

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
05/08/2024	segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
05/08/2024	00111	/001	GL NV	8	3.3.90.36.07	0 01 00	110 000	VITORIA PEREIRA SOARES	00305	933,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									933,72	
TOTAL NA DATA									933,72	

12/08/2024	segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
12/08/2024	00009	/007	GL NV	10	3.3.90.40.16	0 01 00	110 000	AVANT TECNOLOGIA LTDA	00310	479,90
12/08/2024	00011	/007	GL NV	10	3.3.90.40.16	0 01 00	110 000	LUIZ EDUARDO MONARO	00311	406,61
12/08/2024	00012	/007	GL NV	10	3.3.90.40.99	0 01 00	110 000	INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO	00312	877,97
12/08/2024	00013	/007	GL NV	10	3.3.90.40.99	0 01 00	110 000	INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO	00313	300,38
12/08/2024	00014	/007	GL NV	10	3.3.90.40.99	0 01 00	110 000	LUIZ EDUARDO MONARO	00314	1.117,31
12/08/2024	00015	/007	GL NV	9	3.3.90.39.90	0 01 00	110 000	CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO L	00315	1.208,89
12/08/2024	00098	/002	GL NV	9	3.3.90.39.88	0 01 00	110 000	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUC	00316	700,00
12/08/2024	00126	/001	OR NV	9	3.3.90.39.16	0 01 00	110 000	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	00317	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.191,06	
TOTAL NA DATA									5.191,06	

15/08/2024	quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
15/08/2024	00036	/006	GL NV	9	3.3.90.39.12	0 01 00	110 000	PRIMUS COFFEE MAQUINAS PARA C	00319	220,00
15/08/2024	00111	/002	GL NV	8	3.3.90.36.07	0 01 00	110 000	VITORIA PEREIRA SOARES	00320	217,87
15/08/2024	00128	/001	OR NV	5	3.3.90.30.26	0 01 00	110 000	FRAMA SHOP LTDA	00321	100,00
15/08/2024	00129	/001	OR NV	5	3.3.90.30.25	0 01 00	110 000	PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS F	00322	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.537,87	
TOTAL NA DATA									1.537,87	

19/08/2024	segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
19/08/2024	00001	/008	ES NV	9	3.3.90.39.43	0 01 00	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00323	545,08
19/08/2024	00002	/013	ES NV	9	3.3.90.39.58	0 01 00	110 000	TELEFONICA BRASIL S.A.	00324	153,17
19/08/2024	00067	/004	GL NV	9	3.3.90.39.05	0 01 00	110 000	W. A. PRIANO CONSULTORIA E GES	00325	1.358,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.056,75	
TOTAL NA DATA									2.056,75	

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
20/08/2024		terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
20/08/2024	00003	/008	ES NV	6	3.3.90.33.08	0 01 00	110 000	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAM	00327	24,33
20/08/2024	00131	/001	OR NV	9	3.3.90.39.99	0 01 00	110 000	14.099.384 EDILSON BARBOSA DE SC	00328	2.650,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.674,33	
TOTAL NA DATA									2.674,33	
29/08/2024		quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
29/08/2024	00042	/006	GL NV	9	3.3.90.39.59	0 01 00	110 000	M COVIELLO PRODUÇÕES LTDA	00329	397,12
29/08/2024	00132	/001	OR NV	1	3.1.90.11.75	0 01 00	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEG	00330	29.274,00
29/08/2024	00134	/001	OR NV	1	3.1.90.11.01	0 01 00	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEG	00331	24.648,00
29/08/2024	00135	/001	OR NV	1	3.1.90.11.10	0 01 00	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEG	00332	282,40
29/08/2024	00136	/001	OR NV	1	3.1.90.11.33	0 01 00	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEG	00333	5.387,48
29/08/2024	00137	/001	OR NV	1	3.1.90.11.37	0 01 00	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEG	00334	5.671,61
29/08/2024	00138	/001	OR NV	1	3.1.90.11.44	0 01 00	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEG	00335	3.113,20
29/08/2024	00139	/001	OR NV	1	3.1.90.11.45	0 01 00	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEG	00336	3.113,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									71.887,01	
TOTAL NA DATA									71.887,01	
30/08/2024		sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
30/08/2024	00010	/007	GL NV	9	3.3.90.39.48	0 01 00	110 000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAF	00337	58,67
30/08/2024	00130	/001	OR NV	5	3.3.90.30.22	0 01 00	110 000	DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCI	00338	226,75
30/08/2024	00141	/001	OR NV	9	3.3.90.39.81	0 01 00	110 000	BANCO DO BRASIL SA	00346	30,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									315,42	
TOTAL NA DATA									315,42	
TOTAL GERAL									84.596,16	