0,00	3.538,00	0,00	3.538,00							
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO																
3670	O			21/08	311,89	0,00	311,89	311,89	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
3671	O			21/08	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:					8.818,47	0,00	8.818,47	8.818,47	0,00							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
3450	O			04/08	3.693,12	0,00	3.693,12	3.693,12	0,00	34696	12.361.001	00.02.0262	2.040	133	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3452	O			04/08	5.855,02	0,00	5.855,02	5.855,02	0,00	34657	15.452.001	00.01.0110	2.035	367	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3563	O			12/08	641,08	0,00	641,08	641,08	0,00	34657	15.452.001	00.01.0110	2.035	367	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3683	O			25/08	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
3685	O			25/08	33.394,99	0,00	33.394,99	33.394,99	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3687	O			25/08	29.096,61	0,00	29.096,61	29.096,61	0,00	34667	06.181.003	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3689	O			25/08	6.565,79	0,00	6.565,79	6.565,79	0,00	34667	06.181.003	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3690	O			25/08	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
3692	O			25/08	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
3694	O			25/08	1.667,18	0,00	1.667,18	1.667,18	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3695	O			25/08	8.457,00	0,00	8.457,00	8.457,00	0,00	34667	09.272.000	00.01.0110	2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3696	O			25/08	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
3697	O			25/08	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
3698	O			25/08	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
3699	O			25/08	2.499,29	0,00	2.499,29	2.499,29	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.011	53	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3701	O			25/08	30.733,31	0,00	30.733,31	30.733,31	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.013	64	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3703	O			25/08	3.752,25	0,00	3.752,25	3.752,25	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3704	O			25/08	20.772,56	0,00	20.772,56	20.772,56	0,00	34667	04.123.000	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3706	O			25/08	2.614,52	0,00	2.614,52	2.614,52	0,00	34667	04.123.000	00.01.0110	2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3707	O			25/08	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
3709	O			25/08	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
3711	O			25/08	881,94	0,00	881,94	881,94	0,00	34667	04.129.000	00.01.0110	2.019	101	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3712	O			25/08	11.054,35	0,00	11.054,35	11.054,35	0,00	34667	12.306.002	00.01.0110	2.082	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3714	O			25/08	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
3715	O			25/08	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

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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																
3716	O			25/08	86.219,68	0,00	86.219,68	86.219,68	0,00	34695	12.361.001	00.02.0261	2.040	132	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3717	O			25/08	16.620,00	0,00	16.620,00	16.620,00	0,00	34696	12.361.001	00.02.0262	2.040	133	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3721	O			25/08	1.434,04	0,00	1.434,04	1.434,04	0,00	34695	12.361.001	00.02.0261	2.040	136	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3722	O			25/08	9.341,22	0,00	9.341,22	9.341,22	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3724	O			25/08	3.096,94	0,00	3.096,94	3.096,94	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	156	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3725	O			25/08	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
3726	O			25/08	59.282,57	0,00	59.282,57	59.282,57	0,00	34695	12.365.001	00.02.0261	2.038	172	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3729	O			25/08	2.390,46	0,00	2.390,46	2.390,46	0,00	34695	12.365.001	00.02.0261	2.038	174	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3730	O			25/08	19.496,86	0,00	19.496,86	19.496,86	0,00	34667	12.364.001	00.01.0200	2.046	179	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3732	O			25/08	5.855,58	0,00	5.855,58	5.855,58	0,00	34667	12.364.001	00.01.0200	2.046	181	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3733	O			25/08	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
3735	O			25/08	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
3736	O			25/08	12.830,21	0,00	12.830,21	12.830,21	0,00	34667	27.813.002	00.01.0110	2.050	198	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3738	O			25/08	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
3739	O			25/08	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
3741	O			25/08	22.380,66	0,00	22.380,66	22.380,66	0,00	34678	10.301.002	00.05.0300	2.055	233	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3742	O			25/08	171.141,92	0,00	171.141,92	171.141,92	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	234	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3744	O			25/08	25.478,41	0,00	25.478,41	25.478,41	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	236	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3745	O			25/08	10.147,60	0,00	10.147,60	10.147,60	0,00	34679	10.301.002	00.05.0300	2.072	252	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3746	O			25/08	5.281,77	0,00	5.281,77	5.281,77	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.072	253	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3749	O			25/08	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
3750	O			25/08	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
3752	O			25/08	178,12	0,00	178,12	178,12	0,00	34667	08.244.002	00.01.0510	2.063	266	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3753	O			25/08	10.586,64	0,00	10.586,64	10.586,64	0,00	34667	08.244.002	00.01.0510	2.066	280	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3755	O			25/08	218,01	0,00	218,01	218,01	0,00	34667	08.244.002	00.01.0510	2.066	282	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3757	O			25/08	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
3758	O			25/08	2.431,49	0,00	2.431,49	2.431,49	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.022	300	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3760	O			25/08	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
3762	O			25/08	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
3764	O			25/08	101,70	0,00	101,70	101,70	0,00	34667	17.512.000	00.01.0110	2.024	321	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3765	O			25/08	6.854,55	0,00	6.854,55	6.854,55	0,00	34667	04.122.001	00.01.0110	2.028	329	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3767	O			25/08	451,35	0,00	451,35	451,35	0,00	34667	04.122.001	00.01.0110	2.028	331	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3768	O			25/08	8.636,45	0,00	8.636,45	8.636,45	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110	2.029	337	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3770	O			25/08	967,07	0,00	967,07	967,07	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110	2.029	339	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3771	O			25/08	13.814,44	0,00	13.814,44	13.814,44	0,00	34667	26.782.001	00.01.0110	2.033	352	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3773	O			25/08	287,42	0,00	287,42	287,42	0,00	34667	26.782.001	00.01.0110	2.033	354	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3774	O			25/08	42.120,86	0,00	42.120,86	42.120,86	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110	2.035	367	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3776	O			25/08	2.406,59	0,00	2.406,59	2.406,59	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110	2.035	369	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3777	O			25/08	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.094	400	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					839.193,12	0,00	839.193,12	839.193,12	0,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
3446	G		2428/2015	03/08	3.382,80	0,00	0,00	0,00	3.382,80		04.122.000	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					3.382,80	0,00	0,00	0,00	3.382,80							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																
3456	O		2430/2015	05/08	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00		12.361.001f	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3574	O		2522/2015	12/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		26.782.001f	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3575	O		2523/2015	12/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		12.361.001f	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3576	O		2524/2015	12/08	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00		26.782.001f	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3779	O		2620/2015	25/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		08.244.002f	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3780	O		2621/2015	25/08	717,00	0,00	717,00	0,00	717,00		26.782.001f	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3781	O		2622/2015	25/08	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50		08.244.002f	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					1.459,50	0,00	1.459,50	0,00	1.459,50							
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA																
3828	O			28/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	04.122.000f	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																
3647	O			18/08	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	34657	04.122.000f	00.01.0110	2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
Total do Credor:					370,00	0,00	370,00	370,00	0,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
3804	O		2644/2015	27/08	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		27.812.002f	00.01.0110	2.048	191	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3822	O		2662/2015	28/08	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00		04.122.000f	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3823	O		2663/2015	28/08	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00		15.452.001f	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3824	O		2664/2015	28/08	48,50	0,00	0,00	0,00	48,50		04.122.000f	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3825	O		2665/2015	28/08	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00		15.452.001f	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3849	O		2686/2015	28/08	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00		04.122.000f	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					1.239,50	0,00	0,00	0,00	1.239,50							
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																
3470	O		2443/2015	06/08	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		04.122.000f	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
3792	O		2632/2015	27/08	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		08.244.002f	00.05.0500	2.066	288	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
3793	O		2633/2015	27/08	449,50	0,00	0,00	0,00	449,50		08.244.002f	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					1.519,50	0,00	350,00	0,00	1.519,50							
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
3432	O		2414/2015	03/08	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00		04.122.000f	00.01.0110	2.011	59	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3814	O		2654/2015	27/08	1.234,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00		08.244.002f	00.05.0500	2.066	288	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3815	O		2655/2015	27/08	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00		08.244.002f	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					2.579,00	0,00	133,00	0,00	2.579,00							
Credor: 300 - S.A. STEFANI COMERCIAL																
3788	O		2628/2015	26/08	532,93	0,00	532,93	0,00	532,93		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	300 - S.A. STEFANI COMERCIAL
3789	O		2629/2015	26/08	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	300 - S.A. STEFANI COMERCIAL
3790	O		2630/2015	26/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	300 - S.A. STEFANI COMERCIAL
Total do Credor:					1.072,93	0,00	1.072,93	0,00	1.072,93							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
3677	O		2614/2015	24/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
3678	O		2615/2015	24/08	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		12.361.001f	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
3679	O		2616/2015	24/08	714,35	0,00	714,35	0,00	714,35		12.361.001f	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
3680	O		2617/2015	24/08	81,29	0,00	81,29	0,00	81,29	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:					1.845,64	0,00	1.845,64	0,00	1.845,64							
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI																
3521	O			10/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34657	06.181.0033	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3522	O			10/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34693	12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3523	O			10/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3524	O			10/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34657	17.512.0007	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3525	O			10/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34657	26.782.0011	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00							
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME																
3617	O		2565/2015	14/08	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
3786	O		2626/2015	26/08	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00	2.458,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					6.268,00	0,00	6.268,00	0,00	6.268,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
3538	O		2499/2015	11/08	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3597	O		2545/2015	13/08	9.679,79	0,00	9.679,79	0,00	9.679,79	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3603	O		2551/2015	13/08	1.966,00	0,00	1.966,00	0,00	1.966,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3641	O		2588/2015	18/08	230,10	230,10	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3643	O		2590/2015	18/08	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3649	O		2593/2015	19/08	230,10	0,00	230,10	0,00	230,10	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3842	O		2679/2015	28/08	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					15.477,99	230,10	14.252,89	0,00	15.247,89							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
3449	O			03/08	16.904,79	0,00	16.904,79	16.904,79	0,00	34657	28.845.0011	00.01.0110	0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					16.904,79	0,00	16.904,79	16.904,79	0,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
3455	O			05/08	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	34667	04.129.0001	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3457	O			05/08	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	34667	04.129.0001	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3870	O			31/08	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85		04.129.0001	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					31,30	0,00	23,45	23,45	7,85							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
3505	O		2478/2015	07/08	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD
3613	O		2561/2015	13/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD
3813	O		2653/2015	27/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	10.301.0022	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:					1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
3537	O		2498/2015	11/08	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
3675	O		2612/2015	24/08	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	15.452.0011	00.01.0110		2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
3817	O		2657/2015	27/08	236,60	0,00	236,60	0,00	236,60		17.512.0007	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Total do Credor:					1.495,60	0,00	303,60	0,00	1.495,60							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA																
3821	O		2661/2015	28/08	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	242	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
Total do Credor:					456,00	0,00	0,00	0,00	456,00							
Credor: 734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO																
3447	O			03/08	403.160,49	0,00	403.160,49	403.160,49	0,00	34671	04.122.0002	00.01.0110	2.003	13	3.3.90.91.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
3448	O			03/08	296.269,31	0,00	296.269,31	296.269,31	0,00	34671	04.122.0002	00.01.0110	2.003	13	3.3.90.91.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
3623	O			17/08	119.808,35	0,00	119.808,35	119.808,35	0,00	34671	04.122.0002	00.01.0110	2.003	13	3.3.90.91.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
Total do Credor:					819.238,15	0,00	819.238,15	819.238,15	0,00							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
3871	O		2707/2015	31/08	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					740,00	0,00	0,00	0,00	740,00							
Credor: 867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS SERV.AU LTDA EPP																
3650	O		2594/2015	19/08	721,00	0,00	721,00	0,00	721,00	12.361.0015	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS
3651	O		2595/2015	19/08	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00	12.361.0015	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS
Total do Credor:					1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
3555	O		2505/2015	12/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3556	O		2506/2015	12/08	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	04.122.0002	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3557	O		2507/2015	12/08	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	04.122.0002	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3558	O		2508/2015	12/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3559	O		2509/2015	12/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3560	O		2510/2015	12/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3561	O		2511/2015	12/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3562	O		2512/2015	12/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3564	O		2513/2015	12/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3591	O		2540/2015	12/08	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	04.122.0002	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					2.137,00	0,00	2.137,00	0,00	2.137,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
3459	O		2432/2015	05/08	164,70	0,00	164,70	0,00	164,70	12.361.0015	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3508	O		2480/2015	07/08	167,94	0,00	167,94	0,00	167,94	10.301.0022	00.01.0310		2.055	242	3.3.90.32.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3820	O		2660/2015	28/08	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	08.244.0025	00.02.0500		2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					728,64	0,00	332,64	0,00	728,64							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
3570	O		2518/2015	12/08	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3571	O		2519/2015	12/08	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	12.361.0015	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3572	O		2520/2015	12/08	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3614	O		2562/2015	13/08	320,00	0,40	319,60	0,00	319,60	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3642	O		2589/2015	18/08	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3838	O		2674/2015	28/08	3.290,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					5.520,00	0,40	2.229,60	0,00	5.519,60							
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
3593	O		2541/2015	13/08	1.620,00	0,00	810,00	0,00	1.620,00	10.301.0022	00.02.0300		2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
3594	O		2542/2015	13/08	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00		10.301.0022	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
3595	O		2543/2015	13/08	3.899,76	0,00	3.239,76	0,00	3.899,76		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					5.681,76	0,00	4.049,76	0,00	5.681,76							
Credor: 1001 - FABIANA GIL																
3568	O			12/08	200,00	78,35	121,65	121,65	0,00	34677	12.122.0003	00.01.0200	2.037	117	3.3.90.14.00.00.00.00	1001 - FABIANA GIL
Total do Credor:					200,00	78,35	121,65	121,65	0,00							
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME																
3441	O		2423/2015	03/08	59,15	0,00	59,15	0,00	59,15		12.306.0022	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3471	O		2444/2015	06/08	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3488	O		2461/2015	07/08	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3667	O		2607/2015	21/08	667,55	0,00	0,00	0,00	667,55		12.306.0022	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3798	O		2638/2015	27/08	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					975,70	0,00	253,15	0,00	975,70							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
3460	O		2433/2015	05/08	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		12.361.0012	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
3461	O		2434/2015	05/08	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		12.361.0012	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
3660	O		2600/2015	21/08	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		12.361.0012	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					670,00	0,00	340,00	0,00	670,00							
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI																
3673	O			24/08	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	237	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
3662	O		2602/2015	21/08	579,10	0,00	579,10	0,00	579,10		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
3860	O		2697/2015	31/08	486,80	0,00	0,00	0,00	486,80		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					1.065,90	0,00	579,10	0,00	1.065,90							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
3462	O		2435/2015	05/08	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00		12.361.0012	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LT
3494	O		2467/2015	07/08	1.247,50	0,00	1.247,50	0,00	1.247,50		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LT
3630	O		2577/2015	17/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LT
3797	O		2637/2015	27/08	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LT
Total do Credor:					2.355,50	0,00	1.839,50	0,00	2.355,50							
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA																
3791	O		2631/2015	27/08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		15.452.0003	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
Total do Credor:					1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00							
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
3600	O		2548/2015	13/08	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					41,80	0,00	41,80	0,00	41,80							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
3484	O		2457/2015	07/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.0012	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3485	O		2458/2015	07/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.0012	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3550	O		2500/2015	12/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.0012	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
3551	O		2501/2015	12/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3552	O		2502/2015	12/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3553	O		2503/2015	12/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3554	O		2504/2015	12/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3565	O		2514/2015	12/08	35,70	0,00	35,70	0,00	35,70		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3566	O		2515/2015	12/08	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3567	O		2516/2015	12/08	310,87	0,00	310,87	0,00	310,87		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3569	O		2517/2015	12/08	1.224,52	0,00	1.224,52	0,00	1.224,52		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3834	O		2670/2015	28/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3835	O		2671/2015	28/08	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3836	O		2672/2015	28/08	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3839	O		2675/2015	28/08	260,68	0,00	0,00	0,00	260,68		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3840	O		2676/2015	28/08	46,14	0,00	0,00	0,00	46,14		12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3841	O		2677/2015	28/08	18,78	0,00	0,00	0,00	18,78		12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					2.886,69	0,00	2.321,09	0,00	2.886,69							
Credor: 1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME																
3782	O		2623/2015	25/08	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME
3783	O		2624/2015	25/08	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME
3784	O		2625/2015	25/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME
Total do Credor:					1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00							
Credor: 1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
3534	O		2495/2015	11/08	886,00	0,00	886,00	0,00	886,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
3633	O		2580/2015	18/08	944,20	0,00	944,20	0,00	944,20		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:					1.830,20	0,00	1.830,20	0,00	1.830,20							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
3509	O		2481/2015	10/08	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00		04.122.000	00.01.0110	2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3510	O		2482/2015	10/08	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		04.122.000	00.01.0110	2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3511	O		2483/2015	10/08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3512	O		2484/2015	10/08	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00		04.123.000	00.01.0110	2.017	89	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3513	O		2485/2015	10/08	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		04.122.000	00.01.0110	2.022	304	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3514	O		2486/2015	10/08	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		04.122.000	00.01.0110	2.015	75	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3515	O		2487/2015	10/08	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3516	O		2488/2015	10/08	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3517	O		2489/2015	10/08	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3518	O		2490/2015	10/08	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3607	O		2555/2015	13/08	586,00	0,00	586,00	0,00	586,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3608	O		2556/2015	13/08	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3609	O		2557/2015	13/08	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3610	O		2558/2015	13/08	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3611	O		2559/2015	13/08	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		04.122.000	00.01.0110	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3612	O		2560/2015	13/08	661,00	0,00	661,00	0,00	661,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					4.758,00	260,00	3.580,00	0,00	4.498,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
3605	O		2553/2015	13/08	3.596,00	0,00	3.596,00	0,00	3.596,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					3.596,00	0,00	3.596,00	0,00	3.596,00							
Credor: 1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGICOS HOSPITALARES LT																
3598	O		2546/2015	13/08	2.861,60	0,00	0,00	0,00	2.861,60	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC
Total do Credor:					2.861,60	0,00	0,00	0,00	2.861,60							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
3778	O		2619/2015	25/08	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3843	O		2680/2015	28/08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	15.452.0000	00.01.0110		2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3845	O		2682/2015	28/08	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3872	O		2708/2015	31/08	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	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:					5.500,00	0,00	4.500,00	0,00	5.500,00							
Credor: 1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA																
3616	O		2564/2015	14/08	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	08.243.0022	00.01.0510		2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LT
3846	O		2683/2015	28/08	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	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:					514,00	0,00	130,00	0,00	514,00							
Credor: 1598 - MARINA JULIAO ROBES																
3519	O			10/08	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	1598 - MARINA JULIAO ROBES
3646	O			18/08	200,00	107,36	92,64	92,64	0,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.002	9	3.3.90.14.00.00.00.00	1598 - MARINA JULIAO ROBES
Total do Credor:					295,00	107,36	187,64	187,64	0,00							
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO																
3648	O			18/08	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34677	12.361.0011	00.01.0220	2.042	157	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
3829	O			28/08	273,03	0,00	273,03	273,03	0,00	34677	12.361.0011	00.01.0220	2.042	157	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
Total do Credor:					5.273,03	0,00	5.273,03	5.273,03	0,00							
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME																
3604	O		2552/2015	13/08	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME
Total do Credor:					2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00							
Credor: 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP																
3458	O		2431/2015	05/08	1.730,97	0,00	1.730,97	0,00	1.730,97	06.181.0031	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS
3463	O		2436/2015	05/08	4.211,29	842,26	3.369,03	0,00	3.369,03	06.181.0031	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS
Total do Credor:					5.942,26	842,26	5.100,00	0,00	5.100,00							
Credor: 1698 - MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME																
3622	O		2570/2015	17/08	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	12.306.0021	00.01.0110		2.082	127	3.3.90.39.00.00.00.00	1698 - MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME
Total do Credor:					800,00	0,00	800,00	0,00	800,00							
Credor: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME																
3644	O		2591/2015	18/08	1.160,00	150,00	1.010,00	0,00	1.010,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
Total do Credor:					1.160,00	150,00	1.010,00	0,00	1.010,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
3590	O		2539/2015	12/08	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3634	O		2581/2015	18/08	897,48	0,00	897,48	0,00	897,48	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3795	O		2635/2015	27/08	1.346,11	0,00	0,00	0,00	1.346,11	12.306.0021	00.02.0100		2.082	124	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 01/08/2015 até 31/08/2015

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: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
3796	O		2636/2015	27/08	1.133,40	0,00	0,00	0,00	1.133,40		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					3.412,99	0,00	897,48	0,00	3.412,99							
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																
3615	O		2563/2015	13/08	1.261,14	0,00	1.261,14	0,00	1.261,14		15.452.001	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
Total do Credor:					1.261,14	0,00	1.261,14	0,00	1.261,14							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
3580	O		2528/2015	12/08	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3581	O		2529/2015	12/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3582	O		2530/2015	12/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3583	O		2531/2015	12/08	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00							
Credor: 2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME																
3787	O		2627/2015	26/08	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	287	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
Total do Credor:					895,00	0,00	895,00	0,00	895,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
3496	O		2469/2015	07/08	129,95	0,00	129,95	0,00	129,95		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
3533	O		2494/2015	11/08	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					534,95	0,00	534,95	0,00	534,95							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
3596	O		2544/2015	13/08	3.085,18	0,04	3.085,14	0,00	3.085,14		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					3.085,18	0,04	3.085,14	0,00	3.085,14							
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD																
3507	O		2479/2015	07/08	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
3584	E		2532/2015	12/08	2.954,50	329,90	261,00	0,00	2.624,60		12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3585	E		2533/2015	12/08	208,60	41,72	0,00	0,00	166,88		08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3586	E		2534/2015	12/08	1.209,80	41,96	200,00	0,00	1.167,84		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3587	E		2535/2015	12/08	208,20	41,64	0,00	0,00	166,56		17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3588	E		2536/2015	12/08	20,70	4,14	0,00	0,00	16,56		26.782.003	00.01.0110	2.032	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3589	E		2538/2015	12/08	2.881,10	237,22	339,00	0,00	2.643,88		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3592	E		2537/2015	12/08	413,60	82,72	0,00	0,00	330,88		15.452.000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					7.896,50	779,30	800,00	0,00	7.117,20							
Credor: 2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP																
3433	O		2415/2015	03/08	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
3436	O		2418/2015	03/08	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
Total do Credor:					216,00	0,00	216,00	0,00	216,00							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
3674	O		2611/2015	24/08	988,00	0,00	988,00	0,00	988,00		04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Total do Credor:					988,00	0,00	988,00	0,00	988,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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: 2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO																
3655	O			20/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34657	08.244.0021	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	200,00	0,00							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
3844	O		2681/2015	28/08	499,98	0,00	0,00	0,00	499,98		27.812.0021	00.01.0110	2.049	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					499,98	0,00	0,00	0,00	499,98							
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP																
3577	O		2525/2015	12/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
3520	O		2491/2015	10/08	4.698,50	0,00	4.698,50	0,00	4.698,50		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Total do Credor:					4.698,50	0,00	4.698,50	0,00	4.698,50							
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO																
3826	O			28/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	04.122.0001	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00							
Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO																
3682	O			25/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34677	12.122.0001	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: 2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME																
3676	O		2613/2015	24/08	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00		15.452.0011	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
Total do Credor:					1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
3818	O		2658/2015	28/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		15.452.0001	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
3819	O		2659/2015	28/08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		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:					370,00	0,00	0,00	0,00	370,00							
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																
3847	O		2684/2015	28/08	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
3848	O		2685/2015	28/08	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
3850	O		2687/2015	28/08	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:					10.980,00	3.800,00	0,00	0,00	7.180,00							
Credor: 2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME																
3672	O		2610/2015	21/08	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME
3681	O		2618/2015	24/08	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME
Total do Credor:					7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00							
Credor: 2547 - DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS ME																
3469	O		2442/2015	06/08	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00		17.512.0001	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	2547 - DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS ME
Total do Credor:					5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
3830	O		2666/2015	28/08	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3831	O		2667/2015	28/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3832	O		2668/2015	28/08	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
3833	O		2669/2015	28/08	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00		12.361.001f	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00							
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
3862	O		2699/2015	31/08	3.722,50	0,00	0,00	0,00	3.722,50		26.782.001f	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3863	O		2700/2015	31/08	347,78	0,00	0,00	0,00	347,78		12.361.001f	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3864	O		2701/2015	31/08	312,25	0,00	0,00	0,00	312,25		12.361.001f	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3865	O		2702/2015	31/08	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00		12.361.001f	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3866	O		2703/2015	31/08	210,50	0,00	0,00	0,00	210,50		12.361.001f	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3867	O		2704/2015	31/08	121,28	0,00	0,00	0,00	121,28		12.361.001f	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3868	O		2705/2015	31/08	1.679,85	0,00	0,00	0,00	1.679,85		12.361.001f	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3869	O		2706/2015	31/08	3.157,77	0,00	0,00	0,00	3.157,77		12.361.001f	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					9.762,93	0,00	0,00	0,00	9.762,93							
Credor: 2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP																
3438	O		2420/2015	03/08	133,46	0,00	133,46	0,00	133,46		12.306.002f	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
3499	O		2472/2015	07/08	133,46	0,00	133,46	0,00	133,46		12.306.002f	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
Total do Credor:					266,92	0,00	266,92	0,00	266,92							
Credor: 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA																
3632	O		2579/2015	17/08	174,20	0,00	0,00	0,00	174,20		06.181.003f	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
Total do Credor:					174,20	0,00	0,00	0,00	174,20							
Credor: 2739 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA																
3816	O		2656/2015	27/08	225,87	0,00	0,00	0,00	225,87		26.782.001f	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2739 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ
Total do Credor:					225,87	0,00	0,00	0,00	225,87							
Credor: 2804 - PEREIRA & FENERICH LTDA ME																
3536	O		2497/2015	11/08	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00		10.301.002f	00.01.0310	2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	2804 - PEREIRA & FENERICH LTDA ME
Total do Credor:					1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00							
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
3434	O		2416/2015	03/08	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00		12.306.002f	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3435	O		2417/2015	03/08	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3851	O		2688/2015	31/08	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00		12.306.002f	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3852	O		2689/2015	31/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		04.122.001f	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3853	O		2690/2015	31/08	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00		12.306.002f	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3854	O		2691/2015	31/08	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					2.828,00	0,00	843,00	0,00	2.828,00							
Credor: 2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME																
3486	G		2459/2015	07/08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		26.782.001f	00.01.0130	2.033	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME
3487	G		2460/2015	07/08	9.996,00	0,00	4.763,10	0,00	9.996,00		15.452.001f	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME
Total do Credor:					11.996,00	0,00	4.763,10	0,00	11.996,00							
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L																
3861	O		2698/2015	31/08	78.504,00	0,00	0,00	0,00	78.504,00		10.301.002f	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:					78.504,00	0,00	0,00	0,00	78.504,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA																
3445	O		2427/2015	03/08	1.889,10	0,00	1.889,10	0,00	1.889,10		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3477	O		2450/2015	06/08	113,79	0,00	113,79	0,00	113,79		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3483	O		2456/2015	06/08	87,96	0,00	87,96	0,00	87,96		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3629	O		2576/2015	17/08	3.484,25	0,00	3.484,25	0,00	3.484,25		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3638	O		2585/2015	18/08	225,25	0,00	225,25	0,00	225,25		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3663	O		2603/2015	21/08	1.725,50	0,00	1.725,50	0,00	1.725,50		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3803	O		2643/2015	27/08	96,90	0,00	96,90	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
Total do Credor:					7.622,75	0,00	7.622,75	0,00	7.622,75							
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
3437	O		2419/2015	03/08	1.521,10	461,86	1.059,24	0,00	1.059,24		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3442	O		2424/2015	03/08	304,17	0,00	304,17	0,00	304,17		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3443	O		2425/2015	03/08	46,75	0,00	46,75	0,00	46,75		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3444	O		2426/2015	03/08	2.866,40	0,00	2.866,40	0,00	2.866,40		12.306.002	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3474	O		2447/2015	06/08	23,09	0,01	23,08	0,00	23,08		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3475	O		2448/2015	06/08	153,30	0,00	153,30	0,00	153,30		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3476	O		2449/2015	06/08	432,89	0,00	432,89	0,00	432,89		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3480	O		2453/2015	06/08	55,89	0,01	55,88	0,00	55,88		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3481	O		2454/2015	06/08	65,70	0,00	65,70	0,00	65,70		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3482	O		2455/2015	06/08	536,78	0,00	536,78	0,00	536,78		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3491	O		2464/2015	07/08	33,37	0,01	33,36	0,00	33,36		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3492	O		2465/2015	07/08	356,66	0,00	356,66	0,00	356,66		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3497	O		2470/2015	07/08	319,04	0,00	319,04	0,00	319,04		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3502	O		2475/2015	07/08	151,11	0,00	151,11	0,00	151,11		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3503	O		2476/2015	07/08	520,50	0,00	520,50	0,00	520,50		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3504	O		2477/2015	07/08	1.708,55	0,00	1.708,55	0,00	1.708,55		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3532	O		2493/2015	11/08	319,50	0,00	319,50	0,00	319,50		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3626	O		2573/2015	17/08	112,65	0,00	112,65	0,00	112,65		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3627	O		2574/2015	17/08	345,15	0,00	345,15	0,00	345,15		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3628	O		2575/2015	17/08	2.680,45	0,00	2.680,45	0,00	2.680,45		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3635	O		2582/2015	18/08	1.063,24	0,00	1.063,24	0,00	1.063,24		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3639	O		2586/2015	18/08	496,88	0,00	496,88	0,00	496,88		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3640	O		2587/2015	18/08	64,82	0,00	64,82	0,00	64,82		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3653	O		2597/2015	20/08	2.169,65	0,00	2.169,65	0,00	2.169,65		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3654	O		2598/2015	20/08	190,52	0,00	190,52	0,00	190,52		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3664	O		2604/2015	21/08	2.667,30	0,00	2.667,30	0,00	2.667,30		12.306.002	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3665	O		2605/2015	21/08	156,10	0,00	156,10	0,00	156,10		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3666	O		2606/2015	21/08	179,48	0,00	179,48	0,00	179,48		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3794	O		2634/2015	27/08	1.450,35	0,00	1.450,35	0,00	1.450,35		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3801	O		2641/2015	27/08	42,85	0,00	0,00	0,00	42,85		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3802	O		2642/2015	27/08	504,59	0,00	0,00	0,00	504,59		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					21.538,83	461,89	20.529,50	0,00	21.076,94							
Credor: 2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856																
3856	O		2693/2015	31/08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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: 2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856																
3857	O		2694/2015	31/08	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		13.392.002	00.01.0110	2.053	214	3.3.90.39.00.00.00.00	2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856
3858	O		2695/2015	31/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		08.244.002	00.01.0510	2.083	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856
Total do Credor:					2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00							
Credor: 2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME																
3495	O		2468/2015	07/08	1.096,38	0,00	1.096,38	0,00	1.096,38		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME
3535	O		2496/2015	11/08	1.487,70	0,00	1.487,70	0,00	1.487,70		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME
Total do Credor:					2.584,08	0,00	2.584,08	0,00	2.584,08							
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME																
3531	O		2492/2015	11/08	494,20	0,00	494,20	0,00	494,20		12.361.001	00.01.0220	2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
3631	O		2578/2015	17/08	1.193,48	0,00	0,00	0,00	1.193,48		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					1.687,68	0,00	494,20	0,00	1.687,68							
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806																
3573	O		2521/2015	12/08	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
Total do Credor:					3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00							
Credor: 2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME																
3439	O		2421/2015	03/08	107,96	0,00	107,96	0,00	107,96		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
3472	O		2445/2015	06/08	25,26	0,00	25,26	0,00	25,26		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
3478	O		2451/2015	06/08	18,02	0,00	18,02	0,00	18,02		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
3489	O		2462/2015	07/08	13,75	0,00	13,75	0,00	13,75		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
3500	O		2473/2015	07/08	148,11	0,00	148,11	0,00	148,11		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
3624	O		2571/2015	17/08	189,80	0,00	189,80	0,00	189,80		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
3637	O		2584/2015	18/08	23,96	0,00	23,96	0,00	23,96		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
3669	O		2609/2015	21/08	151,27	0,00	151,27	0,00	151,27		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
3799	O		2639/2015	27/08	19,37	0,00	19,37	0,00	19,37		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
Total do Credor:					697,50	0,00	697,50	0,00	697,50							
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME																
3440	O		2422/2015	03/08	327,44	0,00	327,44	0,00	327,44		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3473	O		2446/2015	06/08	39,67	0,00	39,67	0,00	39,67		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3479	O		2452/2015	06/08	47,41	0,00	47,41	0,00	47,41		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3490	O		2463/2015	07/08	27,95	0,00	27,95	0,00	27,95		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3501	O		2474/2015	07/08	464,61	0,00	464,61	0,00	464,61		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3625	O		2572/2015	17/08	789,91	0,00	0,00	0,00	789,91		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3636	O		2583/2015	18/08	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3668	O		2608/2015	21/08	737,16	0,00	0,00	0,00	737,16		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3800	O		2640/2015	27/08	21,39	0,00	0,00	0,00	21,39		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					2.492,94	0,00	907,08	0,00	2.492,94							
Credor: 2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO LTDA																
3645	O		2592/2015	18/08	3.525,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	372	3.3.90.39.00.00.00.00	2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO
Total do Credor:					3.525,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00							
Credor: 2913 - BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSERIA LTDA ME																
3620	O		2568/2015	14/08	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		12.361.001	00.02.0262	2.040	140	3.3.90.30.00.00.00.00	2913 - BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSERIA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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: 2913 - BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSERIA LTDA ME																
3621	O		2569/2015	14/08	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	12.361.001f	00.01.0220		2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	2913 - BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSERIA
Total do Credor:					1.722,30	0,00	1.722,30	0,00	1.722,30							
Credor: 2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA																
3599	O		2547/2015	13/08	1.005,20	0,00	1.005,20	0,00	1.005,20	10.301.002f	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA
3606	O		2554/2015	13/08	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	10.301.002f	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA
Total do Credor:					1.765,20	0,00	1.765,20	0,00	1.765,20							
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA																
3578	O		2526/2015	12/08	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	08.244.002f	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3579	O		2527/2015	12/08	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	08.244.002f	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					172,00	0,00	172,00	0,00	172,00							
Credor: 2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP																
3601	O		2549/2015	13/08	9.352,36	0,00	0,00	0,00	9.352,36	10.301.002f	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Total do Credor:					9.352,36	0,00	0,00	0,00	9.352,36							
Credor: 2952 - THAINARA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA ME																
3618	O		2566/2015	14/08	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	26.782.001f	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2952 - THAINARA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA MI
3619	O		2567/2015	14/08	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	26.782.001f	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2952 - THAINARA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA MI
Total do Credor:					7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00							
Credor: 2956 - OSTI E GRECCO SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME																
3661	O		2601/2015	21/08	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	06.181.003f	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2956 - OSTI E GRECCO SOM E ACESSÓRIOS LTI
Total do Credor:					580,00	0,00	0,00	0,00	580,00							
Credor: 2960 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 36770238829																
3837	O		2673/2015	28/08	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	06.181.003f	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2960 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 36770238
Total do Credor:					780,00	0,00	0,00	0,00	780,00							
Credor: 2961 - CONSTRUTORA BASSI EIRELI - ME																
3855	O		2692/2015	31/08	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12.361.001f	00.01.0220		2.041	150	3.3.90.39.00.00.00.00	2961 - CONSTRUTORA BASSI EIRELI - ME
3859	O		2696/2015	31/08	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	12.361.001f	00.01.0220		2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2961 - CONSTRUTORA BASSI EIRELI - ME
Total do Credor:					2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3656	O			20/08	10.303,45	0,00	10.303,45	10.303,45	0,00	34656	28.843.000	00.01.0110		0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Contrato:					10.303,45	0,00	10.303,45	10.303,45	0,00							
Total da Entidade:					2.273.069,69	6.709,70	2.096.527,06	1.723.421,03	542.938,96							
Total do Período:					2.273.069,69	6.709,70	2.096.527,06	1.723.421,03	542.938,96							