

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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																
3329	O			28/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
3271	O			28/07	1.606,44	0,00	1.606,44	0,00	1.606,44	12.361.001	00.02.0261		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3280	O			28/07	385,05	0,00	385,05	0,00	385,05	12.365.001	00.02.0261		2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					1.991,49	0,00	1.991,49	0,00	1.991,49							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
3114	O		2220/2015	14/07	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3193	O		2276/2015	23/07	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3350	O		2334/2015	29/07	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					1.371,00	0,00	1.236,00	0,00	1.371,00							
Credor: 27 - COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEDOURO - ME																
3082	O		2189/2015	07/07	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	27 - COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEDOURO - ME
3084	O		2191/2015	07/07	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	27 - COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEDOURO - ME
3085	O		2192/2015	07/07	764,00	0,00	764,00	0,00	764,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	27 - COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEDOURO - ME
Total do Credor:					1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
3134	O			17/07	362,99	0,00	362,99	362,99	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3136	O			17/07	216,82	0,00	216,82	216,82	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
3137	O			17/07	192,61	0,00	192,61	192,61	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
3138	O			17/07	351,40	0,00	351,40	351,40	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3140	O			17/07	1.178,25	0,00	1.178,25	1.178,25	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
3142	O			17/07	25,81	0,00	25,81	25,81	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
3143	O			17/07	105,28	0,00	105,28	105,28	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
3144	O			17/07	3.914,88	0,00	3.914,88	3.914,88	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
3148	O			17/07	2.919,84	0,00	2.919,84	2.919,84	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
3149	O			17/07	649,09	0,00	649,09	649,09	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
3150	O			17/07	4.619,02	0,00	4.619,02	4.619,02	0,00	34676	15.452.001	00.01.0110	2.034	363	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					14.535,99	0,00	14.535,99	14.535,99	0,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
2979	O			01/07	340,45	0,00	340,45	0,00	340,45	04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3051	O			02/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3052	O			02/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3053	O			02/07	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 SOCIAL
3121	O			14/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3122	O			14/07	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 SOCIAL
3238	O			28/07	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
3240	O			28/07	7.511,27	0,00	7.511,27	0,00	7.511,27	04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3242	O			28/07	7.621,88	0,00	7.621,88	0,00	7.621,88	06.181.003	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3245	O			28/07	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
3247	O			28/07	2.767,45	0,00	2.767,45	0,00	2.767,45	04.122.000	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3254	O			28/07	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
3256	O			28/07	7.227,43	0,00	7.227,43	0,00	7.227,43	04.122.000	00.01.0110		2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3259	O			28/07	4.369,33	0,00	4.369,33	0,00	4.369,33	04.123.000	00.01.0110		2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3262	O			28/07	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

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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																
3264	O			28/07	2.164,73	0,00	2.164,73	0,00	2.164,73	04.129.000	00.01.0110		2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3266	O			28/07	2.432,64	0,00	2.432,64	0,00	2.432,64	12.306.002	00.01.0110		2.082	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3272	O			28/07	22.584,21	0,00	22.584,21	0,00	22.584,21	12.361.001	00.02.0261		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3273	O			28/07	4.395,68	0,00	4.395,68	0,00	4.395,68	12.361.001	00.02.0262		2.040	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3276	O			28/07	2.188,33	0,00	2.188,33	0,00	2.188,33	12.361.001	00.01.0220		2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3281	O			28/07	13.247,75	0,00	13.247,75	0,00	13.247,75	12.365.001	00.02.0261		2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3284	O			28/07	5.823,13	0,00	5.823,13	0,00	5.823,13	12.364.001	00.01.0200		2.046	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3287	O			28/07	600,57	0,00	600,57	0,00	600,57	27.812.002	00.01.0110		2.048	188	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3290	O			28/07	2.196,13	0,00	2.196,13	0,00	2.196,13	27.813.002	00.01.0110		2.050	199	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3293	O			28/07	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07	10.301.002	00.01.0310		2.054	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3296	O			28/07	46.299,92	0,00	46.299,92	0,00	46.299,92	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3300	O			28/07	2.282,41	0,00	2.282,41	0,00	2.282,41	10.301.002	00.05.0300		2.072	254	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3301	O			28/07	1.145,01	0,00	1.145,01	0,00	1.145,01	10.301.002	00.01.0310		2.072	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3304	O			28/07	1.604,77	0,00	1.604,77	0,00	1.604,77	08.244.002	00.01.0510		2.063	265	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3307	O			28/07	2.355,67	0,00	2.355,67	0,00	2.355,67	08.244.002	00.01.0510		2.066	281	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3308	O			28/07	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3311	O			28/07	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 S
3313	O			28/07	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07	04.122.000	00.01.0110		2.091	308	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3315	O			28/07	843,60	0,00	843,60	0,00	843,60	17.512.000	00.01.0110		2.024	320	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3318	O			28/07	1.916,84	0,00	1.916,84	0,00	1.916,84	04.122.001	00.01.0110		2.028	330	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3321	O			28/07	1.907,78	0,00	1.907,78	0,00	1.907,78	15.452.001	00.01.0110		2.029	338	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3324	O			28/07	3.397,05	0,00	3.397,05	0,00	3.397,05	26.782.001	00.01.0110		2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3327	O			28/07	10.005,75	0,00	10.005,75	0,00	10.005,75	15.452.001	00.01.0110		2.035	368	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					169.111,39	0,00	169.111,39	0,00	169.111,39							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
3359	O		2342/2015	30/07	322,94	0,00	0,00	0,00	322,94	04.122.000	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3360	O		2343/2015	30/07	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86	17.512.000	00.01.0110		2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3361	O		2344/2015	30/07	79,06	0,00	0,00	0,00	79,06	15.452.001	00.01.0110		2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3362	O		2345/2015	30/07	217,72	0,00	0,00	0,00	217,72	17.512.000	00.01.0110		2.025	326	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3363	O		2346/2015	30/07	80,34	0,00	0,00	0,00	80,34	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3387	O		2369/2015	30/07	494,91	0,00	0,00	0,00	494,91	15.452.001	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3388	O		2370/2015	30/07	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	15.452.000	00.01.0110		2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					1.434,63	0,00	0,00	0,00	1.434,63							
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA																
3019	O		2138/2015	02/07	176,40	0,00	176,40	0,00	176,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
3223	O		2304/2015	27/07	1.539,60	0,00	0,00	0,00	1.539,60	12.306.002	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					1.716,00	0,00	176,40	0,00	1.716,00							
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO																
3165	O			22/07	9.356,79	0,00	9.356,79	9.356,79	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:					9.356,79	0,00	9.356,79	9.356,79	0,00							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
2978	O			01/07	1.876,71	0,00	1.876,71	1.876,71	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3237	O			28/07	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
3239	O			28/07	33.420,50	0,00	33.420,50	33.420,50	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3241	O			28/07	29.957,83	0,00	29.957,83	29.957,83	0,00	34667	06.181.003	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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																
3243	O			28/07	4.977,99	0,00	4.977,99	4.977,99	0,00	34667 06.181.003	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3244	O			28/07	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
3246	O			28/07	15.910,77	0,00	15.910,77	15.910,77	0,00	34667 04.122.000	00.01.0110		2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3248	O			28/07	494,68	0,00	494,68	494,68	0,00	34667 04.122.000	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3249	O			28/07	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
3250	O			28/07	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
3251	O			28/07	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
3252	O			28/07	11.107,00	0,00	11.107,00	11.107,00	0,00	34667 09.272.000	00.01.0110		2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3253	O			28/07	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
3255	O			28/07	29.055,03	0,00	29.055,03	29.055,03	0,00	34667 04.122.000	00.01.0110		2.013	64	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3257	O			28/07	3.929,08	0,00	3.929,08	3.929,08	0,00	34667 04.122.000	00.01.0110		2.013	66	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3258	O			28/07	17.065,54	0,00	17.065,54	17.065,54	0,00	34667 04.123.000	00.01.0110		2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3260	O			28/07	2.360,46	0,00	2.360,46	2.360,46	0,00	34667 04.123.000	00.01.0110		2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3261	O			28/07	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
3263	O			28/07	14.325,56	0,00	14.325,56	14.325,56	0,00	34667 04.129.000	00.01.0110		2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3265	O			28/07	10.827,77	0,00	10.827,77	10.827,77	0,00	34667 12.306.002	00.01.0110		2.082	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3267	O			28/07	714,07	0,00	714,07	714,07	0,00	34667 12.306.002	00.01.0110		2.082	123	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3268	O			28/07	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
3269	O			28/07	85.584,25	0,00	85.584,25	85.584,25	0,00	34695 12.361.001	00.02.0261		2.040	132	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3270	O			28/07	18.180,27	0,00	18.180,27	18.180,27	0,00	34696 12.361.001	00.02.0262		2.040	133	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3274	O			28/07	583,12	0,00	583,12	583,12	0,00	34695 12.361.001	00.02.0261		2.040	136	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3275	O			28/07	7.570,28	0,00	7.570,28	7.570,28	0,00	34677 12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3277	O			28/07	2.159,03	0,00	2.159,03	2.159,03	0,00	34677 12.361.001	00.01.0220		2.042	156	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3278	O			28/07	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
3279	O			28/07	56.439,05	0,00	56.439,05	56.439,05	0,00	34695 12.365.001	00.02.0261		2.038	172	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3282	O			28/07	638,30	0,00	638,30	638,30	0,00	34695 12.365.001	00.02.0261		2.038	174	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3283	O			28/07	19.768,91	0,00	19.768,91	19.768,91	0,00	34667 12.364.001	00.01.0200		2.046	179	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3285	O			28/07	6.120,67	0,00	6.120,67	6.120,67	0,00	34667 12.364.001	00.01.0200		2.046	181	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3286	O			28/07	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
3288	O			28/07	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
3289	O			28/07	8.172,50	0,00	8.172,50	8.172,50	0,00	34667 27.813.002	00.01.0110		2.050	198	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3291	O			28/07	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
3292	O			28/07	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
3294	O			28/07	21.128,48	0,00	21.128,48	21.128,48	0,00	34678 10.301.002	00.05.0300		2.055	233	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3295	O			28/07	169.289,75	0,00	169.289,75	169.289,75	0,00	34688 10.301.002	00.01.0310		2.055	234	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3297	O			28/07	29.206,89	0,00	29.206,89	29.206,89	0,00	34688 10.301.002	00.01.0310		2.055	236	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3298	O			28/07	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
3299	O			28/07	4.162,32	0,00	4.162,32	4.162,32	0,00	34688 10.301.002	00.01.0310		2.072	253	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3302	O			28/07	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
3303	O			28/07	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
3305	O			28/07	121,72	0,00	121,72	121,72	0,00	34667 08.244.002	00.01.0510		2.063	266	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3306	O			28/07	10.473,34	0,00	10.473,34	10.473,34	0,00	34667 08.244.002	00.01.0510		2.066	280	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3309	O			28/07	7.880,00	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00	34667 08.243.002	00.01.0510		2.062	296	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3310	O			28/07	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
3312	O			28/07	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
3314	O			28/07	3.250,99	0,00	3.250,99	3.250,99	0,00	34667 17.512.000	00.01.0110		2.024	319	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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																
3316	O			28/07	499,66	0,00	499,66	499,66	0,00	34667	17.512.000	00.01.0110	2.024	321	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3317	O			28/07	7.954,81	0,00	7.954,81	7.954,81	0,00	34667	04.122.001	00.01.0110	2.028	329	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3319	O			28/07	567,47	0,00	567,47	567,47	0,00	34667	04.122.001	00.01.0110	2.028	331	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3320	O			28/07	8.728,47	0,00	8.728,47	8.728,47	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110	2.029	337	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3322	O			28/07	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
3323	O			28/07	16.745,83	0,00	16.745,83	16.745,83	0,00	34667	26.782.001	00.01.0110	2.033	352	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3325	O			28/07	178,50	0,00	178,50	178,50	0,00	34667	26.782.001	00.01.0110	2.033	354	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3326	O			28/07	44.049,83	0,00	44.049,83	44.049,83	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110	2.035	367	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3328	O			28/07	2.634,67	0,00	2.634,67	2.634,67	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110	2.035	369	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					827.047,01	0,00	827.047,01	827.047,01	0,00							
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																
3076	O		2184/2015	06/07	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
3077	O		2185/2015	06/07	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
3113	O		2219/2015	13/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
3157	O		2248/2015	20/07	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
Total do Credor:					642,00	0,00	642,00	0,00	642,00							
Credor: 143 - ADILSON CARONI GALLO																
3216	O			27/07	150,00	78,90	71,10	71,10	0,00	34657	04.123.000	00.01.0110	2.017	88	3.3.90.14.00.00.00.00	143 - ADILSON CARONI GALLO
Total do Credor:					150,00	78,90	71,10	71,10	0,00							
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA																
2997	O			01/07	100,00	32,25	67,75	67,75	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.012	60	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
3337	O			29/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.012	60	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					200,00	32,25	167,75	167,75	0,00							
Credor: 148 - VLADINEI RICARDO GALLO																
3073	O			06/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
3187	O			23/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
3190	O			23/07	36,90	0,00	36,90	36,90	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
Total do Credor:					836,90	0,00	836,90	836,90	0,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
3066	O		2177/2015	03/07	772,00	0,00	772,00	0,00	772,00	15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
3067	O		2178/2015	03/07	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00	15.452.001	00.01.0110	2.029	343	4.4.90.52.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
3335	O		2320/2015	29/07	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
3336	O		2321/2015	29/07	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
3338	O		2322/2015	29/07	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
Total do Credor:					1.651,00	0,00	1.651,00	0,00	1.651,00							
Credor: 201 - ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME																
3166	O		2253/2015	22/07	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	201 - ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME	
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	0,00	400,00							
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
3064	O		2175/2015	03/07	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	15.452.001	00.01.0110	2.029	343	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	
3065	O		2176/2015	03/07	562,00	0,00	562,00	0,00	562,00	15.452.001	00.01.0110	2.029	343	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	
Total do Credor:					1.492,00	0,00	1.492,00	0,00	1.492,00							
Credor: 326 - MUNICÍPIO DE BARRETOS																
3163	O			22/07	127,69	0,00	127,69	127,69	0,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	326 - MUNICÍPIO DE BARRETOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 326 - MUNICÍPIO DE BARRETOS																
3164	O			22/07	127,69	0,00	127,69	127,69	0,00	34657	08.244.0025	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	326 - MUNICÍPIO DE BARRETOS
3168	O			23/07	6,79	0,00	6,79	6,79	0,00	34657	08.244.0025	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	326 - MUNICÍPIO DE BARRETOS
3169	O			23/07	6,79	0,00	6,79	6,79	0,00	34657	08.244.0025	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	326 - MUNICÍPIO DE BARRETOS
Total do Credor:					268,96	0,00	268,96	268,96	0,00							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
3095	O		2201/2015	08/07	316,90	0,00	316,90	0,00	316,90	12.361.0015	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
3096	O		2202/2015	08/07	780,60	0,00	780,60	0,00	780,60	12.361.0015	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
3152	O		2243/2015	17/07	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	12.361.0015	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:					1.129,50	0,00	1.129,50	0,00	1.129,50							
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI																
3039	O			02/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34688	10.301.0025	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3040	O			02/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34677	12.361.0015	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3042	O			02/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34657	26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3118	O			14/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34693	12.361.0015	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3119	O			14/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34688	10.301.0025	00.01.0310	2.055	245	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: 378 - JOSE ROGERIO GONÇALVES ME																
3120	O		2224/2015	14/07	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	10.301.0025	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	378 - JOSE ROGERIO GONÇALVES ME
Total do Credor:					1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00							
Credor: 449 - ADAO MURILO VIEIRA ME																
3349	O		2333/2015	29/07	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.301.0025	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	449 - ADAO MURILO VIEIRA ME
Total do Credor:					400,00	0,00	0,00	0,00	400,00							
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME																
3112	O		2218/2015	13/07	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00	12.361.0015	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
Total do Credor:					638,00	0,00	0,00	0,00	638,00							
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME																
3147	O		2241/2015	17/07	7.660,00	0,00	7.660,00	0,00	7.660,00	12.361.0015	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					7.660,00	0,00	7.660,00	0,00	7.660,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
3078	O		2186/2015	06/07	280,80	0,00	280,80	0,00	280,80	10.301.0025	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3159	O		2250/2015	20/07	898,92	0,00	898,92	0,00	898,92	10.301.0025	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3181	O		2266/2015	23/07	14.899,20	0,00	14.899,20	0,00	14.899,20	10.301.0025	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3189	O		2273/2015	23/07	3.552,50	0,00	3.552,50	0,00	3.552,50	10.301.0025	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					19.631,42	0,00	19.631,42	0,00	19.631,42							
Credor: 557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME																
3160	O		2251/2015	21/07	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	12.361.0015	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME
3161	O		2252/2015	21/07	1.744,50	0,00	1.744,50	0,00	1.744,50	12.361.0015	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME
Total do Credor:					3.074,50	0,00	3.074,50	0,00	3.074,50							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
3003	O			02/07	19.024,54	0,00	19.024,54	19.024,54	0,00	34657	28.845.0010	00.01.0110	0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					19.024,54	0,00	19.024,54	19.024,54	0,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
3061	O			03/07	23,40	0,00	23,40	23,40	0,00	34667	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					23,40	0,00	23,40	23,40	0,00							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
3382	O		2364/2015	30/07	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					770,00	0,00	0,00	0,00	770,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
3036	O		2155/2015	02/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	13.392.002	00.01.0110		2.052	211	4.4.90.52.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3090	O		2197/2015	07/07	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3091	O		2198/2015	07/07	234,90	0,00	234,90	0,00	234,90	04.122.000	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3167	O		2254/2015	22/07	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					842,90	0,00	842,90	0,00	842,90							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
3331	O		2316/2015	28/07	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3332	O		2317/2015	28/07	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3333	O		2318/2015	28/07	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3334	O		2319/2015	28/07	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
3374	O		2356/2015	30/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3375	O		2357/2015	30/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3376	O		2358/2015	30/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3377	O		2359/2015	30/07	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3378	O		2360/2015	30/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3379	O		2361/2015	30/07	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3380	O		2362/2015	30/07	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3381	O		2363/2015	30/07	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					913,00	0,00	913,00	0,00	913,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
3127	O		2229/2015	16/07	297,47	0,00	297,47	0,00	297,47	08.244.002	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3386	O		2368/2015	30/07	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3392	O		2374/2015	31/07	111,96	0,00	0,00	0,00	111,96	10.301.002	00.01.0310		2.055	242	3.3.90.32.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					805,43	0,00	693,47	0,00	805,43							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
3173	O		2258/2015	23/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3174	O		2259/2015	23/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3175	O		2260/2015	23/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3176	O		2261/2015	23/07	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3177	O		2262/2015	23/07	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3178	O		2263/2015	23/07	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					2.555,00	0,00	2.555,00	0,00	2.555,00							
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME																
3017	O		2136/2015	02/07	88,80	0,00	88,80	0,00	88,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3068	O		2179/2015	06/07	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3103	O		2209/2015	13/07	38,03	0,00	0,00	0,00	38,03	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME																
3106	O		2212/2015	13/07	113,80	0,00	113,80	0,00	113,80	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3205	O		2287/2015	24/07	59,15	0,00	0,00	0,00	59,15	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					324,78	25,00	202,60	0,00	299,78							
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI																
3002	O			02/07	1.359,06	0,00	1.359,06	1.359,06	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
3074	O			06/07	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
3233	O			27/07	700,00	0,00	700,00	700,00	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
3234	O			27/07	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:					12.059,06	0,00	12.059,06	12.059,06	0,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
3094	O		2200/2015	08/07	275,80	0,00	275,80	0,00	275,80	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:					275,80	0,00	275,80	0,00	275,80							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
2984	O		2106/2015	01/07	582,00	0,00	582,00	0,00	582,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
3218	O		2299/2015	27/07	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
3384	O		2366/2015	30/07	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
Total do Credor:					1.817,00	0,00	582,00	0,00	1.817,00							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
3171	O		2256/2015	23/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3172	O		2257/2015	23/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3179	O		2264/2015	23/07	373,67	0,00	373,67	0,00	373,67	12.361.0018	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3180	O		2265/2015	23/07	604,01	0,00	604,01	0,00	604,01	12.361.0018	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					1.117,68	0,00	1.117,68	0,00	1.117,68							
Credor: 1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA																
2991	O		2113/2015	01/07	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
3183	O		2268/2015	23/07	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
3188	O		2272/2015	23/07	160,50	0,00	0,00	0,00	160,50	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
Total do Credor:					11.072,50	0,00	10.240,00	0,00	11.072,50							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
3131	O		2233/2015	17/07	446,55	0,00	446,55	0,00	446,55	10.301.0022	00.01.0310		2.055	242	3.3.90.32.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					446,55	0,00	446,55	0,00	446,55							
Credor: 1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGICOS HOSPITALARES LT																
3124	O		2226/2015	16/07	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	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:					3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
2998	O		2119/2015	01/07	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2999	O		2120/2015	01/07	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3000	O		2121/2015	01/07	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	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
3001	O		2122/2015	01/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	15.452.0000	00.01.0110		2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3339	O		2323/2015	29/07	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	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
3340	O		2324/2015	29/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3341	O		2325/2015	29/07	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	15.452.0000	00.01.0110		2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3351	O		2335/2015	29/07	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00							

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO																
3200	O			23/07	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
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME																
3116	O			2222/2015 14/07	253,50	0,00	253,50	0,00	253,50		15.452.0011	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
3117	O			2223/2015 14/07	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		15.452.0011	00.01.0110	2.029	343	4.4.90.52.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					573,50	0,00	573,50	0,00	573,50							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
3020	O			2139/2015 02/07	1.169,73	0,00	1.169,73	0,00	1.169,73		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3221	O			2302/2015 27/07	1.353,50	0,00	0,00	0,00	1.353,50		12.306.0021	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3222	O			2303/2015 27/07	2.026,23	0,00	0,00	0,00	2.026,23		12.306.0021	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					4.549,46	0,00	1.169,73	0,00	4.549,46							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
3022	O			2141/2015 02/07	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00		12.361.0011	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3023	O			2142/2015 02/07	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3024	O			2143/2015 02/07	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		10.301.0021	00.01.0310	2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3025	O			2144/2015 02/07	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		04.122.0001	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3026	O			2145/2015 02/07	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00		08.244.0021	00.01.0510	2.083	291	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3027	O			2146/2015 02/07	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		26.782.0011	00.01.0110	2.036	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3028	O			2147/2015 02/07	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00		06.181.0003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3029	O			2148/2015 02/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3030	O			2149/2015 02/07	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		08.244.0021	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3031	O			2150/2015 02/07	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00		12.361.0011	00.01.0220	2.041	150	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3032	O			2151/2015 02/07	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		04.122.0011	00.01.0110	2.028	334	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3033	O			2152/2015 02/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		13.392.0021	00.01.0110	2.053	214	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3034	O			2153/2015 02/07	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00		13.392.0021	00.01.0110	2.052	210	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3035	O			2154/2015 02/07	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00		15.452.0011	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3037	O			2156/2015 02/07	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		12.306.0021	00.01.0110	2.082	127	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3038	O			2157/2015 02/07	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00		12.122.0001	00.01.0200	2.037	119	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3050	O			2166/2015 02/07	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00		27.813.0021	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3089	O			2196/2015 07/07	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		27.813.0021	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
Total do Credor:					3.740,00	310,00	3.430,00	0,00	3.430,00							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
3394	O			2376/2015 31/07	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3395	O			2377/2015 31/07	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3396	O			2378/2015 31/07	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3397	O			2379/2015 31/07	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3398	O			2380/2015 31/07	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3399	O			2381/2015 31/07	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3400	O			2382/2015 31/07	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3401	O			2383/2015 31/07	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00							
Credor: 2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA																
3390	O			2372/2015 31/07	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA
3391	O			2373/2015 31/07	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00		12.365.0011	00.02.0262	2.038	176	3.3.90.39.00.00.00.00	2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA
Total do Credor:					2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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: 2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA																
2986	O		2108/2015	01/07	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOF
3182	O		2267/2015	23/07	5.024,60	0,00	0,00	0,00	5.024,60		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOF
3186	O		2271/2015	23/07	3.016,00	0,00	0,00	0,00	3.016,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOF
Total do Credor:					10.750,60	0,00	2.710,00	0,00	10.750,60							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
3054	O		2167/2015	03/07	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		15.452.0005	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
3228	O		2309/2015	27/07	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
Total do Credor:					1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
2988	O		2110/2015	01/07	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2989	O		2111/2015	01/07	1.622,09	0,00	1.622,09	0,00	1.622,09		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2990	O		2112/2015	01/07	5.391,28	0,00	0,00	0,00	5.391,28		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2996	O		2118/2015	01/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3184	O		2269/2015	23/07	10.445,64	0,00	0,00	0,00	10.445,64		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3192	O		2275/2015	23/07	3.898,70	0,00	0,00	0,00	3.898,70		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					21.477,71	60,00	1.682,09	0,00	21.417,71							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
3330	O		2315/2015	28/07	112,70	0,00	112,70	0,00	112,70		04.122.0003	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					112,70	0,00	112,70	0,00	112,70							
Credor: 2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP																
3009	O		2128/2015	02/07	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
Total do Credor:					152,00	0,00	152,00	0,00	152,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
2987	O		2109/2015	01/07	346,50	346,50	0,00	0,00	0,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2994	O		2116/2015	01/07	18.833,40	0,00	0,00	0,00	18.833,40		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2995	O		2117/2015	01/07	346,50	0,00	346,50	0,00	346,50		10.301.0022	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3004	O		2123/2015	02/07	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3005	O		2124/2015	02/07	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3126	O		2228/2015	16/07	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3185	O		2270/2015	23/07	9.138,80	0,00	0,00	0,00	9.138,80		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3191	O		2274/2015	23/07	8.817,75	0,00	0,00	0,00	8.817,75		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3232	O		2313/2015	27/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					39.147,45	346,50	2.011,00	0,00	38.800,95							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
3352	O		2336/2015	29/07	479,97	0,00	479,97	0,00	479,97		27.812.0022	00.01.0110	2.049	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					479,97	0,00	479,97	0,00	479,97							
Credor: 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP																
3125	O		2227/2015	16/07	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		04.122.0011	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
Total do Credor:					700,00	0,00	700,00	0,00	700,00							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
3006	O		2125/2015	02/07	850,08	281,45	568,63	0,00	568,63		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Total do Credor:					850,08	281,45	568,63	0,00	568,63							
Credor: 2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME																
3224	O		2305/2015	27/07	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME																
3225	O		2306/2015	27/07	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME
3229	O		2310/2015	27/07	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME
Total do Credor:					4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00							
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO																
3092	O			08/07	2.000,00	363,06	1.636,94	1.636,94	0,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
3367	O			30/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
Total do Credor:					2.400,00	363,06	2.036,94	2.036,94	0,00							
Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO																
3075	O			06/07	400,00	71,00	329,00	329,00	0,00	34677	12.122.0000	00.01.0200	2.037	117	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
3235	O			27/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34677	12.122.0000	00.01.0200	2.037	117	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
Total do Credor:					900,00	71,00	829,00	829,00	0,00							
Credor: 2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME																
3342	O		2326/2015	29/07	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
Total do Credor:					900,00	0,00	0,00	0,00	900,00							
Credor: 2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME																
3170	O		2255/2015	23/07	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	08.244.0020	00.01.0510		2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME
Total do Credor:					2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
3369	O		2351/2015	30/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3370	O		2352/2015	30/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3371	O		2353/2015	30/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3372	O		2354/2015	30/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3373	O		2355/2015	30/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3393	O		2375/2015	31/07	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					1.600,00	0,00	800,00	0,00	1.600,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
3153	O		2244/2015	20/07	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	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
3154	O		2245/2015	20/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	17.512.0000	00.01.0110		2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
3155	O		2246/2015	20/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	17.512.0000	00.01.0110		2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
3156	O		2247/2015	20/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	15.452.0000	00.01.0110		2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00							
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																
3201	O		2283/2015	23/07	7.067,00	0,00	7.067,00	0,00	7.067,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:					7.067,00	0,00	7.067,00	0,00	7.067,00							
Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA																
3062	O		2174/2015	03/07	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	34693	12.361.0011	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
3079	O		2187/2015	06/07	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	34693	12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
Total do Credor:					2.105,00	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00							
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME																
3093	O		2199/2015	08/07	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
3343	O		2327/2015	29/07	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
3344	O		2328/2015	29/07	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					950,00	0,00	950,00	0,00	950,00							

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2626 - LUIS HENRIQUE GOMES																
3080	E			07/07	150,00	1,60	148,40	148,40	0,00	34657	12.364.0011	00.01.0200	2.046	182	3.3.90.14.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
Total do Credor:					150,00	1,60	148,40	148,40	0,00							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
3212	O			2294/2015 24/07	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					610,00	0,00	610,00	0,00	610,00							
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
3041	O			2158/2015 02/07	79,88	0,00	79,88	0,00	79,88	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3043	O			2159/2015 02/07	723,70	0,00	723,70	0,00	723,70	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3044	O			2160/2015 02/07	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3045	O			2161/2015 02/07	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3046	O			2162/2015 02/07	133,60	0,00	133,60	0,00	133,60	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3047	O			2163/2015 02/07	921,61	0,00	921,61	0,00	921,61	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3048	O			2164/2015 02/07	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3049	O			2165/2015 02/07	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3402	O			2385/2015 31/07	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3403	O			2386/2015 31/07	2.432,20	0,00	0,00	0,00	2.432,20	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3404	O			2387/2015 31/07	2.896,50	0,00	0,00	0,00	2.896,50	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3405	O			2388/2015 31/07	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3406	O			2384/2015 31/07	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3407	O			2389/2015 31/07	251,50	0,00	0,00	0,00	251,50	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3408	O			2390/2015 31/07	780,50	0,00	0,00	0,00	780,50	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3409	O			2391/2015 31/07	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3410	O			2392/2015 31/07	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3411	O			2393/2015 31/07	147,50	0,00	0,00	0,00	147,50	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3412	O			2394/2015 31/07	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3413	O			2395/2015 31/07	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3414	O			2396/2015 31/07	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3415	O			2397/2015 31/07	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3416	O			2398/2015 31/07	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3417	O			2399/2015 31/07	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3418	O			2400/2015 31/07	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3419	O			2401/2015 31/07	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	08.244.0021	00.01.0510		2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3421	O			2403/2015 31/07	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3422	O			2404/2015 31/07	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3423	O			2405/2015 31/07	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3424	O			2406/2015 31/07	232,50	0,00	0,00	0,00	232,50	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3425	O			2407/2015 31/07	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3426	O			2408/2015 31/07	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3427	O			2409/2015 31/07	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3428	O			2410/2015 31/07	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3429	O			2411/2015 31/07	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	08.244.0021	00.01.0510		2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					21.303,49	0,00	2.999,79	0,00	21.303,49							
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																
3011	O			2130/2015 02/07	769,84	0,00	769,84	0,00	769,84	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					769,84	0,00	769,84	0,00	769,84							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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: 2741 - LESSANDRA PIVA RODRIGUES ME																
3007	O		2126/2015	02/07	546,50	0,00	546,50	0,00	546,50		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2741 - LESSANDRA PIVA RODRIGUES ME
Total do Credor:					546,50	0,00	546,50	0,00	546,50							
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																
3202	O		2284/2015	24/07	4.466,00	0,00	0,00	0,00	4.466,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
Total do Credor:					4.466,00	0,00	0,00	0,00	4.466,00							
Credor: 2772 - FERNANDO DE ALENCAR VILELA ME																
3430	O		2412/2015	31/07	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00		12.361.0012	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2772 - FERNANDO DE ALENCAR VILELA ME
3431	O		2413/2015	31/07	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00		12.361.0012	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2772 - FERNANDO DE ALENCAR VILELA ME
Total do Credor:					7.890,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00							
Credor: 2805 - COOPERSAMA COOPER DE TRABALHO NOS SERV. SAUDE DE M																
2983	O		2105/2015	01/07	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2805 - COOPERSAMA COOPER DE TRABALHO N
Total do Credor:					6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00							
Credor: 2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME																
3226	O		2307/2015	27/07	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3227	O		2308/2015	27/07	423,80	0,00	423,80	0,00	423,80		15.452.0012	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
Total do Credor:					613,80	0,00	613,80	0,00	613,80							
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
3008	O		2127/2015	02/07	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3128	O		2230/2015	17/07	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00		06.181.0032	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3129	O		2231/2015	17/07	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00		04.122.0002	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3130	O		2232/2015	17/07	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00		04.122.0011	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					210,00	0,00	84,00	0,00	210,00							
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L																
3215	O		2297/2015	24/07	80.352,00	0,00	0,00	0,00	80.352,00		10.301.0022	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:					80.352,00	0,00	0,00	0,00	80.352,00							
Credor: 2845 - CLARO S/A																
3063	O			03/07	8,58	0,00	8,58	8,58	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2845 - CLARO S/A
Total do Credor:					8,58	0,00	8,58	8,58	0,00							
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA																
3012	O		2131/2015	02/07	199,33	0,00	199,33	0,00	199,33		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3055	O		2168/2015	03/07	80,70	0,00	80,70	0,00	80,70		12.306.0022	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3072	O		2183/2015	06/07	270,35	0,00	270,35	0,00	270,35		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3105	O		2211/2015	13/07	158,31	0,00	158,31	0,00	158,31		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3111	O		2217/2015	13/07	96,84	0,00	96,84	0,00	96,84		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3132	O		2234/2015	17/07	216,46	0,00	0,00	0,00	216,46		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3199	O		2282/2015	23/07	87,96	0,00	0,00	0,00	87,96		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3209	O		2291/2015	24/07	468,51	0,00	0,00	0,00	468,51		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
Total do Credor:					1.578,46	0,00	805,53	0,00	1.578,46							
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
3013	O		2132/2015	02/07	237,04	0,00	237,04	0,00	237,04		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST/
3014	O		2133/2015	02/07	392,85	158,60	234,25	0,00	234,25		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST/
3015	O		2134/2015	02/07	35,20	8,01	27,19	0,00	27,19		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST/
3021	O		2140/2015	02/07	947,48	0,00	947,48	0,00	947,48		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST/
3058	O		2171/2015	03/07	32,60	0,00	32,60	0,00	32,60		12.306.0022	00.02.0100	2.082	124	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 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
3059	O		2172/2015	03/07	197,10	0,00	197,10	0,00	197,10	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3060	O		2173/2015	03/07	347,20	0,00	347,20	0,00	347,20	12.306.0021	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3069	O		2180/2015	06/07	14,57	0,00	14,57	0,00	14,57	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3070	O		2181/2015	06/07	175,20	0,00	175,20	0,00	175,20	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3071	O		2182/2015	06/07	333,20	60,55	272,65	0,00	272,65	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3099	O		2205/2015	13/07	268,60	0,00	268,60	0,00	268,60	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3100	O		2206/2015	13/07	182,65	0,00	182,65	0,00	182,65	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3101	O		2207/2015	13/07	34,04	0,00	34,04	0,00	34,04	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3109	O		2215/2015	13/07	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3110	O		2216/2015	13/07	407,50	0,00	407,50	0,00	407,50	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3139	O		2237/2015	17/07	27,02	0,00	0,00	0,00	27,02	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3141	O		2238/2015	17/07	117,72	0,00	0,00	0,00	117,72	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3145	O		2239/2015	17/07	292,60	0,00	0,00	0,00	292,60	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3146	O		2240/2015	17/07	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50	12.306.0021	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3196	O		2279/2015	23/07	36,28	0,00	0,00	0,00	36,28	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3197	O		2280/2015	23/07	127,02	0,00	0,00	0,00	127,02	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3198	O		2281/2015	23/07	304,35	0,00	0,00	0,00	304,35	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3206	O		2288/2015	24/07	47,82	0,00	0,00	0,00	47,82	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3207	O		2289/2015	24/07	571,09	0,00	0,00	0,00	571,09	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3208	O		2290/2015	24/07	695,65	0,00	0,00	0,00	695,65	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3219	O		2300/2015	27/07	1.067,15	0,00	0,00	0,00	1.067,15	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3220	O		2301/2015	27/07	2.587,80	0,00	0,00	0,00	2.587,80	12.306.0021	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3364	O		2347/2015	30/07	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					10.065,48	227,16	3.519,27	0,00	9.838,32							
Credor: 2861 - KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME																
2985	O		2107/2015	01/07	10.803,36	0,00	10.803,36	0,00	10.803,36	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2861 - KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME
Total do Credor:					10.803,36	0,00	10.803,36	0,00	10.803,36							
Credor: 2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856																
3368	O		2350/2015	30/07	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	12.361.0011	00.01.0220		2.041	150	3.3.90.39.00.00.00.00	2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856
Total do Credor:					2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00							
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME																
3217	O		2298/2015	27/07	505,80	505,80	0,00	0,00	0,00	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
3236	O		2314/2015	28/07	505,80	0,00	0,00	0,00	505,80	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
3383	O		2365/2015	30/07	156,70	0,00	0,00	0,00	156,70	04.122.0001	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					1.168,30	505,80	0,00	0,00	662,50							
Credor: 2876 - JULIO CESAR MERLIM & CIA LTDA - ME																
3010	O		2129/2015	02/07	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2876 - JULIO CESAR MERLIM & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00							
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806																
3213	O		2295/2015	24/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3214	O		2296/2015	24/07	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	15.452.0001	00.01.0110		2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3345	O		2329/2015	29/07	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	15.452.0001	00.01.0110		2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3346	O		2330/2015	29/07	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3347	O		2331/2015	29/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
3348	O		2332/2015	29/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806																
3354	O		2338/2015	30/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3355	O		2339/2015	30/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3356	O		2340/2015	30/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		15.452.0005	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3357	O		2341/2015	30/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
Total do Credor:					2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00							
Credor: 2898 - S.E. BUURON - ME																
3230	O		2311/2015	27/07	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2898 - S.E. BUURON - ME
3231	O		2312/2015	27/07	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2898 - S.E. BUURON - ME
Total do Credor:					7.780,00	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00							
Credor: 2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME																
3018	O		2137/2015	02/07	33,21	0,00	33,21	0,00	33,21		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
3056	O		2169/2015	03/07	47,91	0,00	47,91	0,00	47,91		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
3104	O		2210/2015	13/07	59,77	0,00	59,77	0,00	59,77		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
3107	O		2213/2015	13/07	23,22	0,00	23,22	0,00	23,22		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
3133	O		2235/2015	17/07	71,90	0,00	0,00	0,00	71,90		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
3194	O		2277/2015	23/07	22,29	0,00	0,00	0,00	22,29		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
3203	O		2285/2015	24/07	151,48	0,00	0,00	0,00	151,48		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
Total do Credor:					409,78	0,00	164,11	0,00	409,78							
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME																
3016	O		2135/2015	02/07	56,48	0,00	56,48	0,00	56,48		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3057	O		2170/2015	03/07	128,85	0,00	128,85	0,00	128,85		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3102	O		2208/2015	13/07	126,02	0,00	126,02	0,00	126,02		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3108	O		2214/2015	13/07	33,67	0,00	33,67	0,00	33,67		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3135	O		2236/2015	17/07	152,38	0,00	152,38	0,00	152,38		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3195	O		2278/2015	23/07	45,80	0,00	45,80	0,00	45,80		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3204	O		2286/2015	24/07	363,97	0,00	0,00	0,00	363,97		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					907,17	0,00	543,20	0,00	907,17							
Credor: 2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA																
3123	O		2225/2015	14/07	2.890,70	0,00	0,00	0,00	2.890,70		17.512.0005	00.01.0110	2.025	326	3.3.90.30.00.00.00.00	2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					2.890,70	0,00	0,00	0,00	2.890,70							
Credor: 2917 - MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME																
3158	O		2249/2015	20/07	1.359,54	0,00	1.359,54	0,00	1.359,54		04.122.0005	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2917 - MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME
Total do Credor:					1.359,54	0,00	1.359,54	0,00	1.359,54							
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA																
2980	O		2102/2015	01/07	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		08.244.0025	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2981	O		2103/2015	01/07	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00		08.244.0025	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2982	O		2104/2015	01/07	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00		08.244.0025	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2992	O		2114/2015	01/07	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00		08.244.0025	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2993	O		2115/2015	01/07	488,90	0,00	488,90	0,00	488,90		08.244.0025	00.02.0500	2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3365	O		2348/2015	30/07	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00		08.244.0025	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3366	O		2349/2015	30/07	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00		08.244.0025	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3385	O		2367/2015	30/07	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00		08.244.0025	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3389	O		2371/2015	30/07	488,90	0,00	0,00	0,00	488,90		08.244.0025	00.02.0500	2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					4.107,80	0,00	2.043,90	0,00	4.107,80							

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME																	
3210	O		2292/2015	24/07	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	27.812.002	00.01.0110		2.048	192	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME	
3211	O		2293/2015	24/07	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	27.812.002	00.01.0110		2.048	191	3.3.90.30.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME	
3353	G		2337/2015	30/07	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	15.452.001	00.01.0110		2.034	363	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME	
Total do Credor:					52.800,00	0,00	3.300,00	0,00	52.800,00								
Credor: 2941 - JOAQUIM HENRIQUE JABOTICABAL ME																	
3081	O		2188/2015	07/07	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2941 - JOAQUIM HENRIQUE JABOTICABAL ME	
3083	O		2190/2015	07/07	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2941 - JOAQUIM HENRIQUE JABOTICABAL ME	
Total do Credor:					965,00	0,00	965,00	0,00	965,00								
Credor: 2942 - CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA																	
3086	O		2193/2015	07/07	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	2942 - CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LT	
3087	O		2194/2015	07/07	718,92	718,92	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2942 - CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LT	
3088	O		2195/2015	07/07	545,32	545,32	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2942 - CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LT	
3097	O		2203/2015	13/07	718,92	0,00	718,92	0,00	718,92	17.512.000	00.01.0110		2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2942 - CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LT	
3098	O		2204/2015	13/07	545,32	0,00	545,32	0,00	545,32	17.512.000	00.01.0110		2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2942 - CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LT	
Total do Credor:					3.680,48	1.264,24	2.416,24	0,00	2.416,24								
Credor: 2943 - J. R. BEDORE - ME																	
3115	O		2221/2015	14/07	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2943 - J. R. BEDORE - ME	
3151	O		2242/2015	17/07	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2943 - J. R. BEDORE - ME	
Total do Credor:					1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00								
Credor: 2945 - TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANP URBANO RIB.																	
3162	O		22/07		153,23	0,00	153,23	153,23	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2945 - TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E T
Total do Credor:					153,23	0,00	153,23	153,23	0,00								
Credor: 2949 - CARLOS FERNANDO DE MORAES 30110200861																	
3420	O		2402/2015	31/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2949 - CARLOS FERNANDO DE MORAES 301102	
Total do Credor:					180,00	0,00	0,00	0,00	180,00								
Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																	
3358	O		30/07		11.841,68	0,00	11.841,68	11.841,68	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 SC
Total do Contrato:					11.841,68	0,00	11.841,68	11.841,68	0,00								
Total da Entidade:					1.489.290,88	5.226,96	1.215.632,73	907.514,33	576.549,59								
Total do Período:					1.489.290,88	5.226,96	1.215.632,73	907.514,33	576.549,59								