SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
1454	O			28/03	1.002,35	0,00	1.002,35	0,00	1.002,35		00.02.0261	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1462	O			28/03	206,24	0,00	206,24	0,00	206,24		00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
		Total do Credor:			**1.208,59**	**0,00**	**1.208,59**	**0,00**	**1.208,59**						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
1303	O			14/03	460,82	0,00	460,82	460,82	0,00	34657	00.01.0110	2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1304	O			15/03	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	34657	00.01.0110	2.052	191	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
		Total do Credor:			**508,82**	**0,00**	**508,82**	**508,82**	**0,00**						
Credor: 34 - DINOVO PECAS LTDA															
1533	O		1091/2016	29/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - DINOVO PECAS LTDA
		Total do Credor:			**70,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**	**70,00**						
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
1248	O		920/2016	11/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
		Total do Credor:			**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**						
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA															
1217	O		892/2016	09/03	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR(
1218	O		893/2016	09/03	289,20	0,00	0,00	0,00	289,20		00.01.0310	2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR(
		Total do Credor:			**1.579,20**	**0,00**	**1.290,00**	**0,00**	**1.579,20**						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
1170	O			02/03	94,37	0,00	94,37	94,37	0,00	34688	00.01.0310	2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1418	O			28/03	3.976,15	0,00	3.976,15	0,00	3.976,15		00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1420	O			28/03	8.270,61	0,00	8.270,61	0,00	8.270,61		00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1422	O			28/03	9.064,73	0,00	9.064,73	0,00	9.064,73		00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1425	O			28/03	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55		00.01.0110	2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1427	O			28/03	3.874,27	0,00	3.874,27	0,00	3.874,27		00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1435	O			28/03	630,86	0,00	630,86	0,00	630,86		00.01.0110	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1437	O			28/03	8.233,07	0,00	8.233,07	0,00	8.233,07		00.01.0110	2.013	63	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1440	O			28/03	4.886,41	0,00	4.886,41	0,00	4.886,41		00.01.0110	2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1443	O			28/03	2.374,20	0,00	2.374,20	0,00	2.374,20		00.01.0110	2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1445	O			28/03	2.755,04	0,00	2.755,04	0,00	2.755,04		00.01.0110	2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1448	O			28/03	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55		00.01.0110	2.021	101	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1450	O			28/03	2.836,33	0,00	2.836,33	0,00	2.836,33		00.01.0110	2.082	112	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1455	O			28/03	25.147,81	0,00	25.147,81	0,00	25.147,81		00.02.0261	2.040	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1456	O			28/03	4.967,86	0,00	4.967,86	0,00	4.967,86		00.02.0262	2.040	123	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1459	O			28/03	2.562,07	0,00	2.562,07	0,00	2.562,07		00.02.0262	2.042	138	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1463	O			28/03	10.465,49	0,00	10.465,49	0,00	10.465,49		00.02.0261	2.038	152	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1466	O			28/03	4.804,44	0,00	4.804,44	0,00	4.804,44		00.02.0261	2.089	160	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1468	O			28/03	7.224,22	0,00	7.224,22	0,00	7.224,22		00.01.0200	2.046	166	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1471	O			28/03	674,11	0,00	674,11	0,00	674,11		00.01.0110	2.048	174	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1474	O			28/03	3.047,70	0,00	3.047,70	0,00	3.047,70		00.01.0110	2.050	184	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1477	O			28/03	1.212,55	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55		00.01.0310	2.054	203	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1479	O			28/03	47.244,91	0,00	47.244,91	0,00	47.244,91		00.01.0310	2.055	209	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1483	O			28/03	2.561,08	0,00	2.561,08	0,00	2.561,08		00.05.0300	2.072	225	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
1484	O			28/03	1.285,70	0,00	1.285,70	0,00	1.285,70		00.01.0310	2.072	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1487	O			28/03	5.743,37	0,00	5.743,37	0,00	5.743,37		00.05.0300	2.095	236	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1490	O			28/03	1.927,03	0,00	1.927,03	0,00	1.927,03		00.01.0510	2.063	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1493	O			28/03	3.057,91	0,00	3.057,91	0,00	3.057,91		00.01.0510	2.066	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1495	O			28/03	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00		00.01.0510	2.062	267	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1498	O			28/03	1.196,12	0,00	1.196,12	0,00	1.196,12		00.01.0110	2.022	276	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1500	O			28/03	906,26	0,00	906,26	0,00	906,26		00.01.0110	2.024	296	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1503	O			28/03	2.229,79	0,00	2.229,79	0,00	2.229,79		00.01.0110	2.028	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1506	O			28/03	2.329,81	0,00	2.329,81	0,00	2.329,81		00.01.0110	2.029	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1509	O			28/03	3.753,52	0,00	3.753,52	0,00	3.753,52		00.01.0110	2.033	326	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1512	O			28/03	10.200,34	0,00	10.200,34	0,00	10.200,34		00.01.0110	2.035	340	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1525	O			28/03	215,34	0,00	0,00	0,00	215,34		00.01.0510	2.062	267	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
		Total do Credor:			**193.938,57**	**0,00**	**193.723,23**	**94,37**	**193.844,20**						
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
1158	O		843/2016	01/03	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
1349	O		1010/2016	21/03	392,40	0,00	392,40	0,00	392,40		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
1353	O		1014/2016	21/03	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
		Total do Credor:			**932,40**	**0,00**	**932,40**	**0,00**	**932,40**						
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
1342	O		1004/2016	17/03	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00		00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
1398	O		1054/2016	23/03	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
		Total do Credor:			**2.615,00**	**0,00**	**2.615,00**	**0,00**	**2.615,00**						
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA															
1358	O		1019/2016	22/03	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
1359	O		1020/2016	22/03	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
		Total do Credor:			**3.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.380,00**						
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
1338	E		1000/2016	17/03	23.018,40	0,00	2.157,60	0,00	23.018,40		00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
		Total do Credor:			**23.018,40**	**0,00**	**2.157,60**	**0,00**	**23.018,40**						
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
1364	O			22/03	6.260,43	0,00	6.260,43	6.260,43	0,00	34695	00.02.0261	2.043	148	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
		Total do Credor:			**6.260,43**	**0,00**	**6.260,43**	**6.260,43**	**0,00**						
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
1417	O			28/03	17.714,00	0,00	17.714,00	17.714,00	0,00	34667	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1419	O			28/03	39.439,06	0,00	39.439,06	39.439,06	0,00	34667	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1421	O			28/03	33.818,84	0,00	33.818,84	33.818,84	0,00	34667	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1423	O			28/03	6.565,06	0,00	6.565,06	6.565,06	0,00	34667	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1424	O			28/03	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34667	00.01.0110	2.006	31	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1426	O			28/03	13.285,22	0,00	13.285,22	13.285,22	0,00	34667	00.01.0110	2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1428	O			28/03	3.974,88	0,00	3.974,88	3.974,88	0,00	34667	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1429	O			28/03	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	34667	00.01.0110	2.094	44	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
1430	O			28/03	9.514,00	0,00	9.514,00	9.514,00	0,00	34667	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1431	O			28/03	9.476,00	0,00	9.476,00	9.476,00	0,00	34667	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1432	O			28/03	11.346,00	0,00	11.346,00	11.346,00	0,00	34667	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1433	O			28/03	10.010,00	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00	34667	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1434	O			28/03	2.810,58	0,00	2.810,58	2.810,58	0,00	34667	00.01.0110	2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1436	O			28/03	32.933,40	0,00	32.933,40	32.933,40	0,00	34667	00.01.0110	2.013	62	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1438	O			28/03	4.657,42	0,00	4.657,42	4.657,42	0,00	34667	00.01.0110	2.013	64	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1439	O			28/03	19.198,00	0,00	19.198,00	19.198,00	0,00	34667	00.01.0110	2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1441	O			28/03	2.571,26	0,00	2.571,26	2.571,26	0,00	34667	00.01.0110	2.017	78	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1442	O			28/03	10.577,20	0,00	10.577,20	10.577,20	0,00	34667	00.01.0110	2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1444	O			28/03	10.827,08	0,00	10.827,08	10.827,08	0,00	34667	00.01.0110	2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1446	O			28/03	1.446,86	0,00	1.446,86	1.446,86	0,00	34667	00.01.0110	2.019	92	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1447	O			28/03	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34667	00.01.0110	2.021	100	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1449	O			28/03	11.794,66	0,00	11.794,66	11.794,66	0,00	34667	00.01.0110	2.082	111	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1451	O			28/03	841,43	0,00	841,43	841,43	0,00	34667	00.01.0110	2.082	113	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1452	O			28/03	108.459,65	0,00	108.459,65	108.459,65	0,00	34695	00.02.0261	2.040	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1453	O			28/03	22.132,14	0,00	22.132,14	22.132,14	0,00	34696	00.02.0262	2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1457	O			28/03	6.852,63	0,00	6.852,63	6.852,63	0,00	34696	00.02.0263	2.040	125	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1458	O			28/03	11.239,93	0,00	11.239,93	11.239,93	0,00	34696	00.02.0262	2.042	137	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1460	O			28/03	2.652,29	0,00	2.652,29	2.652,29	0,00	34696	00.02.0262	2.042	139	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1461	O			28/03	47.492,30	0,00	47.492,30	47.492,30	0,00	34695	00.02.0261	2.038	151	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1464	O			28/03	2.803,92	0,00	2.803,92	2.803,92	0,00	34695	00.02.0261	2.038	153	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1465	O			28/03	21.404,10	0,00	21.404,10	21.404,10	0,00	34695	00.02.0261	2.089	159	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1467	O			28/03	33.154,22	0,00	33.154,22	33.154,22	0,00	34667	00.01.0200	2.046	165	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1469	O			28/03	8.496,02	0,00	8.496,02	8.496,02	0,00	34667	00.01.0200	2.046	167	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1470	O			28/03	2.182,40	0,00	2.182,40	2.182,40	0,00	34667	00.01.0110	2.048	173	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1472	O			28/03	820,80	0,00	820,80	820,80	0,00	34667	00.01.0110	2.048	175	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1473	O			28/03	11.786,91	0,00	11.786,91	11.786,91	0,00	34667	00.01.0110	2.050	183	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1475	O			28/03	1.790,83	0,00	1.790,83	1.790,83	0,00	34667	00.01.0110	2.050	185	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1476	O			28/03	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	34688	00.01.0310	2.054	202	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1478	O			28/03	199.487,73	0,00	199.487,73	199.487,73	0,00	34688	00.01.0310	2.055	208	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1480	O			28/03	31.214,46	0,00	31.214,46	31.214,46	0,00	34688	00.01.0310	2.055	210	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1481	O			28/03	14.389,70	0,00	14.389,70	14.389,70	0,00	34679	00.05.0300	2.072	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1482	O			28/03	4.683,27	0,00	4.683,27	4.683,27	0,00	34688	00.01.0310	2.072	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1485	O			28/03	1.044,65	0,00	1.044,65	1.044,65	0,00	34688	00.01.0310	2.072	227	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1486	O			28/03	23.765,78	0,00	23.765,78	23.765,78	0,00	34678	00.05.0300	2.095	235	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1488	O			28/03	1.821,31	0,00	1.821,31	1.821,31	0,00	34688	00.01.0310	2.095	237	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1489	O			28/03	7.889,04	0,00	7.889,04	7.889,04	0,00	34667	00.01.0510	2.063	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1491	O			28/03	696,01	0,00	696,01	696,01	0,00	34667	00.01.0510	2.063	244	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1492	O			28/03	13.417,52	0,00	13.417,52	13.417,52	0,00	34667	00.01.0510	2.066	254	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1494	O			28/03	205,68	0,00	205,68	205,68	0,00	34667	00.01.0510	2.066	256	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1496	O			28/03	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	34667	00.01.0510	2.062	270	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1497	O			28/03	6.193,17	0,00	6.193,17	6.193,17	0,00	34667	00.01.0110	2.022	275	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 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
1499	O			28/03	3.656,61	0,00	3.656,61	3.656,61	0,00	34667	00.01.0110	2.024	295	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1501	O			28/03	380,86	0,00	380,86	380,86	0,00	34667	00.01.0110	2.024	297	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1502	O			28/03	9.555,71	0,00	9.555,71	9.555,71	0,00	34667	00.01.0110	2.028	305	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1504	O			28/03	1.454,34	0,00	1.454,34	1.454,34	0,00	34667	00.01.0110	2.028	307	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1505	O			28/03	9.291,29	0,00	9.291,29	9.291,29	0,00	34667	00.01.0110	2.029	312	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1507	O			28/03	1.088,18	0,00	1.088,18	1.088,18	0,00	34667	00.01.0110	2.029	314	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1508	O			28/03	17.747,32	0,00	17.747,32	17.747,32	0,00	34667	00.01.0110	2.033	325	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1510	O			28/03	1.184,75	0,00	1.184,75	1.184,75	0,00	34667	00.01.0110	2.033	327	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1511	O			28/03	47.164,57	0,00	47.164,57	47.164,57	0,00	34667	00.01.0110	2.035	339	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1513	O			28/03	1.581,43	0,00	1.581,43	1.581,43	0,00	34667	00.01.0110	2.035	341	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1639	O			31/03	1.306,40	0,00	0,00	0,00	1.306,40		00.02.0262	2.040	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
			Total do Credor:		**958.734,87**	**0,00**	**957.428,47**	**957.428,47**	**1.306,40**						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
1247	O			11/03	177,58	0,00	177,58	177,58	0,00	34688	00.01.0310	2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1309	O			16/03	100,21	0,00	100,21	100,21	0,00	34688	00.01.0310	2.095	240	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1331	O			17/03	218,20	0,00	21,82	21,82	196,38	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
			Total do Credor:		**495,99**	**0,00**	**299,61**	**299,61**	**196,38**						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
1237	O		911/2016	10/03	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1315	O		980/2016	16/03	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1397	O		1053/2016	23/03	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1560	O		1116/2016	30/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1579	O		1135/2016	30/03	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1580	O		1136/2016	30/03	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
			Total do Credor:		**295,00**	**0,00**	**295,00**	**0,00**	**295,00**						
Credor: 144 - JULIANO DE JESUS LOPES															
1189	O			04/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34657	00.01.0110	2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
1190	O			04/03	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	34657	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
			Total do Credor:		**280,00**	**0,00**	**280,00**	**280,00**	**0,00**						
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA															
1584	O			31/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0110	2.012	58	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
			Total do Credor:		**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**						
Credor: 146 - RITA H LOPES ROZANI															
1208	O			09/03	200,00	60,60	139,40	139,40	0,00	34657	00.01.0510	2.063	245	3.3.90.14.00.00.00.00	146 - RITA H LOPES ROZANI
1246	O			11/03	250,00	35,26	214,74	214,74	0,00	34657	00.01.0510	2.063	245	3.3.90.14.00.00.00.00	146 - RITA H LOPES ROZANI
			Total do Credor:		**450,00**	**95,86**	**354,14**	**354,14**	**0,00**						
Credor: 148 - VLADINEI RICARDO GALLO															
1391	O			23/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	00.01.0110	2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
			Total do Credor:		**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**						
Credor: 154 - NEUSA DA SILVA															
1171	O			02/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657	00.01.0200	2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 154 - NEUSA DA SILVA															
1396	O			23/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34657	00.01.0200	2.046	168	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
			Total do Credor:		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**						
Credor: 175 - GRANILITE JABOTICABAL LTDA															
1211	O		886/2016	09/03	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00		00.01.0110	2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	175 - GRANILITE JABOTICABAL LTDA
			Total do Credor:		**6.050,00**	**0,00**	**6.050,00**	**0,00**	**6.050,00**						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
1521	O		1080/2016	28/03	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1522	O		1081/2016	28/03	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1523	O		1082/2016	28/03	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1524	O		1083/2016	28/03	85,50	0,00	85,50	0,00	85,50		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
			Total do Credor:		**644,50**	**0,00**	**644,50**	**0,00**	**644,50**						
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME															
1202	O		878/2016	07/03	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		00.01.0110	2.081	351	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME
			Total do Credor:		**1.250,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**1.250,00**						
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME															
1184	O		866/2016	03/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
1294	O		964/2016	14/03	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		00.01.0110	2.048	178	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
1295	O		965/2016	14/03	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		00.01.0110	2.050	188	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
			Total do Credor:		**2.150,00**	**0,00**	**2.150,00**	**0,00**	**2.150,00**						
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
1546	O		1102/2016	30/03	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00		00.05.0220	2.040	127	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
			Total do Credor:		**5.250,00**	**0,00**	**5.250,00**	**0,00**	**5.250,00**						
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA															
1159	O		844/2016	01/03	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
1360	O		1021/2016	22/03	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00		00.01.0110	2.082	118	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
1366	O		1025/2016	22/03	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00		00.95.0500	2.063	357	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
			Total do Credor:		**2.157,00**	**0,00**	**2.021,00**	**0,00**	**2.157,00**						
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
1611	G		1165/2016	31/03	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00		00.01.0110	2.009	49	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
			Total do Credor:		**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**						
Credor: 265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SALAO															
1200	G		877/2016	07/03	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00		00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SA
1610	G		1164/2016	31/03	79.499,97	0,00	0,00	0,00	79.499,97		00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SA
			Total do Credor:		**84.179,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.179,97**						
Credor: 282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA															
1181	O		861/2016	02/03	1.142,28	0,00	761,96	0,00	1.142,28		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA
1407	O		1063/2016	23/03	773,00	0,00	773,00	0,00	773,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA
			Total do Credor:		**1.915,28**	**0,00**	**1.534,96**	**0,00**	**1.915,28**						
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
1177	O		859/2016	02/03	99,05	0,00	99,05	0,00	99,05		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
1215	O		890/2016	09/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
1216	O		891/2016	09/03	259,50	0,00	259,50	0,00	259,50		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
1337	O		999/2016	17/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
		Total do Credor:			**678,55**	**0,00**	**678,55**	**0,00**	**678,55**						
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
1167	E		852/2016	01/03	24.867,05	0,00	0,00	0,00	24.867,05		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
		Total do Credor:			**24.867,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.867,05**						
Credor: 475 - ARNALDO MATTIOLI JUNIOR															
1192	O			04/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34657	00.01.0110	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	475 - ARNALDO MATTIOLI JUNIOR
1193	O			04/03	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	34657	00.01.0110	2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	475 - ARNALDO MATTIOLI JUNIOR
		Total do Credor:			**280,00**	**0,00**	**280,00**	**280,00**	**0,00**						
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME															
1234	O		909/2016	09/03	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	34677	00.01.0210	2.038	155	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
1235	O		910/2016	09/03	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	34677	00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
		Total do Credor:			**1.450,00**	**0,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**0,00**						
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME															
1183	O		864/2016	02/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		00.01.0510	2.066	261	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
		Total do Credor:			**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
1517	O		1075/2016	28/03	7.524,00	0,00	0,00	0,00	7.524,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1528	O		1086/2016	29/03	2.480,10	0,00	0,00	0,00	2.480,10		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		Total do Credor:			**10.004,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.004,10**						
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
1628	O			31/03	21.247,95	0,00	0,00	0,00	21.247,95		00.01.0110	0.002	98	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
		Total do Credor:			**21.247,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.247,95**						
Credor: 571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME															
1203	O		879/2016	08/03	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
1204	O		880/2016	08/03	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
1607	O		1161/2016	31/03	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
1608	O		1162/2016	31/03	3.062,00	0,00	0,00	0,00	3.062,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
		Total do Credor:			**7.922,00**	**0,00**	**4.350,00**	**0,00**	**7.922,00**						
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME															
1266	O		938/2016	11/03	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00		00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
1399	O		1055/2016	23/03	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00		00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
		Total do Credor:			**6.300,00**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**6.300,00**						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
1165	O			01/03	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	34657	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1195	O			04/03	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	34657	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1201	O			07/03	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00		00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1314	O			16/03	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	34657	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
1343	O			18/03	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	34657	00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1598	O			31/03	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45		00.01.0110	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
		Total do Credor:			**46,75**	**4,50**	**33,80**	**33,80**	**8,45**						
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
1198	O		875/2016	07/03	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
		Total do Credor:			**540,00**	**0,00**	**540,00**	**0,00**	**540,00**						
Credor: 610 - SHIVA PARVATI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME															
1233	O		908/2016	09/03	7.983,00	0,00	0,00	0,00	7.983,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	610 - SHIVA PARVATI PRODUTOS ALIMENTICIOS
		Total do Credor:			**7.983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.983,00**						
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA															
1161	O		846/2016	01/03	551,00	0,00	0,00	0,00	551,00		00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
1206	O		882/2016	08/03	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		00.01.0110	2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
1300	O		970/2016	14/03	341,00	0,00	341,00	0,00	341,00		00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
1534	O		1092/2016	29/03	120,90	0,00	120,90	0,00	120,90		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
		Total do Credor:			**1.362,90**	**0,00**	**811,90**	**0,00**	**1.362,90**						
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA															
1363	O		1024/2016	22/03	290,22	0,00	290,22	0,00	290,22		00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
		Total do Credor:			**290,22**	**0,00**	**290,22**	**0,00**	**290,22**						
Credor: 734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO															
1316	O			16/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	34657	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA(
		Total do Credor:			**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**						
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
1354	O		1015/2016	21/03	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1355	O		1016/2016	21/03	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1356	O		1017/2016	21/03	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1561	O		1117/2016	30/03	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
		Total do Credor:			**4.050,00**	**0,00**	**4.050,00**	**0,00**	**4.050,00**						
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
1597	O		1152/2016	31/03	293,52	0,00	0,00	0,00	293,52		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
		Total do Credor:			**293,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293,52**						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
1548	O		1104/2016	30/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1549	O		1105/2016	30/03	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1550	O		1106/2016	30/03	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1551	O		1107/2016	30/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1552	O		1108/2016	30/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1553	O		1109/2016	30/03	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1554	O		1110/2016	30/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1555	O		1111/2016	30/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1567	O		1123/2016	30/03	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1568	O		1124/2016	30/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
1569	O		1125/2016	30/03	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1570	O		1126/2016	30/03	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1571	O		1127/2016	30/03	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1572	O		1128/2016	30/03	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1573	O		1129/2016	30/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1574	O		1130/2016	30/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1575	O		1131/2016	30/03	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1576	O		1132/2016	30/03	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1577	O		1133/2016	30/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1578	O		1134/2016	30/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
			Total do Credor:		**3.887,00**	**0,00**	**3.887,00**	**0,00**	**3.887,00**						
Credor: 886 - MARCIO AGOSTINI ME															
1242	O		916/2016	10/03	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	886 - MARCIO AGOSTINI ME
			Total do Credor:		**235,00**	**0,00**	**235,00**	**0,00**	**235,00**						
Credor: 888 - CELSO MARTONETO ME															
1308	O		975/2016	16/03	3.223,00	0,00	3.223,00	0,00	3.223,00		00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	888 - CELSO MARTONETO ME
			Total do Credor:		**3.223,00**	**0,00**	**3.223,00**	**0,00**	**3.223,00**						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
1311	O		977/2016	16/03	1.024,80	0,00	1.024,80	0,00	1.024,80		00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1312	O		978/2016	16/03	335,20	0,00	335,20	0,00	335,20		00.05.0500	2.066	258	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1543	O		1099/2016	30/03	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00		00.02.0500	2.063	246	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
			Total do Credor:		**1.635,00**	**0,00**	**1.360,00**	**0,00**	**1.635,00**						
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
1518	O		1076/2016	28/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1531	O		1089/2016	29/03	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
			Total do Credor:		**1.255,00**	**0,00**	**1.255,00**	**0,00**	**1.255,00**						
Credor: 979 - ALLIANZ SEGUROS S/A															
1318	O			17/03	11,44	0,00	11,44	11,44	0,00	34657	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	979 - ALLIANZ SEGUROS S/A
			Total do Credor:		**11,44**	**0,00**	**11,44**	**11,44**	**0,00**						
Credor: 994 - EDSON LUIS LOPES DE CASTRO															
1365	O			22/03	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	34677	00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	994 - EDSON LUIS LOPES DE CASTRO
			Total do Credor:		**79,00**	**0,00**	**79,00**	**79,00**	**0,00**						
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME															
1149	O		834/2016	01/03	523,90	0,00	523,90	0,00	523,90		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1157	O		842/2016	01/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1226	O		901/2016	09/03	469,10	0,00	469,10	0,00	469,10		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1278	O		948/2016	14/03	101,40	0,00	0,00	0,00	101,40		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1290	O		960/2016	14/03	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1379	O		1038/2016	22/03	144,16	0,00	0,00	0,00	144,16		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
			Total do Credor:		**1.358,56**	**0,00**	**1.023,00**	**0,00**	**1.358,56**						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
1362	O		1023/2016	22/03	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
		Total do Credor:			**440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440,00**						
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI															
1307	O			16/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	211	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
		Total do Credor:			**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**						
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
1172	O		854/2016	02/03	366,80	0,00	366,80	0,00	366,80		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
1238	O		912/2016	10/03	486,80	0,00	486,80	0,00	486,80		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
1516	O		1074/2016	28/03	303,40	0,00	303,40	0,00	303,40		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
		Total do Credor:			**1.157,00**	**0,00**	**1.157,00**	**0,00**	**1.157,00**						
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP															
1175	O		857/2016	02/03	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
1176	O		858/2016	02/03	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
1187	O		869/2016	04/03	1.024,88	0,00	928,28	0,00	1.024,88		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
1196	O		873/2016	07/03	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
1197	O		874/2016	07/03	313,44	0,00	313,44	0,00	313,44		00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
1268	O		940/2016	11/03	417,00	0,00	417,00	0,00	417,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
1269	O		941/2016	11/03	417,00	0,00	417,00	0,00	417,00		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
1270	O		942/2016	11/03	417,00	0,00	417,00	0,00	417,00		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
1526	O		1084/2016	29/03	1.637,50	0,00	0,00	0,00	1.637,50		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
1612	O		1166/2016	31/03	803,00	0,00	0,00	0,00	803,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
		Total do Credor:			**6.109,82**	**0,00**	**3.294,72**	**0,00**	**6.109,82**						
Credor: 1220 - SERRALHA & CIA LTDA															
1243	O		917/2016	10/03	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1220 - SERRALHA & CIA LTDA
		Total do Credor:			**360,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**360,00**						
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA															
1400	O		1056/2016	23/03	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
		Total do Credor:			**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
1250	O		922/2016	11/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1251	O		923/2016	11/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1252	O		924/2016	11/03	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1253	O		925/2016	11/03	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1254	O		926/2016	11/03	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1255	O		927/2016	11/03	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1256	O		928/2016	11/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1257	O		929/2016	11/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1258	O		930/2016	11/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1259	O		931/2016	11/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1322	O		985/2016	17/03	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1323	O		986/2016	17/03	205,58	0,00	205,58	0,00	205,58		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
1324	O		987/2016	17/03	60,80	0,00	60,80	0,00	60,80		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1325	O		988/2016	17/03	1.141,77	0,00	1.141,77	0,00	1.141,77		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1327	O		990/2016	17/03	125,57	0,00	125,57	0,00	125,57		00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1328	O		991/2016	17/03	531,91	0,00	531,91	0,00	531,91		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1330	O		993/2016	17/03	137,98	0,00	137,98	0,00	137,98		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
		Total do Credor:			**3.513,61**	**0,00**	**3.513,61**	**0,00**	**3.513,61**						
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS															
1627	O			31/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		00.01.0110	2.081	350	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
		Total do Credor:			**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**						
Credor: 1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA - FILIAL															
1205	G		881/2016	08/03	2.025,00	0,00	962,82	0,00	2.025,00		00.01.0110	2.025	302	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇ
		Total do Credor:			**2.025,00**	**0,00**	**962,82**	**0,00**	**2.025,00**						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
1179	O		862/2016	02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	00.01.0110	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1180	O		863/2016	02/03	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	34657	00.01.0110	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
		Total do Credor:			**480,00**	**0,00**	**480,00**	**480,00**	**0,00**						
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA															
1515	O		1073/2016	28/03	696,57	0,00	696,57	0,00	696,57		00.01.0310	2.055	216	3.3.90.32.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
		Total do Credor:			**696,57**	**0,00**	**696,57**	**0,00**	**696,57**						
Credor: 1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME															
1249	O		921/2016	11/03	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME
		Total do Credor:			**1.980,00**	**0,00**	**1.980,00**	**0,00**	**1.980,00**						
Credor: 1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGICOS HOSPITALARES LT															
1545	O		1101/2016	30/03	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC
		Total do Credor:			**3.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.190,00**						
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA REBECHI LTDA EP															
1538	O		1096/2016	29/03	631,35	0,00	0,00	0,00	631,35		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
		Total do Credor:			**631,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**631,35**						
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
1163	O		849/2016	01/03	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1332	O		994/2016	17/03	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1333	O		995/2016	17/03	707,00	0,00	707,00	0,00	707,00		00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1334	O		996/2016	17/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1335	O		997/2016	17/03	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00		00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1336	O		998/2016	17/03	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
		Total do Credor:			**9.377,00**	**0,00**	**9.377,00**	**0,00**	**9.377,00**						
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME															
1213	O		888/2016	09/03	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME
		Total do Credor:			**5.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.040,00**						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA															
1166	E		851/2016	01/03	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMI
		Total do Credor:			**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
1348	O		1009/2016	21/03	6.479,39	0,00	0,00	0,00	6.479,39		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1352	O		1013/2016	21/03	1.351,91	0,00	0,00	0,00	1.351,91		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
		Total do Credor:			**7.831,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.831,30**						
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
1185	G		867/2016	03/03	211.423,87	0,00	0,00	0,00	211.423,87		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
1186	G		868/2016	03/03	48.472,13	0,00	0,00	0,00	48.472,13		00.02.0220	2.042	144	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
		Total do Credor:			**259.896,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259.896,00**						
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME															
1296	O		966/2016	14/03	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR(
1297	O		967/2016	14/03	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00		00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR(
1298	O		968/2016	14/03	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR(
		Total do Credor:			**1.728,00**	**0,00**	**1.728,00**	**0,00**	**1.728,00**						
Credor: 1975 - REFRIGERAÇÃO VITOR LTDA EPP															
1209	O		884/2016	09/03	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00		00.01.0310	2.055	220	4.4.90.52.00.00.00.00	1975 - REFRIGERAÇÃO VITOR LTDA EPP
1210	O		885/2016	09/03	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1975 - REFRIGERAÇÃO VITOR LTDA EPP
		Total do Credor:			**2.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.980,00**						
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
1392	O		1050/2016	23/03	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1394	O		1051/2016	23/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1395	O		1052/2016	23/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1562	O		1118/2016	30/03	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1563	O		1119/2016	30/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1564	O		1120/2016	30/03	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1565	O		1121/2016	30/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1566	O		1122/2016	30/03	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1581	O		1137/2016	30/03	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1582	O		1138/2016	30/03	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1583	O		1139/2016	30/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
		Total do Credor:			**5.920,00**	**0,00**	**5.920,00**	**0,00**	**5.920,00**						
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
1169	O		853/2016	02/03	5.433,00	0,00	5.123,60	0,00	5.433,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1272	O		944/2016	11/03	2.248,60	0,00	0,00	0,00	2.248,60		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
1313	O		979/2016	16/03	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
		Total do Credor:			**8.066,60**	**0,00**	**5.123,60**	**0,00**	**8.066,60**						
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
1188	O		870/2016	04/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.01.0110	2.018	89	4.4.90.52.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
1527	O		1085/2016	29/03	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		00.01.0110	2.013	67	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
1535	O		1093/2016	29/03	299,60	0,00	299,60	0,00	299,60		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
			Total do Credor:		**491,60**	**0,00**	**491,60**	**0,00**	**491,60**						
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP															
1530	O		1088/2016	29/03	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00		00.01.0110	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1537	O		1095/2016	29/03	10.539,66	0,00	0,00	0,00	10.539,66		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
			Total do Credor:		**11.067,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.067,66**						
Credor: 2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA															
1306	O		974/2016	15/03	134.832,66	0,00	134.832,66	0,00	134.832,66		00.01.0110	2.035	344	3.3.90.39.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
1321	G		984/2016	17/03	11.500,00	0,00	2.838,20	0,00	11.500,00		00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
1390	O		1049/2016	22/03	5.088,69	0,00	0,00	0,00	5.088,69		00.01.0110	2.035	344	3.3.90.39.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
			Total do Credor:		**151.421,35**	**0,00**	**137.670,86**	**0,00**	**151.421,35**						
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA															
1536	O		1094/2016	29/03	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
			Total do Credor:		**924,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**924,00**						
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME															
1244	G		918/2016	11/03	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00		00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
1520	O		1079/2016	28/03	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		00.01.0110	2.049	182	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
			Total do Credor:		**1.390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.390,00**						
Credor: 2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME															
1207	O		883/2016	08/03	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00		00.01.0110	2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
			Total do Credor:		**1.890,00**	**0,00**	**1.890,00**	**0,00**	**1.890,00**						
Credor: 2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI															
1199	O		876/2016	07/03	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		00.01.0510	2.083	265	3.3.90.39.00.00.00.00	2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI
1519	O		1078/2016	28/03	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		00.01.0510	2.083	265	3.3.90.39.00.00.00.00	2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI
			Total do Credor:		**840,00**	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**840,00**						
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME															
1214	O		889/2016	09/03	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
1305	O		973/2016	15/03	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
			Total do Credor:		**1.455,00**	**0,00**	**1.015,00**	**0,00**	**1.455,00**						
Credor: 2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA EPP															
1585	O		1140/2016	31/03	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
1586	O		1141/2016	31/03	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00		00.01.0200	2.037	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
1587	O		1142/2016	31/03	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
1588	O		1143/2016	31/03	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00		00.01.0220	2.041	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
1589	O		1144/2016	31/03	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00		00.01.0110	2.053	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
1590	O		1145/2016	31/03	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
1591	O		1146/2016	31/03	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00		00.01.0310	2.072	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
1592	O		1147/2016	31/03	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
1593	O		1148/2016	31/03	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00		00.01.0510	2.066	259	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
1594	O		1149/2016	31/03	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00		00.01.0510	2.083	264	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
1595	O		1150/2016	31/03	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA EPP															
1596	O		1151/2016	31/03	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00		00.01.0110	2.028	309	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
1636	O		1189/2016	31/03	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE LTDA E
		Total do Credor:			**1.994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.994,00**						
Credor: 2232 - DAIANA NICOLETI EPP															
1273	O		945/2016	11/03	201,60	0,00	201,60	0,00	201,60		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP
1274	O		946/2016	11/03	3.715,62	0,00	3.715,62	0,00	3.715,62		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP
1275	O		947/2016	11/03	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP
		Total do Credor:			**4.541,22**	**0,00**	**4.541,22**	**0,00**	**4.541,22**						
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME															
1344	O		1005/2016	18/03	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00		00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
		Total do Credor:			**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**						
Credor: 2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARCIA ME															
1260	O		932/2016	11/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARC
1261	O		933/2016	11/03	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARC
1262	O		934/2016	11/03	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARC
1263	O		935/2016	11/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0110	2.026	290	3.3.90.30.00.00.00.00	2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARC
1264	O		936/2016	11/03	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARC
1265	O		937/2016	11/03	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARC
		Total do Credor:			**1.175,00**	**0,00**	**1.175,00**	**0,00**	**1.175,00**						
Credor: 2356 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES															
1414	O			23/03	86,49	0,00	86,49	86,49	0,00	34657	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2356 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA(
		Total do Credor:			**86,49**	**0,00**	**86,49**	**86,49**	**0,00**						
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
1532	O		1090/2016	29/03	10.077,24	0,00	0,00	0,00	10.077,24		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
		Total do Credor:			**10.077,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.077,24**						
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME															
1357	O		1018/2016	22/03	739,95	0,00	739,95	0,00	739,95		00.01.0110	2.049	180	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
		Total do Credor:			**739,95**	**0,00**	**739,95**	**0,00**	**739,95**						
Credor: 2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA															
1367	O		1026/2016	22/03	636,39	0,00	636,39	0,00	636,39		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA M
1368	O		1027/2016	22/03	299,85	0,00	299,85	0,00	299,85		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA M
		Total do Credor:			**936,24**	**0,00**	**936,24**	**0,00**	**936,24**						
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.															
1194	O		872/2016	04/03	143,40	0,00	143,40	0,00	143,40		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
1310	O		976/2016	16/03	189,73	0,00	189,73	0,00	189,73		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
1317	O		981/2016	16/03	3.111,92	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
		Total do Credor:			**3.445,05**	**0,00**	**3.445,05**	**0,00**	**3.445,05**						
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO															
1277	O			14/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR(
		Total do Credor:			**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
1164	O		850/2016	01/03	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1556	O		1112/2016	30/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1557	O		1113/2016	30/03	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1558	O		1114/2016	30/03	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1559	O		1115/2016	30/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
		Total do Credor:			**2.285,00**	**0,00**	**2.285,00**	**0,00**	**2.285,00**						
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME															
1633	O		1186/2016	31/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
		Total do Credor:			**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**						
Credor: 2474 - CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA															
1514	O		1072/2016	28/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2474 - CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA
		Total do Credor:			**150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**						
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME															
1340	O		1002/2016	17/03	7.430,00	0,00	7.430,00	0,00	7.430,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
1341	O		1003/2016	17/03	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
		Total do Credor:			**14.700,00**	**0,00**	**14.700,00**	**0,00**	**14.700,00**						
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
1346	O		1007/2016	21/03	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00		00.01.0220	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
1347	O		1008/2016	21/03	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
		Total do Credor:			**374,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**374,00**						
Credor: 2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA ME															
1638	O		1191/2016	31/03	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00		00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA
		Total do Credor:			**2.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.950,00**						
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME															
1160	O		845/2016	01/03	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
1162	O		847/2016	01/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		00.05.0220	2.042	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
		Total do Credor:			**530,00**	**0,00**	**530,00**	**0,00**	**530,00**						
Credor: 2547 - DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS ME															
1239	O		913/2016	10/03	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00		00.01.0110	2.024	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2547 - DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS ME
1240	O		914/2016	10/03	3.728,00	0,00	3.728,00	0,00	3.728,00		00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2547 - DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS ME
		Total do Credor:			**7.828,00**	**0,00**	**7.828,00**	**0,00**	**7.828,00**						
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME															
1609	G		1163/2016	31/03	26.010,00	0,00	0,00	0,00	26.010,00		00.01.0110	2.022	280	3.3.90.39.00.00.00.00	2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME
		Total do Credor:			**26.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.010,00**						
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME															
1383	G		1042/2016	22/03	3.402,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00		00.01.0110	2.006	35	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1384	G		1043/2016	22/03	10.944,00	0,00	0,00	0,00	10.944,00		00.01.0200	2.037	109	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1385	G		1044/2016	22/03	15.354,00	0,00	0,00	0,00	15.354,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1386	G		1045/2016	22/03	16.236,00	0,00	0,00	0,00	16.236,00		00.01.0110	2.026	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME															
1387	G		1046/2016	22/03	3.564,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00		00.01.0110	2.081	352	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
			Total do Credor:		**49.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.500,00**						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
1401	O		1057/2016	23/03	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1402	O		1058/2016	23/03	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1403	O		1059/2016	23/03	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1404	O		1060/2016	23/03	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1405	O		1061/2016	23/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1406	O		1062/2016	23/03	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1415	O		1070/2016	23/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1416	O		1071/2016	23/03	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		00.01.0110	2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
			Total do Credor:		**2.510,00**	**0,00**	**2.510,00**	**0,00**	**2.510,00**						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
1613	O		1167/2016	31/03	2.584,00	0,00	0,00	0,00	2.584,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1614	O		1168/2016	31/03	263,10	0,00	0,00	0,00	263,10		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1615	O		1169/2016	31/03	3.501,20	0,00	0,00	0,00	3.501,20		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1616	O		1170/2016	31/03	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1617	O		1171/2016	31/03	563,90	0,00	0,00	0,00	563,90		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1618	O		1172/2016	31/03	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1619	O		1173/2016	31/03	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1620	O		1174/2016	31/03	7.952,00	0,00	0,00	0,00	7.952,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1621	O		1175/2016	31/03	896,20	0,00	0,00	0,00	896,20		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1622	O		1176/2016	31/03	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1623	O		1177/2016	31/03	150,50	0,00	0,00	0,00	150,50		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1624	O		1178/2016	31/03	193,20	0,00	0,00	0,00	193,20		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1625	O		1179/2016	31/03	134,32	0,00	0,00	0,00	134,32		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1626	O		1180/2016	31/03	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00		00.01.0110	2.013	66	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1629	O		1181/2016	31/03	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00		00.01.0110	2.024	299	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1630	O		1182/2016	31/03	2.638,57	0,00	0,00	0,00	2.638,57		00.01.0220	2.042	141	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1635	O		1188/2016	31/03	798,04	0,00	0,00	0,00	798,04		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1637	O		1190/2016	31/03	1.037,83	0,00	0,00	0,00	1.037,83		00.01.0510	2.063	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
			Total do Credor:		**22.561,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.561,36**						
Credor: 2685 - HILDA ALVES DAGUANO ME															
1168	O		848/2016	01/03	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2685 - HILDA ALVES DAGUANO ME
			Total do Credor:		**1.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.190,00**						
Credor: 2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP															
1148	O		833/2016	01/03	195,30	0,00	195,30	0,00	195,30		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
1225	O		900/2016	09/03	177,94	0,00	177,94	0,00	177,94		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
1279	O		949/2016	14/03	173,60	0,00	173,60	0,00	173,60		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
1413	O		1069/2016	23/03	188,79	0,00	0,00	0,00	188,79		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
			Total do Credor:		**735,63**	**0,00**	**546,84**	**0,00**	**735,63**						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA															
1542	O			30/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34688	00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA
			Total do Credor:		**250,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**						
Credor: 2805 - COOPERSAMA COOPER DE TRABALHO NOS SERV. SAUDE DE M															
1182	O		865/2016	02/03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2805 - COOPERSAMA COOPER DE TRABALHO N
			Total do Credor:		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**						
Credor: 2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME															
1369	O		1028/2016	22/03	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00		00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA
1370	O		1029/2016	22/03	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA
1371	O		1030/2016	22/03	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA
1372	O		1031/2016	22/03	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA
1373	O		1032/2016	22/03	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		00.01.0110	2.035	344	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA
1374	O		1033/2016	22/03	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00		00.01.0110	2.029	318	4.4.90.52.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA
1375	O		1034/2016	22/03	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00		00.01.0110	2.035	345	4.4.90.52.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA
1376	O		1035/2016	22/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		00.01.0110	2.035	344	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA
1377	O		1036/2016	22/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA
1378	O		1037/2016	22/03	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00		00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA
			Total do Credor:		**5.115,00**	**0,00**	**5.115,00**	**0,00**	**5.115,00**						
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME															
1173	O		855/2016	02/03	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1174	O		856/2016	02/03	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
1544	O		1100/2016	30/03	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
			Total do Credor:		**3.846,00**	**0,00**	**3.846,00**	**0,00**	**3.846,00**						
Credor: 2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME															
1320	G		983/2016	17/03	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		00.01.0110	2.035	343	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME
			Total do Credor:		**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**						
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME															
1339	O		1001/2016	17/03	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00		00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADI
			Total do Credor:		**6.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.350,00**						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
1140	O		825/2016	01/03	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
1141	O		826/2016	01/03	3.344,25	0,00	3.344,25	0,00	3.344,25		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
1143	O		828/2016	01/03	1.729,10	549,90	1.179,20	0,00	1.179,20		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
1144	O		829/2016	01/03	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
1152	O		837/2016	01/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
1153	O		838/2016	01/03	306,59	0,00	306,59	0,00	306,59		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
1154	O		839/2016	01/03	39,48	0,01	39,47	0,00	39,47		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
1219	O		894/2016	09/03	204,80	0,00	204,80	0,00	204,80		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
1220	O		895/2016	09/03	2.355,15	0,00	2.355,15	0,00	2.355,15		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
1221	O		896/2016	09/03	2.228,50	200,40	2.028,10	0,00	2.028,10		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
1222	O		897/2016	09/03	231,72	0,00	231,72	0,00	231,72		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
1230	O		905/2016	09/03	43,59	0,00	43,59	0,00	43,59		00.01.0310	2.055	214	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 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
1231	O		906/2016	09/03	241,50	0,00	241,50	0,00	241,50		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
1232	O		907/2016	09/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
1271	O		943/2016	11/03	799,83	0,00	799,83	0,00	799,83		00.01.0210	2.089	162	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
1282	O		952/2016	14/03	281,93	0,00	281,93	0,00	281,93		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
1283	O		953/2016	14/03	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
1284	O		954/2016	14/03	3.221,95	0,00	3.221,95	0,00	3.221,95		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
1287	O		957/2016	14/03	240,30	0,00	240,30	0,00	240,30		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
1288	O		958/2016	14/03	69,93	0,00	69,93	0,00	69,93		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
1289	O		959/2016	14/03	855,87	0,00	855,87	0,00	855,87		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
1293	O		963/2016	14/03	534,54	0,00	534,54	0,00	534,54		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
1380	O		1039/2016	22/03	454,55	0,00	0,00	0,00	454,55		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
1381	O		1040/2016	22/03	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
1382	O		1041/2016	22/03	135,67	0,00	0,00	0,00	135,67		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
1409	O		1065/2016	23/03	1.994,50	0,00	0,00	0,00	1.994,50		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
1410	O		1066/2016	23/03	3.079,25	0,00	0,00	0,00	3.079,25		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
1411	O		1067/2016	23/03	1.208,41	0,00	0,00	0,00	1.208,41		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
		Total do Credor:			**27.119,51**	**750,31**	**19.339,32**	**0,00**	**26.369,20**						
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806															
1599	O		1153/2016	31/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 122436
1600	O		1154/2016	31/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 122436
1601	O		1155/2016	31/03	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		00.01.0510	2.063	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 122436
1602	O		1156/2016	31/03	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		00.01.0310	2.055	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 122436
1603	O		1157/2016	31/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 122436
1604	O		1158/2016	31/03	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 122436
1605	O		1159/2016	31/03	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 122436
1606	O		1160/2016	31/03	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 122436
		Total do Credor:			**4.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.130,00**						
Credor: 2897 - JOSE ROMEU BATISTON - ME															
1361	O		1022/2016	22/03	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00		00.01.0220	2.040	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2897 - JOSE ROMEU BATISTON - ME
		Total do Credor:			**1.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.720,00**						
Credor: 2898 - S.E. BUURON - ME															
1631	O		1184/2016	31/03	7.490,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00		00.01.0110	2.033	332	3.3.90.39.00.00.00.00	2898 - S.E. BUURON - ME
		Total do Credor:			**7.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.490,00**						
Credor: 2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME															
1147	O		832/2016	01/03	158,69	0,00	117,09	0,00	158,69		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
1155	O		840/2016	01/03	27,81	0,00	27,81	0,00	27,81		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
1224	O		899/2016	09/03	183,07	0,00	174,47	0,00	183,07		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
1228	O		903/2016	09/03	22,79	0,00	22,79	0,00	22,79		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
1280	O		950/2016	14/03	209,91	0,00	129,72	0,00	209,91		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
1291	O		961/2016	14/03	15,36	0,00	15,36	0,00	15,36		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
		Total do Credor:			**617,63**	**0,00**	**487,24**	**0,00**	**617,63**						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME															
1146	O		831/2016	01/03	1.174,56	0,00	1.174,56	0,00	1.174,56		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1156	O		841/2016	01/03	33,79	0,00	33,79	0,00	33,79		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1223	O		898/2016	09/03	829,29	0,00	829,29	0,00	829,29		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1229	O		904/2016	09/03	37,83	0,00	37,83	0,00	37,83		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1281	O		951/2016	14/03	1.268,93	0,00	1.268,93	0,00	1.268,93		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1292	O		962/2016	14/03	43,07	0,00	43,07	0,00	43,07		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1388	O		1047/2016	22/03	39,49	0,00	0,00	0,00	39,49		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1412	O		1068/2016	23/03	593,80	0,00	0,00	0,00	593,80		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
		Total do Credor:			**4.020,76**	**0,00**	**3.387,47**	**0,00**	**4.020,76**						
Credor: 2930 - LUCIMARA APARECIDA MARIA COLTRI															
1393	O			23/03	439,16	0,00	439,16	439,16	0,00	34657	00.01.0110	2.006	35	3.3.90.39.00.00.00.00	2930 - LUCIMARA APARECIDA MARIA COLTRI
		Total do Credor:			**439,16**	**0,00**	**439,16**	**439,16**	**0,00**						
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
1529	O		1087/2016	29/03	119,50	0,00	0,00	0,00	119,50		00.01.0510	2.062	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
		Total do Credor:			**119,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119,50**						
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME															
1142	G		827/2016	01/03	37.485,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00		00.01.0110	2.034	336	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
		Total do Credor:			**37.485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.485,00**						
Credor: 2983 - ERNESTINO MARQUES ME															
1547	O		1103/2016	30/03	4.530,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00		00.01.0220	2.042	143	3.3.90.39.00.00.00.00	2983 - ERNESTINO MARQUES ME
		Total do Credor:			**4.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.530,00**						
Credor: 3002 - VISUAL PERSONALIZACOES LTDA - ME															
1326	O		989/2016	17/03	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00		00.01.0110	2.053	196	4.4.90.52.00.00.00.00	3002 - VISUAL PERSONALIZACOES LTDA - ME
1329	O		992/2016	17/03	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		00.01.0110	2.011	57	4.4.90.52.00.00.00.00	3002 - VISUAL PERSONALIZACOES LTDA - ME
		Total do Credor:			**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**						
Credor: 3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA ME															
1145	O		830/2016	01/03	2.704,04	0,00	2.704,04	0,00	2.704,04		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1150	O		835/2016	01/03	2.171,10	0,00	2.171,10	0,00	2.171,10		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1151	O		836/2016	01/03	91,73	0,00	91,73	0,00	91,73		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1227	O		902/2016	09/03	1.411,20	0,00	1.411,20	0,00	1.411,20		00.02.0100	2.082	114	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1285	O		955/2016	14/03	1.845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1286	O		956/2016	14/03	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1389	O		1048/2016	22/03	125,24	0,00	0,00	0,00	125,24		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
1408	O		1064/2016	23/03	666,35	0,00	0,00	0,00	666,35		00.05.0100	2.082	115	3.3.90.30.00.00.00.00	3003 - PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO LTDA M
		Total do Credor:			**9.085,22**	**0,00**	**6.378,07**	**0,00**	**9.085,22**						
Credor: 3005 - ADRIANA SARANDI FOGARI CARDOSO ME															
1299	O		969/2016	14/03	3.484,30	0,00	3.484,30	0,00	3.484,30		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3005 - ADRIANA SARANDI FOGARI CARDOSO ME
		Total do Credor:			**3.484,30**	**0,00**	**3.484,30**	**0,00**	**3.484,30**						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3010 - RENAN ALMEIDA PEREIRA															
1236	O			09/03	1.716,60	0,00	171,66	171,66	1.544,94	34657	00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3010 - RENAN ALMEIDA PEREIRA
			Total do Credor:		**1.716,60**	**0,00**	**171,66**	**171,66**	**1.544,94**						
Credor: 3012 - CONSTRUTORA GDA LTDA - EPP															
1245	G		919/2016	11/03	149.645,00	0,00	37.411,26	37.411,26	112.233,74	34657	00.01.0110	2.029	317	3.3.90.39.00.00.00.00	3012 - CONSTRUTORA GDA LTDA - EPP
			Total do Credor:		**149.645,00**	**0,00**	**37.411,26**	**37.411,26**	**112.233,74**						
Credor: 3015 - GELSAM COMERCIAL EIRELLI ME															
1539	O		1097/2016	29/03	7.857,00	0,00	7.857,00	0,00	7.857,00		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	3015 - GELSAM COMERCIAL EIRELLI ME
			Total do Credor:		**7.857,00**	**0,00**	**7.857,00**	**0,00**	**7.857,00**						
Credor: 3020 - TOSTA & BARRETO S/S LTDA ME															
1178	O		860/2016	02/03	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00		00.01.0110	2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	3020 - TOSTA & BARRETO S/S LTDA ME
			Total do Credor:		**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**						
Credor: 3022 - CONSTRUTORA CHAVES E CAMARGO LTDA - ME															
1191	O		871/2016	04/03	14.870,00	0,00	14.870,00	0,00	14.870,00		00.01.0110	1.004	334	4.4.90.51.00.00.00.00	3022 - CONSTRUTORA CHAVES E CAMARGO LTI
			Total do Credor:		**14.870,00**	**0,00**	**14.870,00**	**0,00**	**14.870,00**						
Credor: 3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA ME															
1212	O		887/2016	09/03	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3023 - STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E DECC
			Total do Credor:		**2.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.120,00**						
Credor: 3024 - SILVA & PIROLA LTDA ME															
1241	O		915/2016	10/03	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3024 - SILVA & PIROLA LTDA ME
			Total do Credor:		**792,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**792,00**						
Credor: 3025 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS															
1267	O		939/2016	11/03	1.038,80	0,00	0,00	0,00	1.038,80		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	3025 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PROD
			Total do Credor:		**1.038,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.038,80**						
Credor: 3026 - JULIO CESAR HONORIO DA SILVA															
1276	G			11/03	643,86	0,00	0,00	0,00	643,86		00.01.0200	2.047	172	3.3.90.18.00.00.00.00	3026 - JULIO CESAR HONORIO DA SILVA
			Total do Credor:		**643,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**643,86**						
Credor: 3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTINS 32867485878															
1301	O		971/2016	14/03	995,35	0,00	0,00	0,00	995,35		00.01.0110	2.050	187	3.3.90.30.00.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTI
1302	O		972/2016	14/03	589,02	0,00	0,00	0,00	589,02		00.01.0110	2.029	316	3.3.90.30.00.00.00.00	3027 - RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO MARTI
			Total do Credor:		**1.584,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.584,37**						
Credor: 3028 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS															
1319	O		982/2016	17/03	1.038,80	0,00	0,00	0,00	1.038,80		00.01.0110	2.033	329	3.3.90.30.00.00.00.00	3028 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PROD
			Total do Credor:		**1.038,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.038,80**						
Credor: 3029 - CM HOSPITALAR S.A.															
1345	O		1006/2016	21/03	2.400,72	0,00	2.400,72	2.400,72	0,00	34688	00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3029 - CM HOSPITALAR S.A.
			Total do Credor:		**2.400,72**	**0,00**	**2.400,72**	**2.400,72**	**0,00**						
Credor: 3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME															
1350	O		1011/2016	21/03	5.511,90	0,00	0,00	0,00	5.511,90		00.01.0110	2.082	116	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME															
1351	O		1012/2016	21/03	921,81	0,00	0,00	0,00	921,81		00.01.0310	2.055	214	3.3.90.30.00.00.00.00	3030 - C.B. COSTA CICONE EIRELI ME
			Total do Credor:		**6.433,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.433,71**						
Credor: 3037 - MR MAZEO COM E MANUT. DE FILT. E EQUIP INDUSTRIAIS															
1540	O		1098/2016	29/03	3.106,00	0,00	0,00	0,00	3.106,00		00.01.0110	2.025	303	3.3.90.39.00.00.00.00	3037 - MR MAZEO COM E MANUT. DE FILT. E EQI
			Total do Credor:		**3.106,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.106,00**						
Credor: 3039 - TURINI COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI ME															
1632	O		1185/2016	31/03	4.374,00	0,00	0,00	0,00	4.374,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	3039 - TURINI COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIREL
1634	O		1187/2016	31/03	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00		00.05.0220	2.042	142	3.3.90.30.00.00.00.00	3039 - TURINI COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIREL
			Total do Credor:		**7.604,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.604,00**						
Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
1541	O			30/03	10.444,09	0,00	10.444,09	10.444,09	0,00	34656	00.01.0110	0.001	97	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
			Total do Contrato:		**10.444,09**	**0,00**	**10.444,09**	**10.444,09**	**0,00**						
			Total da Entidade:		**2.461.512,13**	**850,67**	**1.566.747,52**	**1.035.463,46**	**1.425.198,00**						
			Total do Período:		**2.461.512,13**	**850,67**	**1.566.747,52**	**1.035.463,46**	**1.425.198,00**						