

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
1667	O			27/03	10.250,67	0,00	10.250,67	10.250,67	0,00	30859	27.813.0021	00.01.0110	2.050	190	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1669	O			27/03	1.735,36	0,00	1.735,36	1.735,36	0,00	30859	27.813.0021	00.01.0110	2.050	192	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1670	O			27/03	4.488,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.054	214	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1672	O			27/03	18.983,60	0,00	18.983,60	18.983,60	0,00	30882	10.301.0022	00.05.0300	2.055	222	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1673	O			27/03	150.788,40	0,00	150.788,40	150.788,40	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1675	O			27/03	23.016,21	0,00	23.016,21	23.016,21	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	225	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1676	O			27/03	11.790,55	0,00	11.790,55	11.790,55	0,00	30886	10.301.0022	00.05.0300	2.072	244	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1677	O			27/03	3.889,78	0,00	3.889,78	3.889,78	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.072	245	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1680	O			27/03	867,68	0,00	867,68	867,68	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.072	249	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1681	O			27/03	6.553,68	0,00	6.553,68	6.553,68	0,00	30859	08.244.0025	00.01.0510	2.063	268	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1683	O			27/03	8.261,56	0,00	8.261,56	8.261,56	0,00	30859	08.244.0025	00.01.0510	2.066	284	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1686	O			27/03	7.964,00	0,00	7.964,00	7.964,00	0,00	30859	08.243.0024	00.01.0510	2.062	301	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1687	O			27/03	4.426,47	0,00	4.426,47	4.426,47	0,00	30859	04.122.0003	00.01.0110	2.022	305	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1689	O			27/03	4.488,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00	30859	04.122.0003	00.01.0110	2.091	312	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1691	O			27/03	2.947,51	0,00	2.947,51	2.947,51	0,00	30859	17.512.0007	00.01.0110	2.024	332	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1693	O			27/03	7.973,22	0,00	7.973,22	7.973,22	0,00	30859	04.122.0011	00.01.0110	2.028	344	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1695	O			27/03	1.029,42	0,00	1.029,42	1.029,42	0,00	30859	04.122.0011	00.01.0110	2.028	346	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1696	O			27/03	4.824,56	0,00	4.824,56	4.824,56	0,00	30859	15.452.0012	00.01.0110	2.029	353	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1698	O			27/03	867,68	0,00	867,68	867,68	0,00	30859	15.452.0012	00.01.0110	2.029	355	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1699	O			27/03	14.400,53	0,00	14.400,53	14.400,53	0,00	30859	26.782.0015	00.01.0110	2.033	369	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1701	O			27/03	36.976,88	0,00	36.976,88	36.976,88	0,00	30859	15.452.0017	00.01.0110	2.035	386	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1703	O			27/03	1.973,84	0,00	1.973,84	1.973,84	0,00	30859	15.452.0017	00.01.0110	2.035	388	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1735	O			28/03	676,84	0,00	676,84	676,84	0,00	30844	15.452.0017	00.01.0110	2.035	386	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					767.773,00	0,00	767.773,00	767.773,00	0,00							
Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA																
1534	O		1128/2014	18/03	1.380,17	0,00	1.380,17	0,00	1.380,17	04.129.0005	00.01.0110		2.018	95	3.3.90.30.00.00.00.00	137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA
Total do Credor:					1.380,17	0,00	1.380,17	0,00	1.380,17							
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA																
1609	O			27/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30844	04.122.0003	00.01.0110	2.012	62	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00							
Credor: 146 - RITA H LOPES ROZANI																
1556	O			20/03	200,00	92,00	108,00	108,00	0,00	30844	08.244.0025	00.01.0510	2.063	271	3.3.90.14.00.00.00.00	146 - RITA H LOPES ROZANI
Total do Credor:					200,00	92,00	108,00	108,00	0,00							
Credor: 154 - NEUSA DA SILVA																
1492	O			17/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	30844	12.364.0015	00.01.0200	2.046	174	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
1570	O		1158/2014	21/03	807,00	0,00	807,00	0,00	807,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1579	O		1165/2014	21/03	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1586	O		1170/2014	21/03	519,10	0,00	519,10	0,00	519,10	04.122.0003	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					1.601,10	0,00	1.601,10	0,00	1.601,10							
Credor: 201 - ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME																
1537	O		1131/2014	18/03	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	201 - ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	0,00	400,00							
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
1474	O		1073/2014	14/03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	13.392.0025	00.06.0100		2.093	408	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
1475	O		1074/2014	14/03	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	13.392.0025	00.06.0100		2.093	408	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
1476	O		1075/2014	14/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		13.392.002	00.06.0100	2.093	408	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
1477	O		1076/2014	14/03	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00		13.392.002	00.06.0100	2.093	408	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
1568	O		1157/2014	21/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					3.356,00	0,00	50,00	0,00	3.356,00							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
1785	O		1265/2014	31/03	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
1786	O		1266/2014	31/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
1787	O		1267/2014	31/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
1788	O		1268/2014	31/03	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
1789	O		1269/2014	31/03	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
1790	O		1270/2014	31/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
Total do Credor:					1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00							
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP																
1364	O		974/2014	07/03	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	231	3.3.90.32.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
Total do Credor:					69,00	0,00	69,00	0,00	69,00							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
1397	E		999/2014	11/03	54.060,00	0,00	0,00	0,00	54.060,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					54.060,00	0,00	0,00	0,00	54.060,00							
Credor: 352 - FRATEC COMERCIAL LTDA ME																
1599	O		1181/2014	26/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	352 - FRATEC COMERCIAL LTDA ME
Total do Credor:					300,00	0,00	0,00	0,00	300,00							
Credor: 378 - JOSE ROGERIO GONÇALVES ME																
1610	O		1190/2014	27/03	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	378 - JOSE ROGERIO GONÇALVES ME
Total do Credor:					430,00	0,00	0,00	0,00	430,00							
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME																
1538	O		1132/2014	18/03	54,81	0,00	54,81	0,00	54,81		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1539	O		1133/2014	18/03	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1540	O		1134/2014	18/03	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1541	O		1135/2014	18/03	3.464,06	0,00	3.464,06	0,00	3.464,06		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1771	O		1252/2014	31/03	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					4.522,87	0,00	3.922,87	0,00	4.522,87							
Credor: 426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA																
1580	O		21/03		247,42	0,00	247,42	247,42	0,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
Total do Credor:					247,42	0,00	247,42	247,42	0,00							
Credor: 440 - D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA																
1558	O		1151/2014	20/03	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	440 - D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Total do Credor:					790,00	0,00	790,00	0,00	790,00							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
1396	E		998/2014	11/03	25.789,05	0,00	0,00	0,00	25.789,05		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
Total do Credor:					25.789,05	0,00	0,00	0,00	25.789,05							
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
1708	O		1196/2014	27/03	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
1712	O		1200/2014	27/03	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
1718	O		1206/2014	27/03	219,50	0,00	219,50	0,00	219,50		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
1721	O		1209/2014	27/03	190,54	0,00	190,54	0,00	190,54		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
1722	O		1210/2014	27/03	235,50	235,50	0,00	0,00	0,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
1724	O		1212/2014	27/03	190,50	190,50	0,00	0,00	0,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
1727	O		1215/2014	27/03	35,50	0,00	35,50	0,00	35,50	08.244.002	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
1744	O		1226/2014	28/03	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
1745	O		1227/2014	28/03	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
1746	O		1228/2014	28/03	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
1747	O		1229/2014	28/03	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
1748	O		1230/2014	28/03	30,50	0,00	0,00	0,00	30,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
1749	O		1231/2014	28/03	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
1796	O		1276/2014	31/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
1797	O		1277/2014	31/03	190,50	0,00	0,00	0,00	190,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
1798	O		1278/2014	31/03	35,50	0,00	0,00	0,00	35,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
1799	O		1279/2014	31/03	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
1801	O		1281/2014	31/03	235,50	0,00	0,00	0,00	235,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
1803	O		1283/2014	31/03	190,50	0,00	0,00	0,00	190,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
Total do Credor:					2.330,04	531,00	445,54	0,00	1.799,04							
Credor: 506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME																
1604	O		1185/2014	26/03	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
1800	O		1280/2014	31/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
1804	O		1284/2014	31/03	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
Total do Credor:					1.660,00	800,00	0,00	0,00	860,00							
Credor: 518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIENTAL IND.COM.LTDA																
1276	O		933/2014	05/03	451,47	0,00	0,00	0,00	451,47	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIEN
1363	O		973/2014	07/03	832,44	0,00	0,00	0,00	832,44	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIEN
Total do Credor:					1.283,91	0,00	0,00	0,00	1.283,91							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
1729	O		1217/2014	27/03	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					640,00	0,00	0,00	0,00	640,00							
Credor: 559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME																
1565	O		1156/2014	20/03	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					299,00	0,00	299,00	0,00	299,00							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
1369	O			10/03	18.887,96	0,00	18.887,96	18.887,96	0,00	30844	28.845.001	00.01.0110	0.002	106	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					18.887,96	0,00	18.887,96	18.887,96	0,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
1387	O			11/03	14,80	0,00	14,80	14,80	0,00	30877	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1426	O			12/03	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	30925	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1463	O			13/03	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	30925	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1465	O			13/03	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	30877	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1480	O			14/03	8,06	0,00	8,06	8,06	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1485	O			17/03	6,66	0,00	6,66	6,66	0,00	30877	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1486	O			17/03	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	30925	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1561	O			20/03	29,60	0,00	29,60	29,60	0,00	30925	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1562	O			20/03	14,80	0,00	14,80	14,80	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1581	O			21/03	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	30925	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1600	O			26/03	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1732	O			28/03	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	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

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
1772	O			31/03	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	04.129.000f	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					147,32	0,00	139,92	139,92	7,40							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
1285	O		942/2014	05/03	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	10.301.002z	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					490,00	0,00	490,00	0,00	490,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
1318	O		972/2014	07/03	2.814,50	0,00	0,00	0,00	2.814,50	15.452.001z	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					2.814,50	0,00	0,00	0,00	2.814,50							
Credor: 676 - ANDRE LUIZ FRANZONI																
1574	O			21/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	30925	10.301.002z	00.01.0310	2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	676 - ANDRE LUIZ FRANZONI
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
Credor: 715 - HERRERA NEUROCIENCIAS E REAB. NEUROLOGICA LTDA																
1611	O		1191/2014	27/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30886	10.301.002z	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	715 - HERRERA NEUROCIENCIAS E REAB. NEUF
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00							
Credor: 734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO																
1368	O			10/03	13,59	0,00	13,59	13,59	0,00	30844	04.122.000z	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
Total do Credor:					13,59	0,00	13,59	13,59	0,00							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
1602	O		1183/2014	26/03	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	26.782.001f	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1782	O		1262/2014	31/03	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.301.002z	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1783	O		1263/2014	31/03	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					1.930,00	0,00	980,00	0,00	1.930,00							
Credor: 867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS SERV.AU LTDA EPP																
1372	O		978/2014	10/03	778,71	0,00	778,71	0,00	778,71	26.782.001f	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS
Total do Credor:					778,71	0,00	778,71	0,00	778,71							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
1773	O		1253/2014	31/03	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10.301.002z	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1774	O		1254/2014	31/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10.301.002z	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1775	O		1255/2014	31/03	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1807	O		1287/2014	31/03	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	10.301.002z	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1809	O		1289/2014	31/03	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1810	O		1290/2014	31/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1817	O		1296/2014	31/03	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1818	O		1297/2014	31/03	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1819	O		1298/2014	31/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.002z	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					1.552,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00							
Credor: 916 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA																
1472	O		1071/2014	14/03	6.751,70	0,00	0,00	0,00	6.751,70	13.392.002f	00.06.0100		2.093	405	3.3.90.30.00.00.00.00	916 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Total do Credor:					6.751,70	0,00	0,00	0,00	6.751,70							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
1471	O		1070/2014	13/03	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	08.244.002f	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					396,00	0,00	0,00	0,00	396,00							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
1375	O		981/2014	10/03	2.264,00	0,00	2.264,00	0,00	2.264,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1784	O		1264/2014	31/03	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	10.301.002z	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1802	O		1282/2014	31/03	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	10.301.002z	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
1806	O		1286/2014	31/03	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					4.664,00	0,00	2.264,00	0,00	4.664,00							
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
1394	O		996/2014	11/03	477,90	0,00	367,60	0,00	477,90	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					477,90	0,00	367,60	0,00	477,90							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
1402	O		1004/2014	12/03	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	0,00	400,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
1286	O		943/2014	05/03	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
1487	O		1083/2014	17/03	401,50	0,00	401,50	0,00	401,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					704,00	0,00	704,00	0,00	704,00							
Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME																
1532	O		1126/2014	18/03	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI I
Total do Credor:					7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00							
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA																
1316	O		970/2014	07/03	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
1317	O		971/2014	07/03	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
1406	O		1008/2014	12/03	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
1737	O		1219/2014	28/03	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
1738	O		1220/2014	28/03	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
1739	O		1221/2014	28/03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
1813	O		1292/2014	31/03	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
Total do Credor:					7.030,00	680,00	0,00	0,00	6.350,00							
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA																
1587	E		1171/2014	21/03	33.012,00	0,00	0,00	0,00	33.012,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
Total do Credor:					33.012,00	0,00	0,00	0,00	33.012,00							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
1427	O		1028/2014	12/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1428	O		1029/2014	12/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1429	O		1030/2014	12/03	92,29	0,00	92,29	0,00	92,29	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1740	O		1222/2014	28/03	21,98	0,00	0,00	0,00	21,98	15.452.000	00.01.0110		2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1741	O		1223/2014	28/03	30,67	0,00	0,00	0,00	30,67	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1742	O		1224/2014	28/03	6,38	0,00	0,00	0,00	6,38	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1743	O		1225/2014	28/03	275,95	0,00	0,00	0,00	275,95	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1757	O		1239/2014	28/03	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1758	O		1240/2014	28/03	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1759	O		1241/2014	28/03	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1760	O		1242/2014	28/03	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1761	O		1243/2014	28/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1808	O		1288/2014	31/03	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1820	O		1299/2014	31/03	25,58	0,00	0,00	0,00	25,58	15.452.000	00.01.0110		2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					757,85	0,00	172,29	0,00	757,85							
Credor: 1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME																
1557	O		1150/2014	20/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00							

SÃO PAULO**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME																
1731	E		1218/2014	28/03	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME
Total do Credor:					25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00							
Credor: 1742 - VALDEMAR MIRANDA																
1413	O			12/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	1742 - VALDEMAR MIRANDA
1571	O			21/03	400,00	39,80	360,20	360,20	0,00	30844	04.122.0002	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1742 - VALDEMAR MIRANDA
1734	O			28/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	1742 - VALDEMAR MIRANDA
Total do Credor:					800,00	39,80	760,20	760,20	0,00							
Credor: 1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.CONS.ASSES.E.PROJ																
1769	O		1250/2014	31/03	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.(
Total do Credor:					7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00							
Credor: 1801 - TRUCK CENTER PIRANGI LTDA ME																
1603	O		1184/2014	26/03	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1801 - TRUCK CENTER PIRANGI LTDA ME
Total do Credor:					60,00	60,00	0,00	0,00	0,00							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
1751	G		1233/2014	28/03	34.020,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	08.244.0025	00.05.0500		2.066	290	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
1752	G		1234/2014	28/03	11.430,00	0,00	0,00	0,00	11.430,00	08.244.0025	00.02.0500		2.063	275	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
Total do Credor:					45.450,00	0,00	0,00	0,00	45.450,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
1302	O		957/2014	07/03	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	12.306.0020	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1304	O		959/2014	07/03	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	12.306.0020	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1307	O		962/2014	07/03	1.116,40	1.116,40	0,00	0,00	0,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1309	O		964/2014	07/03	523,50	523,50	0,00	0,00	0,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1310	O		965/2014	07/03	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1311	O		966/2014	07/03	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1421	O		1020/2014	12/03	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	12.306.0020	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1423	O		1022/2014	12/03	981,50	981,50	0,00	0,00	0,00	12.306.0020	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1425	O		1024/2014	12/03	481,30	481,30	0,00	0,00	0,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1451	O		1052/2014	13/03	981,50	0,00	981,50	981,50	0,00	30905	12.306.0020	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1453	O		1054/2014	13/03	481,30	0,00	481,30	481,30	0,00	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1454	O		1055/2014	13/03	1.198,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00	30905	12.306.0020	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1458	O		1059/2014	13/03	2.898,90	0,00	0,00	0,00	2.898,90	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1493	O		1088/2014	17/03	27,80	0,00	27,80	27,80	0,00	30844	06.181.0035	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1494	O		1089/2014	17/03	178,56	0,00	178,56	178,56	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1496	O		1091/2014	17/03	31,20	0,00	31,20	31,20	0,00	30924	12.306.0020	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1498	O		1093/2014	17/03	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	30844	08.244.0025	00.01.0510	2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1501	O		1096/2014	17/03	61,11	0,00	61,11	61,11	0,00	30844	04.122.0011	00.01.0110	2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1502	O		1097/2014	17/03	178,56	0,00	178,56	178,56	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1503	O		1098/2014	17/03	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	30844	08.244.0025	00.01.0510	2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1521	O		1115/2014	18/03	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	30905	12.306.0020	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1705	O		1193/2014	27/03	1.015,60	0,00	0,00	0,00	1.015,60	12.306.0020	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1707	O		1195/2014	27/03	1.582,20	0,00	0,00	0,00	1.582,20	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1720	O		1208/2014	27/03	1.069,33	0,00	0,00	0,00	1.069,33	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					16.668,76	6.757,70	3.345,03	3.345,03	6.566,03							
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA																
1566	O			21/03	300,00	101,40	198,60	198,60	0,00	30877	12.122.0000	00.01.0200	2.037	116	3.3.90.14.00.00.00.00	1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA
Total do Credor:					300,00	101,40	198,60	198,60	0,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																	
1395	G		997/2014	11/03	267.631,00	267.631,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME	
1554	G		1146/2014	18/03	262.990,00	0,00	0,00	0,00	262.990,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME	
Total do Credor:					530.621,00	267.631,00	0,00	0,00	262.990,00								
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																	
1460	O		1061/2014	13/03	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
1725	O		1213/2014	27/03	172,50	0,00	172,50	0,00	172,50	12.361.001	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
1726	O		1214/2014	27/03	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	291	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
Total do Credor:					397,50	0,00	397,50	0,00	397,50								
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																	
1776	O		1256/2014	31/03	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
1777	O		1257/2014	31/03	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
1778	O		1258/2014	31/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
1779	O		1259/2014	31/03	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
1780	O		1260/2014	31/03	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
1781	O		1261/2014	31/03	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
1795	O		1275/2014	31/03	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
1831	O		1310/2014	31/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
Total do Credor:					2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00								
Credor: 2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME																	
1766	O		1248/2014	28/03	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME	
1767	O		1249/2014	28/03	487,30	0,00	0,00	0,00	487,30	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME	
Total do Credor:					1.067,30	0,00	0,00	0,00	1.067,30								
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																	
1393	O		995/2014	11/03	173,40	0,00	173,40	0,00	173,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
Total do Credor:					173,40	0,00	173,40	0,00	173,40								
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																	
1597	O		1180/2014	26/03	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
Total do Credor:					293,00	0,00	293,00	0,00	293,00								
Credor: 2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS																	
1329	G			07/03	794,70	0,00	79,47	79,47	715,23	30844	12.364.001	00.01.0200		2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS
Total do Credor:					794,70	0,00	79,47	79,47	715,23								
Credor: 2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO																	
1330	G			07/03	1.168,00	0,00	116,80	116,80	1.051,20	30844	12.364.001	00.01.0200		2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO
Total do Credor:					1.168,00	0,00	116,80	116,80	1.051,20								
Credor: 2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA																	
1334	G			07/03	1.291,40	0,00	129,14	129,14	1.162,26	30844	12.364.001	00.01.0200		2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA
Total do Credor:					1.291,40	0,00	129,14	129,14	1.162,26								
Credor: 2076 - MICHELI TAIS PINELLI																	
1337	G			07/03	2.838,50	0,00	283,85	283,85	2.554,65	30844	12.364.001	00.01.0200		2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2076 - MICHELI TAIS PINELLI
Total do Credor:					2.838,50	0,00	283,85	283,85	2.554,65								
Credor: 2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA																	
1340	G			07/03	1.168,00	0,00	116,80	116,80	1.051,20	30844	12.364.001	00.01.0200		2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA
Total do Credor:					1.168,00	0,00	116,80	116,80	1.051,20								

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA																
1321	G			07/03	967,50	0,00	96,75	96,75	870,75	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA
Total do Credor:					967,50	0,00	96,75	96,75	870,75							
Credor: 2111 - TROIANO & TROIANO ELETRICA LTDA ME																
1559	O		1152/2014	20/03	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2111 - TROIANO & TROIANO ELETRICA LTDA ME
Total do Credor:					1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00							
Credor: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA																
1273	O		930/2014	05/03	416,93	0,00	416,93	0,00	416,93		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
1274	O		931/2014	05/03	386,22	0,00	386,22	0,00	386,22		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
1275	O		932/2014	05/03	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
1400	O		1002/2014	11/03	7.068,38	568,38	6.500,00	0,00	6.500,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
1401	O		1003/2014	11/03	1.120,00	70,00	1.050,00	0,00	1.050,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					9.327,53	638,38	8.689,15	0,00	8.689,15							
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME																
1464	O		1064/2014	13/03	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:					2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00							
Credor: 2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO																
1768	O			31/03	149,60	0,00	149,60	149,60	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO
Total do Credor:					149,60	0,00	149,60	149,60	0,00							
Credor: 2272 - MARCEL ZAGO PUPIM																
1335	G			07/03	1.066,00	0,00	106,60	106,60	959,40	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2272 - MARCEL ZAGO PUPIM
Total do Credor:					1.066,00	0,00	106,60	106,60	959,40							
Credor: 2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO																
1339	G			07/03	406,00	0,00	40,60	40,60	365,40	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO
Total do Credor:					406,00	0,00	40,60	40,60	365,40							
Credor: 2281 - MATEUS APARECIDO CECATO																
1336	G			07/03	1.382,10	0,00	138,21	138,21	1.243,89	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2281 - MATEUS APARECIDO CECATO
Total do Credor:					1.382,10	0,00	138,21	138,21	1.243,89							
Credor: 2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA																
1326	G			07/03	1.494,00	0,00	149,40	149,40	1.344,60	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:					1.494,00	0,00	149,40	149,40	1.344,60							
Credor: 2344 - JULIANE DA ROSA																
1332	G			07/03	1.847,50	0,00	184,75	184,75	1.662,75	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2344 - JULIANE DA ROSA
Total do Credor:					1.847,50	0,00	184,75	184,75	1.662,75							
Credor: 2353 - APARECIDA DE LOURDES VIOLA ME																
1371	O		977/2014	10/03	329,52	0,00	329,52	0,00	329,52		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2353 - APARECIDA DE LOURDES VIOLA ME
Total do Credor:					329,52	0,00	329,52	0,00	329,52							
Credor: 2389 - CELSO CESAR COLA ME																
1379	O		985/2014	10/03	4.558,05	0,00	0,00	0,00	4.558,05		15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2389 - CELSO CESAR COLA ME
Total do Credor:					4.558,05	0,00	0,00	0,00	4.558,05							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
1552	O		1147/2014	18/03	772,95	0,00	772,95	0,00	772,95		27.812.002	00.01.0110	2.049	186	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
1553	O		1148/2014	18/03	91,93	0,00	91,93	0,00	91,93		27.812.002	00.01.0110	2.049	187	3.3.90.31.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					864,88	0,00	864,88	0,00	864,88							
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841																
1791	O		1271/2014	31/03	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841																
1792	O		1272/2014	31/03	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
1793	O		1273/2014	31/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
1794	O		1274/2014	31/03	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
1812	O		1291/2014	31/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
Total do Credor:					950,00	0,00	0,00	0,00	950,00							
Credor: 2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME																
1432	O		1033/2014	12/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
1433	O		1034/2014	12/03	91,20	0,00	91,20	0,00	91,20	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
Total do Credor:					171,20	0,00	171,20	0,00	171,20							
Credor: 2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME																
1535	O		1129/2014	18/03	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME
1536	O		1130/2014	18/03	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME
Total do Credor:					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00							
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO																
1319	O			07/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00							
Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO																
1366	O			10/03	200,00	92,65	107,35	107,35	0,00	30877	12.122.000	00.01.0200	2.037	116	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
1567	O			21/03	500,00	274,40	225,60	225,60	0,00	30877	12.122.000	00.01.0200	2.037	116	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
1592	O			26/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30877	12.122.000	00.01.0200	2.037	116	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
1733	O			28/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30877	12.122.000	00.01.0200	2.037	116	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
Total do Credor:					1.700,00	367,05	1.332,95	1.332,95	0,00							
Credor: 2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS																
1325	G			07/03	972,50	0,00	97,25	97,25	875,25	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS
Total do Credor:					972,50	0,00	97,25	97,25	875,25							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
1403	O		1005/2014	12/03	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1404	O		1006/2014	12/03	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1593	O		1176/2014	26/03	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
Total do Credor:					294,00	0,00	228,00	0,00	294,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
1753	O		1235/2014	28/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1754	O		1236/2014	28/03	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1755	O		1237/2014	28/03	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1756	O		1238/2014	28/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1805	O		1285/2014	31/03	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					370,00	90,00	0,00	0,00	280,00							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
1405	O		1007/2014	12/03	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
1594	O		1177/2014	26/03	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
Total do Credor:					936,00	0,00	200,00	0,00	936,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
1601	O		1182/2014	26/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					80,00	0,00	80,00	0,00	80,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2478 - KEMELLY MORETTO																
1811	G			31/03	6.516,00	0,00	0,00	0,00	6.516,00	10.301.0022	00.01.0310		2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2478 - KEMELLY MORETTO
Total do Credor:					6.516,00	0,00	0,00	0,00	6.516,00							
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR																
1343	G			07/03	2.740,50	0,00	274,05	274,05	2.466,45	30844	12.364.0015	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:					2.740,50	0,00	274,05	274,05	2.466,45							
Credor: 2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO																
1342	G			07/03	580,10	290,10	29,00	29,00	261,00	30844	12.364.0015	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO
Total do Credor:					580,10	290,10	29,00	29,00	261,00							
Credor: 2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA																
1341	G			07/03	836,00	0,00	83,60	83,60	752,40	30844	12.364.0015	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA
Total do Credor:					836,00	0,00	83,60	83,60	752,40							
Credor: 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL																
1338	G			07/03	3.090,10	0,00	309,01	309,01	2.781,09	30844	12.364.0015	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL
Total do Credor:					3.090,10	0,00	309,01	309,01	2.781,09							
Credor: 2495 - JANAINA NUNES DA SILVA																
1328	G			07/03	2.207,20	0,00	220,72	220,72	1.986,48	30844	12.364.0015	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2495 - JANAINA NUNES DA SILVA
Total do Credor:					2.207,20	0,00	220,72	220,72	1.986,48							
Credor: 2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS																
1323	G			07/03	1.460,00	0,00	146,00	146,00	1.314,00	30844	12.364.0015	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS
Total do Credor:					1.460,00	0,00	146,00	146,00	1.314,00							
Credor: 2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO																
1320	G			07/03	861,00	0,00	86,10	86,10	774,90	30844	12.364.0015	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO
Total do Credor:					861,00	0,00	86,10	86,10	774,90							
Credor: 2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO																
1327	G			07/03	1.672,00	0,00	167,20	167,20	1.504,80	30844	12.364.0015	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO
Total do Credor:					1.672,00	0,00	167,20	167,20	1.504,80							
Credor: 2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA																
1331	G			07/03	2.173,00	0,00	0,00	0,00	2.173,00		12.364.0015	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA
Total do Credor:					2.173,00	0,00	0,00	0,00	2.173,00							
Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA																
1762	O		1244/2014	28/03	194,47	0,00	0,00	0,00	194,47		12.361.0015	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
1763	O		1245/2014	28/03	1.610,53	0,00	0,00	0,00	1.610,53		12.361.0015	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
1764	O		1246/2014	28/03	1.197,80	0,00	0,00	0,00	1.197,80		12.361.0015	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
Total do Credor:					3.002,80	0,00	0,00	0,00	3.002,80							
Credor: 2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME																
1588	O		1172/2014	21/03	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00		12.361.0015	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME
1590	O		1174/2014	21/03	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00		12.361.0015	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME
Total do Credor:					7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00							
Credor: 2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822																
1283	O		940/2014	05/03	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		04.122.0002	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874
Total do Credor:					1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00							
Credor: 2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME																
1479	G		1078/2014	14/03	172.692,00	0,00	0,00	0,00	172.692,00		12.361.0015	00.01.0220	2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME
Total do Credor:					172.692,00	0,00	0,00	0,00	172.692,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
1709	O		1197/2014	27/03	1.111,45	0,00	0,00	0,00	1.111,45		12.306.0020	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1710	O		1198/2014	27/03	1.932,60	0,00	0,00	0,00	1.932,60		12.306.0020	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1711	O		1199/2014	27/03	596,20	0,00	0,00	0,00	596,20		12.306.0020	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1821	O		1300/2014	31/03	1.365,06	0,00	0,00	0,00	1.365,06		12.306.0020	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1822	O		1301/2014	31/03	1.095,19	0,00	0,00	0,00	1.095,19		12.306.0020	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1823	O		1302/2014	31/03	705,70	0,00	0,00	0,00	705,70		12.306.0020	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1834	O		1313/2014	31/03	428,77	0,00	0,00	0,00	428,77		10.301.0020	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					23.623,14	4.662,03	11.570,59	4.570,83	14.390,28							
Credor: 2571 - EDSON MARIANO NEGRI 12113457857																
1589	O		1173/2014	21/03	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2571 - EDSON MARIANO NEGRI 12113457857
1591	O		1175/2014	21/03	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2571 - EDSON MARIANO NEGRI 12113457857
Total do Credor:					7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00							
Credor: 2608 - ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA																
1322	G			07/03	1.168,00	0,00	116,80	116,80	1.051,20	30844	12.364.0010	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2608 - ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA
Total do Credor:					1.168,00	0,00	116,80	116,80	1.051,20							
Credor: 2609 - KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO																
1333	G			07/03	1.054,70	0,00	105,47	105,47	949,23	30844	12.364.0010	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2609 - KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO
Total do Credor:					1.054,70	0,00	105,47	105,47	949,23							
Credor: 2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA																
1367	O			10/03	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	30877	12.122.0000	00.01.0200	2.037	116	3.3.90.14.00.00.00.00	2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA
Total do Credor:					1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
1514	O		1109/2014	17/03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1515	O		1110/2014	17/03	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		12.122.0000	00.01.0200	2.037	118	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1516	O		1111/2014	17/03	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1517	O		1112/2014	17/03	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		15.452.0000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1518	O		1113/2014	17/03	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		18.541.0030	00.01.0110	2.081	400	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00							
Credor: 2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME																
1284	O		941/2014	05/03	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00		04.122.0000	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME
Total do Credor:					1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00							
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA																
1605	O		1186/2014	26/03	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					72,00	0,00	72,00	0,00	72,00							
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																
1723	O		1211/2014	27/03	1.500,86	0,00	0,00	0,00	1.500,86		10.301.0020	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					1.500,86	0,00	0,00	0,00	1.500,86							
Credor: 2691 - RX SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA LTDA ME																
1836	O		1315/2014	31/03	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00		10.301.0020	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2691 - RX SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA LTDA ME
Total do Credor:					7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00							
Credor: 2701 - PAPELARIA E LIVRARIA LAPIS DE OURO LTDA ME																
1473	O		1072/2014	14/03	1.937,50	0,00	0,00	0,00	1.937,50		13.392.0020	00.06.0100	2.093	405	3.3.90.30.00.00.00.00	2701 - PAPELARIA E LIVRARIA LAPIS DE OURO L
Total do Credor:					1.937,50	0,00	0,00	0,00	1.937,50							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2718 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT																
1392	O		994/2014	11/03	7.628,60	0,00	0,00	0,00	7.628,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2718 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS
Total do Credor:					7.628,60	0,00	0,00	0,00	7.628,60							
Credor: 2719 - ANDRESSA FERNANDA DE CASTRO BOTASSIN																
1344	G			07/03	1.168,00	0,00	116,80	116,80	1.051,20	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2719 - ANDRESSA FERNANDA DE CASTRO BOTASSIN
Total do Credor:					1.168,00	0,00	116,80	116,80	1.051,20							
Credor: 2720 - BIANCA DE LÚCIA																
1345	G			07/03	1.972,60	0,00	197,26	197,26	1.775,34	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2720 - BIANCA DE LÚCIA
Total do Credor:					1.972,60	0,00	197,26	197,26	1.775,34							
Credor: 2721 - BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE																
1346	G			07/03	1.709,90	0,00	0,00	0,00	1.709,90		12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2721 - BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE
Total do Credor:					1.709,90	0,00	0,00	0,00	1.709,90							
Credor: 2722 - VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES																
1347	G			07/03	2.356,00	589,00	176,70	176,70	1.590,30	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2722 - VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES
Total do Credor:					2.356,00	589,00	176,70	176,70	1.590,30							
Credor: 2723 - WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS																
1348	G			07/03	2.536,20	0,00	253,62	253,62	2.282,58	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2723 - WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS
Total do Credor:					2.536,20	0,00	253,62	253,62	2.282,58							
Credor: 2724 - CRISTINA APARECIDA RIBEIRO																
1349	G			07/03	2.865,50	0,00	0,00	0,00	2.865,50		12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2724 - CRISTINA APARECIDA RIBEIRO
Total do Credor:					2.865,50	0,00	0,00	0,00	2.865,50							
Credor: 2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA																
1350	G			07/03	2.408,30	0,00	240,83	240,83	2.167,47	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA
Total do Credor:					2.408,30	0,00	240,83	240,83	2.167,47							
Credor: 2726 - DEISE NAIZA DA SILVA																
1351	G			07/03	1.992,00	0,00	199,20	199,20	1.792,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2726 - DEISE NAIZA DA SILVA
Total do Credor:					1.992,00	0,00	199,20	199,20	1.792,80							
Credor: 2727 - GABRIELA ZAGO PUPIM																
1352	G			07/03	2.247,80	0,00	224,78	224,78	2.023,02	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2727 - GABRIELA ZAGO PUPIM
Total do Credor:					2.247,80	0,00	224,78	224,78	2.023,02							
Credor: 2728 - JACKSON PAULINO DA SILVA																
1353	G			07/03	1.527,30	0,00	152,73	152,73	1.374,57	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2728 - JACKSON PAULINO DA SILVA
Total do Credor:					1.527,30	0,00	152,73	152,73	1.374,57							
Credor: 2729 - JAMILLE SANTOS SILVA FIGUEIREDO																
1354	G			07/03	1.709,90	0,00	170,99	170,99	1.538,91	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2729 - JAMILLE SANTOS SILVA FIGUEIREDO
Total do Credor:					1.709,90	0,00	170,99	170,99	1.538,91							
Credor: 2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO																
1355	G			07/03	1.364,90	0,00	136,49	136,49	1.228,41	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO
Total do Credor:					1.364,90	0,00	136,49	136,49	1.228,41							
Credor: 2731 - LAISSA DOS SANTOS CAMPOS																
1356	G			07/03	1.743,40	0,00	174,34	174,34	1.569,06	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2731 - LAISSA DOS SANTOS CAMPOS
Total do Credor:					1.743,40	0,00	174,34	174,34	1.569,06							
Credor: 2732 - LETÍCIA CRISTINA BASÍLIO																
1357	G			07/03	1.409,00	0,00	140,90	140,90	1.268,10	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2732 - LETÍCIA CRISTINA BASÍLIO
Total do Credor:					1.409,00	0,00	140,90	140,90	1.268,10							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2733 - MARCIANO DA SILVA JORGE ARAÚJO																
1358	G			07/03	1.583,10	0,00	158,31	158,31	1.424,79	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2733 - MARCIANO DA SILVA JORGE ARAÚJO
Total do Credor:					1.583,10	0,00	158,31	158,31	1.424,79							
Credor: 2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO																
1359	G			07/03	1.054,70	0,00	105,47	105,47	949,23	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO
Total do Credor:					1.054,70	0,00	105,47	105,47	949,23							
Credor: 2735 - MARIA LUIZA DE SOUZA																
1360	G			07/03	2.744,50	0,00	0,00	0,00	2.744,50		12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2735 - MARIA LUIZA DE SOUZA
Total do Credor:					2.744,50	0,00	0,00	0,00	2.744,50							
Credor: 2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA																
1361	G			07/03	729,20	0,00	72,92	72,92	656,28	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA
Total do Credor:					729,20	0,00	72,92	72,92	656,28							
Credor: 2737 - TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI																
1362	G			07/03	1.934,90	0,00	193,49	193,49	1.741,41	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2737 - TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI
Total do Credor:					1.934,90	0,00	193,49	193,49	1.741,41							
Credor: 2738 - LUIZ CARLOS SPERANDIO 07629313888																
1380	O		986/2014	10/03	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2738 - LUIZ CARLOS SPERANDIO 07629313888
Total do Credor:					1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00							
Credor: 2739 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA																
1386	O		989/2014	11/03	262,80	0,00	262,80	0,00	262,80		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2739 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ
Total do Credor:					262,80	0,00	262,80	0,00	262,80							
Credor: 2740 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA																
1488	O		1084/2014	17/03	7.185,93	0,00	0,00	0,00	7.185,93		10.301.002	00.05.0300	2.072	251	3.3.90.30.00.00.00.00	2740 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUD
Total do Credor:					7.185,93	0,00	0,00	0,00	7.185,93							
Credor: 2741 - LESSANDRA PIVA RODRIGUES ME																
1510	O		1105/2014	17/03	1.308,00	654,00	654,00	0,00	654,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2741 - LESSANDRA PIVA RODRIGUES ME
Total do Credor:					1.308,00	654,00	654,00	0,00	654,00							
Credor: 2744 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA A. DO HCFMRP																
1525	O		1119/2014	18/03	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2744 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQL
1564	O		1155/2014	20/03	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2744 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQL
Total do Credor:					337,50	0,00	337,50	337,50	0,00							
Credor: 2745 - EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR ME																
1526	O		1120/2014	18/03	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.049	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2745 - EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR MI
Total do Credor:					550,00	0,00	550,00	550,00	0,00							
Credor: 2748 - DAIANE APARECIDA BIZARI MORETO 33255404819																
1555	O		1149/2014	20/03	3.278,35	0,00	3.278,35	0,00	3.278,35		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2748 - DAIANE APARECIDA BIZARI MORETO 332
Total do Credor:					3.278,35	0,00	3.278,35	0,00	3.278,35							
Credor: 2749 - ANTUNES E FOSCHINI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S																
1563	O		1154/2014	20/03	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2749 - ANTUNES E FOSCHINI PRESTACAO DE SI
Total do Credor:					187,50	0,00	187,50	187,50	0,00							
Credor: 2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO																
1569	O			21/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	200,00	0,00							
Credor: 2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA																
1598	O			26/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	200,00	0,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2753 - J DIAS DE ALVARENGA DROGARIA EPP																
1728	O		1216/2014	27/03	129,75	19,45	110,30	110,30	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2753 - J DIAS DE ALVARENGA DROGARIA EPP
Total do Credor:					129,75	19,45	110,30	110,30	0,00							
Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
1730	O			28/03	11.842,42	0,00	11.842,42	11.842,42	0,00	30842	28.843.0000	00.01.0110	0.001	105	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
Total do Contrato:					11.842,42	0,00	11.842,42	11.842,42	0,00							
Total da Entidade:					2.230.046,52	298.024,30	1.100.381,80	836.883,05	1.095.139,17							
Total do Período:					2.230.046,52	298.024,30	1.100.381,80	836.883,05	1.095.139,17							