

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																
66	G		9/2015	05/01	9.591,48	0,00	6.394,32	6.394,32	3.197,16	34657	04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
67	G		10/2015	05/01	1.959,39	0,00	1.306,20	1.306,20	653,19	34657	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
68	G		11/2015	05/01	5.416,38	0,00	3.610,92	3.610,92	1.805,46	34657	04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
69	G		12/2015	05/01	4.766,04	0,00	3.177,36	3.177,36	1.588,68	34657	04.122.000	00.01.0110	2.015	76	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
70	G		13/2015	05/01	9.591,48	0,00	6.394,32	6.394,32	3.197,16	34657	04.123.000	00.01.0110	2.017	90	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
71	G		14/2015	05/01	9.591,48	0,00	6.394,32	6.394,32	3.197,16	34657	04.129.000	00.01.0110	2.018	97	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
72	G		15/2015	05/01	2.008,53	0,00	1.339,02	1.339,02	669,51	34657	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
73	G		16/2015	05/01	4.766,04	0,00	3.177,36	3.177,36	1.588,68	34657	04.122.000	00.01.0110	2.021	113	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
74	G		17/2015	05/01	3.485,79	0,00	2.323,86	2.323,86	1.161,93	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
75	G		18/2015	05/01	3.682,80	0,00	2.455,20	2.455,20	1.227,60	34657	26.782.003	00.01.0110	2.032	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					54.859,41	0,00	36.572,88	36.572,88	18.286,53							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
61	E		4/2015	05/01	6.000,00	444,00	725,00	725,00	4.831,00	34661	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3271	O			28/07	1.606,44	0,00	1.606,44	0,00	1.606,44		12.361.001	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3280	O			28/07	385,05	0,00	385,05	0,00	385,05		12.365.001	00.02.0261	2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					7.991,49	444,00	2.716,49	725,00	6.822,49							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
1	E			05/01	1.200,00	345,80	254,20	254,20	600,00	34659	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
2	E			05/01	7.200,00	567,58	3.591,56	3.591,56	3.040,86	34659	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
3	E			05/01	102.000,00	13.100,13	37.899,87	37.899,87	51.000,00	34659	12.364.001	00.01.0200	2.046	184	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
4	E			05/01	36.000,00	4.393,92	13.606,08	13.606,08	18.000,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
5	E			05/01	12.000,00	3.390,67	2.609,33	2.609,33	6.000,00	34659	08.244.002	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
6	E			05/01	2.400,00	555,91	644,09	644,09	1.200,00	34659	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					160.800,00	22.354,01	58.605,13	58.605,13	79.840,86							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
3114	O		2220/2015	14/07	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3193	O		2276/2015	23/07	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3350	O		2334/2015	29/07	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					1.371,00	0,00	1.236,00	0,00	1.371,00							
Credor: 27 - COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEDOURO - ME																
3082	O		2189/2015	07/07	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	27 - COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEDOUF
3084	O		2191/2015	07/07	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	27 - COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEDOUF
3085	O		2192/2015	07/07	764,00	0,00	764,00	0,00	764,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	27 - COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEDOUF
Total do Credor:					1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
7	E			05/01	12.000,00	595,61	5.404,39	5.404,39	6.000,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
8	E			05/01	12.000,00	484,15	5.515,85	5.515,85	6.000,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
9	E			05/01	9.600,00	866,81	3.933,19	3.933,19	4.800,00	34657	12.306.002	00.01.0110	2.082	127	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
10	E			05/01	42.000,00	359,44	20.640,56	20.640,56	21.000,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
11	E			05/01	7.200,00	226,40	3.373,60	3.373,60	3.600,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.041	150	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
12	E			05/01	48.000,00	7.528,91	15.342,17	15.342,17	25.128,92	34696	12.365.001	00.02.0262	2.038	176	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
13	E			05/01	15.600,00	494,61	7.305,39	7.305,39	7.800,00	34657	27.812.002	00.01.0110	2.048	192	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
14	E			05/01	4.800,00	380,29	2.019,71	2.019,71	2.400,00	34657	27.813.002	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
15	E			05/01	2.400,00	441,90	758,10	758,10	1.200,00	34657	13.392.002	00.01.0110	2.052	210	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
16	E			05/01	7.200,00	1.554,18	2.045,82	2.045,82	3.600,00	34657	13.392.002	00.01.0110	2.053	214	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
17	E			05/01	42.000,00	4.773,40	16.226,60	16.226,60	21.000,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
18	E			05/01	26.400,00	680,59	12.519,41	12.519,41	13.200,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
19	E			05/01	1.200,00	231,09	368,91	368,91	600,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.086	262	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
20	E			05/01	2.400,00	282,38	917,62	917,62	1.200,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.064	276	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
21	E			05/01	6.000,00	2.607,52	392,48	392,48	3.000,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.065	279	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
22	E			05/01	7.200,00	310,68	3.289,32	3.289,32	3.600,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.066	287	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
23	E			05/01	1.200,00	399,87	300,13	300,13	500,00	34657	08.243.002	00.01.0510	2.062	297	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
24	E			05/01	1.200,00	232,65	367,35	367,35	600,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.091	311	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
25	E			05/01	204.000,00	4.553,07	97.446,93	97.446,93	102.000,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
26	E			05/01	12.000,00	1.922,38	4.077,62	4.077,62	6.000,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
27	E			05/01	3.600,00	125,36	1.674,64	1.674,64	1.800,00	34657	04.122.001	00.01.0110	2.028	334	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
28	E			05/01	45.600,00	1.700,77	21.099,23	21.099,23	22.800,00	34657	15.452.001	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
29	E			05/01	120.000,00	2.851,19	57.148,81	57.148,81	60.000,00	34676	15.452.001	00.01.0110	2.034	363	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
30	E			05/01	6.000,00	1.326,20	1.673,80	1.673,80	3.000,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.036	376	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					639.600,00	34.929,45	283.841,63	283.841,63	320.828,92							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																
1557	O			31/03	782.650,00	0,00	400.000,00	400.000,00	382.650,00	34677	12.365.001	00.01.0210	2.039	178	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					782.650,00	0,00	400.000,00	400.000,00	382.650,00							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																
52	E			05/01	15.000,00	1.626,93	5.873,07	5.873,07	7.500,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
Total do Credor:					15.000,00	1.626,93	5.873,07	5.873,07	7.500,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
2979	O			01/07	340,45	0,00	340,45	0,00	340,45		04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3051	O			02/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3052	O			02/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3053	O			02/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3121	O			14/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3122	O			14/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3238	O			28/07	3.541,62	0,00	3.541,62	0,00	3.541,62		04.122.000	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3240	O			28/07	7.511,27	0,00	7.511,27	0,00	7.511,27		04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3242	O			28/07	7.621,88	0,00	7.621,88	0,00	7.621,88		06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3245	O			28/07	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07		04.122.000	00.01.0110	2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3247	O			28/07	2.767,45	0,00	2.767,45	0,00	2.767,45		04.122.000	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3254	O			28/07	562,13	0,00	562,13	0,00	562,13		04.122.000	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3256	O			28/07	7.227,43	0,00	7.227,43	0,00	7.227,43		04.122.000	00.01.0110	2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3259	O			28/07	4.369,33	0,00	4.369,33	0,00	4.369,33		04.123.000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3262	O			28/07	2.114,77	0,00	2.114,77	0,00	2.114,77		04.129.000	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3264	O			28/07	2.164,73	0,00	2.164,73	0,00	2.164,73		04.129.000	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3266	O			28/07	2.432,64	0,00	2.432,64	0,00	2.432,64		12.306.002	00.01.0110	2.082	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3272	O			28/07	22.584,21	0,00	22.584,21	0,00	22.584,21		12.361.001	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3273	O			28/07	4.395,68	0,00	4.395,68	0,00	4.395,68		12.361.001	00.02.0262	2.040	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3276	O			28/07	2.188,33	0,00	2.188,33	0,00	2.188,33		12.361.001	00.01.0220	2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3281	O			28/07	13.247,75	0,00	13.247,75	0,00	13.247,75		12.365.001	00.02.0261	2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3284	O			28/07	5.823,13	0,00	5.823,13	0,00	5.823,13		12.364.001	00.01.0200	2.046	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3287	O			28/07	600,57	0,00	600,57	0,00	600,57		27.812.002	00.01.0110	2.048	188	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

Período de 01/01/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3290	O			28/07	2.196,13	0,00	2.196,13	0,00	2.196,13		27.813.002	00.01.0110	2.050	199	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3293	O			28/07	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07		10.301.002	00.01.0310	2.054	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3296	O			28/07	46.299,92	0,00	46.299,92	0,00	46.299,92		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3300	O			28/07	2.282,41	0,00	2.282,41	0,00	2.282,41		10.301.002	00.05.0300	2.072	254	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3301	O			28/07	1.145,01	0,00	1.145,01	0,00	1.145,01		10.301.002	00.01.0310	2.072	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3304	O			28/07	1.604,77	0,00	1.604,77	0,00	1.604,77		08.244.002	00.01.0510	2.063	265	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3307	O			28/07	2.355,67	0,00	2.355,67	0,00	2.355,67		08.244.002	00.01.0510	2.066	281	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3308	O			28/07	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3311	O			28/07	546,88	0,00	546,88	0,00	546,88		04.122.000	00.01.0110	2.022	301	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3313	O			28/07	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07		04.122.000	00.01.0110	2.091	308	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3315	O			28/07	843,60	0,00	843,60	0,00	843,60		17.512.000	00.01.0110	2.024	320	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3318	O			28/07	1.916,84	0,00	1.916,84	0,00	1.916,84		04.122.001	00.01.0110	2.028	330	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3321	O			28/07	1.907,78	0,00	1.907,78	0,00	1.907,78		15.452.001	00.01.0110	2.029	338	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3324	O			28/07	3.397,05	0,00	3.397,05	0,00	3.397,05		26.782.001	00.01.0110	2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3327	O			28/07	10.005,75	0,00	10.005,75	0,00	10.005,75		15.452.001	00.01.0110	2.035	368	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					169.111,39	0,00	169.111,39	0,00	169.111,39							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
50	E			05/01	18.000,00	0,00	13.090,88	11.984,61	6.015,39	34657	04.122.000	00.01.0110	2.015	76	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
51	G			05/01	324,00	0,00	162,00	162,00	162,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					18.324,00	0,00	13.252,88	12.146,61	6.177,39							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
3359	O		2342/2015	30/07	322,94	0,00	0,00	0,00	322,94		04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3360	O		2343/2015	30/07	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86		17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3361	O		2344/2015	30/07	79,06	0,00	0,00	0,00	79,06		15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3362	O		2345/2015	30/07	217,72	0,00	0,00	0,00	217,72		17.512.000	00.01.0110	2.025	326	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3363	O		2346/2015	30/07	80,34	0,00	0,00	0,00	80,34		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3387	O		2369/2015	30/07	494,91	0,00	0,00	0,00	494,91		15.452.001	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3388	O		2370/2015	30/07	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80		15.452.000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					1.434,63	0,00	0,00	0,00	1.434,63							
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA																
3019	O		2138/2015	02/07	176,40	0,00	176,40	0,00	176,40		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
3223	O		2304/2015	27/07	1.539,60	0,00	0,00	0,00	1.539,60		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					1.716,00	0,00	176,40	0,00	1.716,00							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
564	O		399/2015	30/01	1.765,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
2172	O		1547/2015	18/05	9.975,00	0,00	1.425,00	1.425,00	8.550,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					11.740,00	0,00	1.425,00	1.425,00	10.315,00							
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																
483	G		324/2015	28/01	34.947,00	17,00	18.928,80	15.868,00	19.062,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
484	G		325/2015	28/01	3.900,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	34657	27.813.002	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					38.847,00	17,00	20.878,80	17.818,00	21.012,00							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																
84	G		27/2015	05/01	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00							

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
31	E			05/01	72.000,00	7.593,74	34.406,26	34.406,26	30.000,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
32	E			05/01	3.600,00	1.118,76	981,24	981,24	1.500,00	34657	08.243.0022	00.01.0510	2.062	297	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
33	E			05/01	4.800,00	2.088,26	711,74	711,74	2.000,00	34657	27.813.0022	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
34	E			05/01	2.400,00	875,07	524,93	524,93	1.000,00	34657	13.392.0022	00.01.0110	2.052	210	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
35	E			05/01	3.600,00	360,72	1.739,28	1.739,28	1.500,00	34657	06.181.0032	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
36	E			05/01	12.000,00	2.817,99	4.182,01	4.182,01	5.000,00	34657	04.122.0002	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
37	E			05/01	12.000,00	5.394,03	1.605,97	1.605,97	5.000,00	34677	12.361.0012	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
38	E			05/01	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00		12.361.0012	00.01.0220	2.041	150	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
39	E			05/01	1.200,00	131,37	168,63	168,63	900,00	34657	08.244.0022	00.01.0510	2.064	276	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
40	E			05/01	7.200,00	2.860,37	1.339,63	1.339,63	3.000,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
41	E			05/01	7.200,00	2.193,63	2.006,37	2.006,37	3.000,00	34657	08.244.0022	00.01.0510	2.066	287	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
42	G			05/01	4.108,08	0,00	2.054,04	2.054,04	2.054,04	34657	04.122.0002	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
43	E			05/01	36.000,00	7.912,06	10.087,94	10.087,94	18.000,00	34657	04.122.0002	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
53	G			05/01	32.092,44	0,00	10.697,48	10.697,48	21.394,96	34657	04.126.0002	00.01.0110	2.016	79	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
78	E			21/2015 05/01	7.893,20	2.906,07	2.731,93	2.731,93	2.255,20	34657	04.122.0002	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					209.693,72	36.252,07	73.237,45	73.237,45	100.204,20							
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																
2213	O			1587/2015 19/05	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3076	O			2184/2015 06/07	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		12.361.0012	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3077	O			2185/2015 06/07	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00		12.361.0012	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3113	O			2219/2015 13/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.0012	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3157	O			2248/2015 20/07	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		06.181.0032	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					724,00	0,00	724,00	0,00	724,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
189	E			131/2015 05/01	3.722,00	0,00	1.680,00	1.680,00	2.042,00	34657	04.122.0002	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
907	O			616/2015 24/02	1.250,00	0,00	625,00	500,00	750,00	34679	10.301.0022	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3066	O			2177/2015 03/07	772,00	0,00	772,00	0,00	772,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3067	O			2178/2015 03/07	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	343	4.4.90.52.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3335	O			2320/2015 29/07	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3336	O			2321/2015 29/07	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00		04.122.0002	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3338	O			2322/2015 29/07	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		04.122.0002	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					6.623,00	0,00	3.956,00	2.180,00	4.443,00							
Credor: 184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA																
2053	O			1437/2015 06/05	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00		04.122.0002	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA
Total do Credor:					846,00	0,00	846,00	0,00	846,00							
Credor: 201 - ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME																
3166	O			2253/2015 22/07	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		12.361.0012	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	201 - ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	0,00	400,00							
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
3064	O			2175/2015 03/07	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	343	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3065	O			2176/2015 03/07	562,00	0,00	562,00	0,00	562,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	343	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					1.492,00	0,00	1.492,00	0,00	1.492,00							

Período de 01/01/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA																
1019	G		724/2015	27/02	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
Total do Credor:					25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
3095	O		2201/2015	08/07	316,90	0,00	316,90	0,00	316,90		12.361.0010	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
3096	O		2202/2015	08/07	780,60	0,00	780,60	0,00	780,60		12.361.0010	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
3152	O		2243/2015	17/07	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:					1.129,50	0,00	1.129,50	0,00	1.129,50							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
1052	E		749/2015	04/03	60.775,00	5.365,00	15.475,00	15.475,00	39.935,00	34688	10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					60.775,00	5.365,00	15.475,00	15.475,00	39.935,00							
Credor: 354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA																
646	O		471/2015	06/02	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		18.541.0030	00.01.0110	2.081	381	3.3.90.39.00.00.00.00	354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA
Total do Credor:					700,00	0,00	0,00	0,00	700,00							
Credor: 378 - JOSE ROGERIO GONÇALVES ME																
3120	O		2224/2015	14/07	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	378 - JOSE ROGERIO GONÇALVES ME
Total do Credor:					1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
1028	E		732/2015	27/02	19.087,60	0,00	10.560,30	10.560,30	8.527,30	34688	10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA
Total do Credor:					19.087,60	0,00	10.560,30	10.560,30	8.527,30							
Credor: 449 - ADAO MURILO VIEIRA ME																
3349	O		2333/2015	29/07	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	449 - ADAO MURILO VIEIRA ME
Total do Credor:					400,00	0,00	0,00	0,00	400,00							
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME																
3112	O		2218/2015	13/07	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00		12.361.0010	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
Total do Credor:					638,00	0,00	0,00	0,00	638,00							
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME																
3147	O		2241/2015	17/07	7.660,00	0,00	7.660,00	0,00	7.660,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					7.660,00	0,00	7.660,00	0,00	7.660,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
3078	O		2186/2015	06/07	280,80	0,00	280,80	0,00	280,80		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3159	O		2250/2015	20/07	898,92	0,00	898,92	0,00	898,92		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3181	O		2266/2015	23/07	14.899,20	0,00	14.899,20	0,00	14.899,20		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3189	O		2273/2015	23/07	3.552,50	0,00	3.552,50	0,00	3.552,50		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					19.631,42	0,00	19.631,42	0,00	19.631,42							
Credor: 557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME																
3160	O		2251/2015	21/07	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME
3161	O		2252/2015	21/07	1.744,50	0,00	1.744,50	0,00	1.744,50		12.361.0010	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME
Total do Credor:					3.074,50	0,00	3.074,50	0,00	3.074,50							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
58	E		1/2015	05/01	13.500,00	4.815,00	2.709,00	2.709,00	5.976,00	34665	04.129.0000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
59	E		2/2015	05/01	36.001,00	816,96	26.198,50	26.198,50	8.985,54	34665	04.129.0000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					49.501,00	5.631,96	28.907,50	28.907,50	14.961,54							

Período de 01/01/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
3382	O		2364/2015	30/07	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
Total do Credor:					770,00	0,00	0,00	0,00	770,00							
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE																
2669	G			17/06	50.000,00	0,00	14.400,00	14.400,00	35.600,00	34677	12.361.0011	00.01.0220	2.044	168	3.3.50.43.00.00.00.00	606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTI
Total do Credor:					50.000,00	0,00	14.400,00	14.400,00	35.600,00							
Credor: 638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.																
1684	O		1195/2015	14/04	12.800,00	0,00	12.800,00	9.600,00	3.200,00	34677	12.361.0011	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1686	O		1198/2015	14/04	650,00	0,00	650,00	487,50	162,50	34657	15.452.0000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1687	O		1199/2015	14/04	720,00	0,00	720,00	540,00	180,00	34657	17.512.0000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1993	O		1381/2015	30/04	11.100,00	0,00	11.100,00	8.325,00	2.775,00	34657	26.782.0011	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
Total do Credor:					25.270,00	0,00	25.270,00	18.952,50	6.317,50							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
3036	O		2155/2015	02/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		13.392.0021	00.01.0110	2.052	211	4.4.90.52.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3090	O		2197/2015	07/07	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3091	O		2198/2015	07/07	234,90	0,00	234,90	0,00	234,90		04.122.0000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3167	O		2254/2015	22/07	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					842,90	0,00	842,90	0,00	842,90							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
1542	O		1077/2015	31/03	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2378	O		1644/2015	27/05	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2379	O		1645/2015	27/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2380	O		1646/2015	27/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2381	O		1647/2015	27/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2400	O		1666/2015	28/05	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2401	O		1667/2015	28/05	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3331	O		2316/2015	28/07	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3332	O		2317/2015	28/07	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3333	O		2318/2015	28/07	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3334	O		2319/2015	28/07	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					4.985,00	0,00	4.985,00	0,00	4.985,00							
Credor: 867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS SERV.AU LTDA EPP																
2884	O		2014/2015	29/06	313,80	0,00	0,00	0,00	313,80		12.361.0011	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS
2885	O		2015/2015	29/06	5.138,00	0,00	0,00	0,00	5.138,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS
Total do Credor:					5.451,80	0,00	0,00	0,00	5.451,80							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
3374	O		2356/2015	30/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3375	O		2357/2015	30/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3376	O		2358/2015	30/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3377	O		2359/2015	30/07	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3378	O		2360/2015	30/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3379	O		2361/2015	30/07	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3380	O		2362/2015	30/07	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3381	O		2363/2015	30/07	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					913,00	0,00	913,00	0,00	913,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
3127	O		2229/2015	16/07	297,47	0,00	297,47	0,00	297,47		08.244.002f	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3386	O		2368/2015	30/07	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00		08.244.002f	00.02.0500	2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3392	O		2374/2015	31/07	111,96	0,00	0,00	0,00	111,96		10.301.002f	00.01.0310	2.055	242	3.3.90.32.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					805,43	0,00	693,47	0,00	805,43							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
3173	O		2258/2015	23/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		12.361.001f	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3174	O		2259/2015	23/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		06.181.003f	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3175	O		2260/2015	23/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.001f	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3176	O		2261/2015	23/07	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00		12.361.001f	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3177	O		2262/2015	23/07	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00		12.361.001f	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3178	O		2263/2015	23/07	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		26.782.001f	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					2.555,00	0,00	2.555,00	0,00	2.555,00							
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME																
2713	O		1942/2015	23/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
2907	O		2037/2015	29/06	63,38	0,01	63,37	0,00	63,37		12.306.002f	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3017	O		2136/2015	02/07	88,80	0,00	88,80	0,00	88,80		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3103	O		2209/2015	13/07	38,03	0,00	0,00	0,00	38,03		12.306.002f	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3106	O		2212/2015	13/07	113,80	0,00	113,80	0,00	113,80		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3205	O		2287/2015	24/07	59,15	0,00	0,00	0,00	59,15		12.306.002f	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					423,16	0,01	325,97	0,00	423,15							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
1084	O		774/2015	05/03	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		12.361.001f	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
1245	O		919/2015	17/03	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		12.361.001f	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
1747	O		1250/2015	22/04	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		12.365.001f	00.02.0262	2.038	176	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
2543	O		1801/2015	08/06	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00		12.361.001f	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
2544	O		1802/2015	08/06	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		12.361.001f	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
3094	O		2200/2015	08/07	275,80	0,00	275,80	0,00	275,80		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					275,80	0,00	275,80	0,00	275,80							
Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME																
1249	G		923/2015	18/03	68.000,00	0,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00	34692	10.301.002f	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI I
Total do Credor:					68.000,00	0,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
2984	O		2106/2015	01/07	582,00	0,00	582,00	0,00	582,00		12.306.002f	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3218	O		2299/2015	27/07	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		12.306.002f	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3384	O		2366/2015	30/07	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00		04.122.000f	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					1.817,00	0,00	582,00	0,00	1.817,00							
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA																
1021	G		725/2015	27/02	23.481,00	2.348,10	4.957,10	4.957,10	16.175,80	34657	12.306.002f	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
Total do Credor:					23.481,00	2.348,10	4.957,10	4.957,10	16.175,80							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
3171	O		2256/2015	23/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.001f	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3172	O		2257/2015	23/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.001f	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

Período de 01/01/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
3179	O		2264/2015	23/07	373,67	0,00	373,67	0,00	373,67		12.361.0018	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3180	O		2265/2015	23/07	604,01	0,00	604,01	0,00	604,01		12.361.0018	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					1.117,68	0,00	1.117,68	0,00	1.117,68							
Credor: 1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA																
2991	O		2113/2015	01/07	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
3183	O		2268/2015	23/07	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
3188	O		2272/2015	23/07	160,50	0,00	0,00	0,00	160,50		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
Total do Credor:					11.072,50	0,00	10.240,00	0,00	11.072,50							
Credor: 1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
2832	O		1968/2015	24/06	121,40	0,00	0,00	0,00	121,40		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
Total do Credor:					121,40	0,00	0,00	0,00	121,40							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
632	E		455/2015	06/02	11.877,00	1.199,97	5.277,24	4.198,68	6.478,35	34657	06.181.0038	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
633	E		456/2015	06/02	14.926,50	2.598,91	5.540,46	4.185,84	8.141,75	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
634	E		458/2015	06/02	99.670,50	15.021,61	30.283,14	30.283,14	54.365,75	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
635	E		459/2015	06/02	14.701,80	5.026,29	2.991,72	1.656,36	8.019,15	34657	08.244.0025	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
636	E		460/2015	06/02	8.827,50	1.605,00	3.210,00	2.407,50	4.815,00	34657	15.452.0012	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
637	E		461/2015	06/02	1.187,70	125,76	520,02	414,09	647,85	34657	26.782.0030	00.01.0110	2.032	349	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
638	E		462/2015	06/02	2.953,20	286,26	1.322,52	1.056,09	1.610,85	34657	26.782.0018	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
639	E		463/2015	06/02	147,66	15,74	64,20	51,36	80,56	34657	15.452.0017	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
652	E		457/2015	09/02	134.820,00	31.704,86	40.670,70	29.576,94	73.538,20	34677	12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					289.111,86	57.584,40	89.880,00	73.830,00	157.697,46							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
62	G		5/2015	05/01	7.980,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	34657	04.126.0000	00.01.0110	2.016	79	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2199	O		1574/2015	19/05	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		04.122.0000	00.01.0110	2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					8.310,00	0,00	4.320,00	3.990,00	4.320,00							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
3131	O		2233/2015	17/07	446,55	0,00	446,55	0,00	446,55		10.301.0022	00.01.0310	2.055	242	3.3.90.32.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					446,55	0,00	446,55	0,00	446,55							
Credor: 1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGICOS HOSPITALARES LT																
3124	O		2226/2015	16/07	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC
Total do Credor:					3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
2998	O		2119/2015	01/07	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2999	O		2120/2015	01/07	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3000	O		2121/2015	01/07	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		15.452.0000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3001	O		2122/2015	01/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		15.452.0000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3339	O		2323/2015	29/07	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		15.452.0000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3340	O		2324/2015	29/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		26.782.0018	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3341	O		2325/2015	29/07	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		15.452.0000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3351	O		2335/2015	29/07	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00		26.782.0018	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
1053	G		750/2015	04/03	65.174,00	5.600,00	26.987,00	21.387,00	38.187,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA
Total do Credor:					65.174,00	5.600,00	26.987,00	21.387,00	38.187,00							
Credor: 1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIANOS LTDA ME																
2855	O		1991/2015	25/06	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIANOS LTDA ME
Total do Credor:					385,00	0,00	385,00	0,00	385,00							
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME																
3116	O		2222/2015	14/07	253,50	0,00	253,50	0,00	253,50		15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
3117	O		2223/2015	14/07	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	343	4.4.90.52.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					573,50	0,00	573,50	0,00	573,50							
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME																
2161	O		1536/2015	15/05	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME
Total do Credor:					7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00							
Credor: 1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS																
1683	O		1194/2015	14/04	400,00	0,00	400,00	300,00	100,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS
1685	O		1196/2015	14/04	5.200,00	0,00	5.200,00	3.900,00	1.300,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS
2670	G		1906/2015	17/06	410,99	0,00	410,99	102,75	308,24	34657	08.244.002	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS
Total do Credor:					6.010,99	0,00	6.010,99	4.302,75	1.708,24							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
76	G		19/2015	05/01	15.240,00	0,00	8.890,00	7.620,00	7.620,00	34701	08.244.002	00.02.0500	2.063	271	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT
77	G		20/2015	05/01	45.360,00	0,00	26.460,00	22.680,00	22.680,00	34706	08.244.002	00.05.0500	2.066	286	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT
Total do Credor:					60.600,00	0,00	35.350,00	30.300,00	30.300,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
3020	O		2139/2015	02/07	1.169,73	0,00	1.169,73	0,00	1.169,73		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3221	O		2302/2015	27/07	1.353,50	0,00	0,00	0,00	1.353,50		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3222	O		2303/2015	27/07	2.026,23	0,00	0,00	0,00	2.026,23		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					4.549,46	0,00	1.169,73	0,00	4.549,46							
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA																
1331	G			24/03	1.528,11	0,00	679,16	679,16	848,95	34657	12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA
Total do Credor:					1.528,11	0,00	679,16	679,16	848,95							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
566	G		401/2015	30/01	66.000,00	0,00	65.714,80	65.714,80	285,20	34681	12.361.001	00.02.0220	2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
567	G		402/2015	30/01	265.367,40	0,00	93.471,50	93.471,50	171.895,90	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					331.367,40	0,00	159.186,30	159.186,30	172.181,10							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
3022	O		2141/2015	02/07	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3023	O		2142/2015	02/07	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3024	O		2143/2015	02/07	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3025	O		2144/2015	02/07	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3026	O		2145/2015	02/07	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00		08.244.002	00.01.0510	2.083	291	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3027	O		2146/2015	02/07	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		26.782.001	00.01.0110	2.036	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3028	O		2147/2015	02/07	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3029	O		2148/2015	02/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3030	O		2149/2015	02/07	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3031	O		2150/2015	02/07	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	150	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
3032	O		2151/2015	02/07	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	334	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3033	O		2152/2015	02/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	13.392.0021	00.01.0110		2.053	214	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3034	O		2153/2015	02/07	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00	13.392.0021	00.01.0110		2.052	210	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3035	O		2154/2015	02/07	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	15.452.0011	00.01.0110		2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3037	O		2156/2015	02/07	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	12.306.0021	00.01.0110		2.082	127	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3038	O		2157/2015	02/07	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	12.122.0001	00.01.0200		2.037	119	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3089	O		2196/2015	07/07	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	27.813.0021	00.01.0110		2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
Total do Credor:					3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
3394	O		2376/2015	31/07	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3395	O		2377/2015	31/07	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3396	O		2378/2015	31/07	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3397	O		2379/2015	31/07	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3398	O		2380/2015	31/07	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3399	O		2381/2015	31/07	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3400	O		2382/2015	31/07	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3401	O		2383/2015	31/07	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
Total do Credor:					4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
60	G		3/2015	05/01	7.920,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	34657	08.243.0021	00.01.0510	2.062	296	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:					7.920,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00							
Credor: 2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA																
3390	O		2372/2015	31/07	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA
3391	O		2373/2015	31/07	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	12.365.0011	00.02.0262		2.038	176	3.3.90.39.00.00.00.00	2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA
Total do Credor:					2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00							
Credor: 2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO																
256	G			14/01	5.970,00	0,00	4.179,00	4.179,00	1.791,00	34657	13.392.0021	00.01.0110	2.090	221	3.3.71.70.00.00.00.00	2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
Total do Credor:					5.970,00	0,00	4.179,00	4.179,00	1.791,00							
Credor: 2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA																
2986	O		2108/2015	01/07	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA
3182	O		2267/2015	23/07	5.024,60	0,00	0,00	0,00	5.024,60	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA
3186	O		2271/2015	23/07	3.016,00	0,00	0,00	0,00	3.016,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA
Total do Credor:					10.750,60	0,00	2.710,00	0,00	10.750,60							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
1025	G		729/2015	27/02	39.800,00	0,00	15.920,00	15.920,00	23.880,00	34657	04.126.0001	00.01.0110	2.016	79	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					39.800,00	0,00	15.920,00	15.920,00	23.880,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
1216	O		894/2015	13/03	326,40	0,00	210,00	0,00	326,40	10.301.0021	00.05.0300		2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
3054	O		2167/2015	03/07	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	15.452.0001	00.01.0110		2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
3228	O		2309/2015	27/07	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	04.122.0001	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					2.191,40	0,00	2.075,00	0,00	2.191,40							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
2014	O		1400/2015	30/04	6.538,80	0,00	6.538,80	0,00	6.538,80	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2608	O		1859/2015	11/06	11.381,99	0,00	11.381,99	0,00	11.381,99	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI

Período de 01/01/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
2989	O		2111/2015	01/07	1.622,09	0,00	1.622,09	0,00	1.622,09	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2990	O		2112/2015	01/07	5.391,28	0,00	0,00	0,00	5.391,28	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2996	O		2118/2015	01/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3184	O		2269/2015	23/07	10.445,64	0,00	0,00	0,00	10.445,64	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3192	O		2275/2015	23/07	3.898,70	0,00	0,00	0,00	3.898,70	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					39.338,50	0,00	19.602,88	0,00	39.338,50							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
3330	O		2315/2015	28/07	112,70	0,00	112,70	0,00	112,70	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					112,70	0,00	112,70	0,00	112,70							
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD																
2917	O		2047/2015	29/06	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	17.512.000	00.01.0110		2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00							
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA																
2359	O		1629/2015	26/05	2.222,70	0,00	0,00	0,00	2.222,70	12.361.001	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
2368	O		1635/2015	26/05	1.118,13	0,00	0,00	0,00	1.118,13	12.365.001	00.02.0262		2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
2372	O		1638/2015	27/05	1.288,14	0,00	1.288,14	0,00	1.288,14	12.361.001	00.01.0220		2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
Total do Credor:					4.628,97	0,00	1.288,14	0,00	4.628,97							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
1309	G		972/2015	24/03	78.835,04	0,00	39.417,52	29.563,14	49.271,90	34657	27.812.002	00.01.0110	2.049	196	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
1359	G		995/2015	26/03	1.050,00	0,00	640,00	640,00	410,00	34657	27.812.002	00.01.0110	2.049	196	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
1642	O		1165/2015	09/04	530,00	0,00	420,00	420,00	110,00	34657	27.812.002	00.01.0110	2.049	196	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
Total do Credor:					80.415,04	0,00	40.477,52	30.623,14	49.791,90							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
640	E		466/2015	06/02	12.438,90	564,67	6.219,45	5.089,38	6.784,85	34657	08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
641	E		469/2015	06/02	1.233,05	10,37	661,24	550,13	672,55	34657	26.782.003	00.01.0110	2.032	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
642	E		470/2015	06/02	171.773,35	26.727,01	63.002,08	51.351,79	93.694,55	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
643	E		464/2015	06/02	176.150,00	16.228,73	74.679,47	63.839,47	96.081,80	34693	12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
644	E		467/2015	06/02	24.661,00	1.505,04	11.945,68	9.704,51	13.451,45	34657	15.452.000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
645	E		468/2015	06/02	12.411,80	552,37	6.216,74	5.089,38	6.770,05	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
660	E		465/2015	10/02	72.126,65	7.245,56	26.975,34	26.975,34	37.905,75	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					470.794,75	52.833,75	189.700,00	162.600,00	255.361,00							
Credor: 2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP																
1562	O		1092/2015	31/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
2897	O		2018/2015	29/06	72,00	0,00	60,00	0,00	72,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
3009	O		2128/2015	02/07	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
Total do Credor:					264,00	0,00	212,00	0,00	264,00							
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
65	G		8/2015	05/01	4.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.000,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.022	305	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA L
Total do Credor:					4.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.000,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
63	G		6/2015	05/01	7.980,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	34657	13.392.002	00.01.0110	2.053	214	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					7.980,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00							

Relação de Empenhos a Pagar

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: 2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI																
1785	G			24/04	46.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	26.000,00	34657	08.243.002	00.01.0510	2.084	299	3.3.40.41.00.00.00.00	2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI
Total do Credor:					46.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	26.000,00							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
64	G			7/2015 05/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00		04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Total do Credor:					7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
1026	G			730/2015 27/02	35.000,00	0,00	14.000,00	10.500,00	24.500,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA
Total do Credor:					35.000,00	0,00	14.000,00	10.500,00	24.500,00							
Credor: 2284 - GUILHERME FIORIN SIQUEIRA																
1829	G			28/04	6.304,00	0,00	1.576,00	1.576,00	4.728,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.056	247	3.3.90.36.00.00.00.00	2284 - GUILHERME FIORIN SIQUEIRA
Total do Credor:					6.304,00	0,00	1.576,00	1.576,00	4.728,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
175	G			117/2015 05/01	59.051,70	0,00	45.054,31	25.918,06	33.133,64	34696	12.365.001	00.02.0262	2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
196	E			138/2015 05/01	89.743,54	0,00	63.935,76	43.563,72	46.179,82	34696	12.361.001	00.02.0262	2.040	140	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					148.795,24	0,00	108.990,07	69.481,78	79.313,46							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
2994	O			2116/2015 01/07	18.833,40	0,00	0,00	0,00	18.833,40		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
2995	O			2117/2015 01/07	346,50	0,00	346,50	0,00	346,50		10.301.002	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
3004	O			2123/2015 02/07	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
3005	O			2124/2015 02/07	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
3126	O			2228/2015 16/07	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
3185	O			2270/2015 23/07	9.138,80	0,00	0,00	0,00	9.138,80		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
3191	O			2274/2015 23/07	8.817,75	0,00	0,00	0,00	8.817,75		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
3232	O			2313/2015 27/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Total do Credor:					38.800,95	0,00	2.011,00	0,00	38.800,95							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
3352	O			2336/2015 29/07	479,97	0,00	479,97	0,00	479,97		27.812.002	00.01.0110	2.049	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					479,97	0,00	479,97	0,00	479,97							
Credor: 2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI																
2724	O			1952/2015 23/06	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI
Total do Credor:					140,00	0,00	0,00	0,00	140,00							
Credor: 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP																
3125	O			2227/2015 16/07	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		04.122.001	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
Total do Credor:					700,00	0,00	700,00	0,00	700,00							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
3006	O			2125/2015 02/07	850,08	281,45	568,63	0,00	568,63		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Total do Credor:					850,08	281,45	568,63	0,00	568,63							
Credor: 2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME																
3224	O			2305/2015 27/07	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME
3225	O			2306/2015 27/07	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME
3229	O			2310/2015 27/07	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME
Total do Credor:					4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00							

Relação de Empenhos a Pagar

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: 2451 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA																
1679	O		1193/2015	14/04	710,00	0,00	710,00	532,50	177,50	34657	06.181.0031	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2451 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA
1680	O		1197/2015	14/04	625,00	0,00	625,00	468,75	156,25	34657	08.244.0021	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	2451 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA
Total do Credor:					1.335,00	0,00	1.335,00	1.001,25	333,75							
Credor: 2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME																
3342	O		2326/2015	29/07	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
Total do Credor:					900,00	0,00	0,00	0,00	900,00							
Credor: 2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME																
2634	O		1886/2015	15/06	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		08.244.0021	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME
3170	O		2255/2015	23/07	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		08.244.0021	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME
Total do Credor:					4.400,00	0,00	2.000,00	0,00	4.400,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
318	O		252/2015	20/01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		10.301.0021	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3369	O		2351/2015	30/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.122.0001	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3370	O		2352/2015	30/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3371	O		2353/2015	30/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3372	O		2354/2015	30/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3373	O		2355/2015	30/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3393	O		2375/2015	31/07	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					1.790,00	0,00	800,00	0,00	1.790,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
3153	O		2244/2015	20/07	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
3154	O		2245/2015	20/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		17.512.0001	00.01.0110	2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
3155	O		2246/2015	20/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		17.512.0001	00.01.0110	2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
3156	O		2247/2015	20/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		15.452.0001	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00							
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR																
1334	G			24/03	1.761,75	0,00	783,00	783,00	978,75	34657	12.364.0011	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:					1.761,75	0,00	783,00	783,00	978,75							
Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA																
1724	O			16/04	6.540,43	0,00	1.812,43	1.812,43	4.728,00	34677	12.361.0011	00.01.0220	2.045	169	3.3.90.36.00.00.00.00	2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA
Total do Credor:					6.540,43	0,00	1.812,43	1.812,43	4.728,00							
Credor: 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL																
1321	G			24/03	3.031,11	0,00	1.347,16	1.347,16	1.683,95	34657	12.364.0011	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL
Total do Credor:					3.031,11	0,00	1.347,16	1.347,16	1.683,95							
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																
3201	O		2283/2015	23/07	7.067,00	0,00	7.067,00	0,00	7.067,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:					7.067,00	0,00	7.067,00	0,00	7.067,00							
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME																
3093	O		2199/2015	08/07	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
3343	O		2327/2015	29/07	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
3344	O		2328/2015	29/07	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					950,00	0,00	950,00	0,00	950,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME																
561	G		397/2015	30/01	55.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.022	305	3.3.90.39.00.00.00.00	2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME
Total do Credor:					55.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
3212	O		2294/2015	24/07	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					610,00	0,00	610,00	0,00	610,00							
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
3041	O		2158/2015	02/07	79,88	0,00	79,88	0,00	79,88	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3043	O		2159/2015	02/07	723,70	0,00	723,70	0,00	723,70	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3044	O		2160/2015	02/07	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3045	O		2161/2015	02/07	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3046	O		2162/2015	02/07	133,60	0,00	133,60	0,00	133,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3047	O		2163/2015	02/07	921,61	0,00	921,61	0,00	921,61	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3048	O		2164/2015	02/07	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3049	O		2165/2015	02/07	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3402	O		2385/2015	31/07	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3403	O		2386/2015	31/07	2.432,20	0,00	0,00	0,00	2.432,20	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3404	O		2387/2015	31/07	2.896,50	0,00	0,00	0,00	2.896,50	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3405	O		2388/2015	31/07	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3406	O		2384/2015	31/07	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3407	O		2389/2015	31/07	251,50	0,00	0,00	0,00	251,50	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3408	O		2390/2015	31/07	780,50	0,00	0,00	0,00	780,50	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3409	O		2391/2015	31/07	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3410	O		2392/2015	31/07	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3411	O		2393/2015	31/07	147,50	0,00	0,00	0,00	147,50	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3412	O		2394/2015	31/07	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3413	O		2395/2015	31/07	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3414	O		2396/2015	31/07	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3415	O		2397/2015	31/07	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3416	O		2398/2015	31/07	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3417	O		2399/2015	31/07	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3418	O		2400/2015	31/07	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3419	O		2401/2015	31/07	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3421	O		2403/2015	31/07	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3422	O		2404/2015	31/07	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3423	O		2405/2015	31/07	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3424	O		2406/2015	31/07	232,50	0,00	0,00	0,00	232,50	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3425	O		2407/2015	31/07	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3426	O		2408/2015	31/07	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3427	O		2409/2015	31/07	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3428	O		2410/2015	31/07	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3429	O		2411/2015	31/07	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					21.303,49	0,00	2.999,79	0,00	21.303,49							
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA																
2888	O		2019/2015	29/06	307,18	0,00	307,18	0,00	307,18	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
2889	O		2020/2015	29/06	1.382,49	0,00	1.382,49	0,00	1.382,49	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA																	
2890	O		2021/2015	29/06	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	10.301.002	2	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA	
Total do Credor:					2.913,67	0,00	2.913,67	0,00	2.913,67								
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																	
3011	O		2130/2015	02/07	769,84	0,00	769,84	0,00	769,84	10.301.002	2	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME	
Total do Credor:					769,84	0,00	769,84	0,00	769,84								
Credor: 2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI																	
1830	G			28/04	6.304,00	0,00	1.576,00	1.576,00	4.728,00	34677	12.361.001	8	00.01.0220	2.045	169	3.3.90.36.00.00.00.00	2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI
Total do Credor:					6.304,00	0,00	1.576,00	1.576,00	4.728,00								
Credor: 2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE																	
1723	O			16/04	6.540,43	0,00	1.812,43	1.812,43	4.728,00	34677	12.361.001	8	00.01.0220	2.045	169	3.3.90.36.00.00.00.00	2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE
Total do Credor:					6.540,43	0,00	1.812,43	1.812,43	4.728,00								
Credor: 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME																	
490	G		330/2015	29/01	21.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	34688	10.301.002	2	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME
Total do Credor:					21.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00								
Credor: 2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP																	
2906	O		2036/2015	29/06	79,64	0,00	79,64	0,00	79,64	12.306.002	0	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	
Total do Credor:					79,64	0,00	79,64	0,00	79,64								
Credor: 2721 - BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE																	
1319	G			24/03	1.019,52	0,00	453,12	453,12	566,40	34657	12.364.001	9	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2721 - BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE
Total do Credor:					1.019,52	0,00	453,12	453,12	566,40								
Credor: 2722 - VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES																	
1335	G			24/03	572,49	508,88	63,61	0,00	63,61	34657	12.364.001	9	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2722 - VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES
Total do Credor:					572,49	508,88	63,61	0,00	63,61								
Credor: 2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA																	
1320	G			24/03	1.031,40	0,00	458,40	458,40	573,00	34657	12.364.001	9	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA
Total do Credor:					1.031,40	0,00	458,40	458,40	573,00								
Credor: 2728 - JACKSON PAULINO DA SILVA																	
1323	G			24/03	1.011,96	0,00	449,76	449,76	562,20	34657	12.364.001	9	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2728 - JACKSON PAULINO DA SILVA
Total do Credor:					1.011,96	0,00	449,76	449,76	562,20								
Credor: 2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO																	
1326	G			24/03	1.025,19	0,00	455,64	455,64	569,55	34657	12.364.001	9	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO
Total do Credor:					1.025,19	0,00	455,64	455,64	569,55								
Credor: 2731 - LAISSA DOS SANTOS CAMPOS																	
1327	G			24/03	1.052,37	0,00	467,72	467,72	584,65	34657	12.364.001	9	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2731 - LAISSA DOS SANTOS CAMPOS
Total do Credor:					1.052,37	0,00	467,72	467,72	584,65								
Credor: 2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO																	
1328	G			24/03	723,60	0,00	321,60	321,60	402,00	34657	12.364.001	9	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO
Total do Credor:					723,60	0,00	321,60	321,60	402,00								
Credor: 2737 - TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI																	
1332	G			24/03	1.904,22	0,00	634,74	634,74	1.269,48	34657	12.364.001	9	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2737 - TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI
Total do Credor:					1.904,22	0,00	634,74	634,74	1.269,48								

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2741 - LESSANDRA PIVA RODRIGUES ME																
3007	O		2126/2015	02/07	546,50	0,00	546,50	0,00	546,50	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2741 - LESSANDRA PIVA RODRIGUES ME
Total do Credor:					546,50	0,00	546,50	0,00	546,50							
Credor: 2746 - DANIEL CALUZ DA SILVA ME																
2668	O		1905/2015	17/06	58.014,92	0,00	37.748,35	37.748,35	20.266,57	34693	12.361.0018	00.95.0220	2.041	394	4.4.90.51.00.00.00.00	2746 - DANIEL CALUZ DA SILVA ME
Total do Credor:					58.014,92	0,00	37.748,35	37.748,35	20.266,57							
Credor: 2752 - GEO SOLUÇÕES LTDA																
2133	O		1509/2015	12/05	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	15.452.0008	00.01.0110		2.027	318	3.3.90.39.00.00.00.00	2752 - GEO SOLUÇÕES LTDA
Total do Credor:					4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00							
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																
3202	O		2284/2015	24/07	4.466,00	0,00	0,00	0,00	4.466,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
Total do Credor:					4.466,00	0,00	0,00	0,00	4.466,00							
Credor: 2772 - FERNANDO DE ALENCAR VILELA ME																
3430	O		2412/2015	31/07	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2772 - FERNANDO DE ALENCAR VILELA ME
3431	O		2413/2015	31/07	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2772 - FERNANDO DE ALENCAR VILELA ME
Total do Credor:					7.890,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00							
Credor: 2805 - COOPERSAMA COOPER DE TRABALHO NOS SERV. SAUDE DE M																
2983	O		2105/2015	01/07	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2805 - COOPERSAMA COOPER DE TRABALHO N
Total do Credor:					6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00							
Credor: 2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME																
3226	O		2307/2015	27/07	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	15.452.0018	00.01.0110		2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
3227	O		2308/2015	27/07	423,80	0,00	423,80	0,00	423,80	15.452.0018	00.01.0110		2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
Total do Credor:					613,80	0,00	613,80	0,00	613,80							
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
3008	O		2127/2015	02/07	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3128	O		2230/2015	17/07	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3129	O		2231/2015	17/07	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	04.122.0008	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3130	O		2232/2015	17/07	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					210,00	0,00	84,00	0,00	210,00							
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME																
486	G		326/2015	28/01	39.050,00	0,00	17.750,00	17.750,00	21.300,00	34677	12.122.0008	00.01.0200	2.037	119	3.3.90.39.00.00.00.00	2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADI
Total do Credor:					39.050,00	0,00	17.750,00	17.750,00	21.300,00							
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L																
626	E		451/2015	05/02	356.592,00	0,00	278.832,00	278.832,00	77.760,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
628	O		453/2015	05/02	98.520,00	0,00	95.184,00	95.184,00	3.336,00	34679	10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
3215	O		2297/2015	24/07	80.352,00	0,00	0,00	0,00	80.352,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
Total do Credor:					535.464,00	0,00	374.016,00	374.016,00	161.448,00							
Credor: 2847 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA																
2837	O		1973/2015	24/06	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	12.361.0018	00.02.0262		2.040	147	4.4.90.52.00.00.00.00	2847 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
2838	O		1974/2015	24/06	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	12.361.0018	00.92.0265		2.040	388	4.4.90.52.00.00.00.00	2847 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
Total do Credor:					4.220,00	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00							
Credor: 2856 - MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA ME																
2382	O		1648/2015	27/05	4.932,01	0,00	4.932,01	0,00	4.932,01	26.782.0018	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2856 - MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2856 - MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA ME																
2383	O		1649/2015	27/05	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2856 - MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA ME
Total do Credor:					6.599,01	0,00	6.599,01	0,00	6.599,01							
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA																
2909	O		2039/2015	29/06	895,18	0,00	895,18	0,00	895,18	12.306.002	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3012	O		2131/2015	02/07	199,33	0,00	199,33	0,00	199,33	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3055	O		2168/2015	03/07	80,70	0,00	80,70	0,00	80,70	12.306.002	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3072	O		2183/2015	06/07	270,35	0,00	270,35	0,00	270,35	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3105	O		2211/2015	13/07	158,31	0,00	158,31	0,00	158,31	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3111	O		2217/2015	13/07	96,84	0,00	96,84	0,00	96,84	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3132	O		2234/2015	17/07	216,46	0,00	0,00	0,00	216,46	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3199	O		2282/2015	23/07	87,96	0,00	0,00	0,00	87,96	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3209	O		2291/2015	24/07	468,51	0,00	0,00	0,00	468,51	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
Total do Credor:					2.473,64	0,00	1.700,71	0,00	2.473,64							
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
2834	O		1970/2015	24/06	960,14	0,00	960,14	0,00	960,14	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2835	O		1971/2015	24/06	1.003,36	0,00	1.003,36	0,00	1.003,36	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2901	O		2031/2015	29/06	1.598,45	0,00	1.598,45	0,00	1.598,45	12.306.002	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2902	O		2032/2015	29/06	70,38	0,00	70,38	0,00	70,38	12.306.002	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2903	O		2033/2015	29/06	112,05	0,00	112,05	0,00	112,05	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2904	O		2034/2015	29/06	247,17	57,40	189,77	0,00	189,77	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3013	O		2132/2015	02/07	237,04	0,00	237,04	0,00	237,04	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3014	O		2133/2015	02/07	392,85	158,60	234,25	0,00	234,25	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3015	O		2134/2015	02/07	35,20	8,01	27,19	0,00	27,19	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3021	O		2140/2015	02/07	947,48	0,00	947,48	0,00	947,48	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3058	O		2171/2015	03/07	32,60	0,00	32,60	0,00	32,60	12.306.002	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3059	O		2172/2015	03/07	197,10	0,00	197,10	0,00	197,10	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3060	O		2173/2015	03/07	347,20	0,00	347,20	0,00	347,20	12.306.002	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3069	O		2180/2015	06/07	14,57	0,00	14,57	0,00	14,57	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3070	O		2181/2015	06/07	175,20	0,00	175,20	0,00	175,20	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3071	O		2182/2015	06/07	333,20	60,55	272,65	0,00	272,65	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3099	O		2205/2015	13/07	268,60	0,00	268,60	0,00	268,60	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3100	O		2206/2015	13/07	182,65	0,00	182,65	0,00	182,65	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3101	O		2207/2015	13/07	34,04	0,00	34,04	0,00	34,04	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3109	O		2215/2015	13/07	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3110	O		2216/2015	13/07	407,50	0,00	407,50	0,00	407,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3139	O		2237/2015	17/07	27,02	0,00	0,00	0,00	27,02	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3141	O		2238/2015	17/07	117,72	0,00	0,00	0,00	117,72	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3145	O		2239/2015	17/07	292,60	0,00	0,00	0,00	292,60	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3146	O		2240/2015	17/07	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50	12.306.002	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3196	O		2279/2015	23/07	36,28	0,00	0,00	0,00	36,28	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3197	O		2280/2015	23/07	127,02	0,00	0,00	0,00	127,02	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3198	O		2281/2015	23/07	304,35	0,00	0,00	0,00	304,35	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3206	O		2288/2015	24/07	47,82	0,00	0,00	0,00	47,82	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3207	O		2289/2015	24/07	571,09	0,00	0,00	0,00	571,09	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3208	O		2290/2015	24/07	695,65	0,00	0,00	0,00	695,65	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3219	O		2300/2015	27/07	1.067,15	0,00	0,00	0,00	1.067,15	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,

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: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
3220	O		2301/2015	27/07	2.587,80	0,00	0,00	0,00	2.587,80		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
3364	O		2347/2015	30/07	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
Total do Credor:					14.057,03	284,56	7.453,42	0,00	13.772,47							
Credor: 2861 - KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME																
2985	O		2107/2015	01/07	10.803,36	0,00	10.803,36	0,00	10.803,36		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2861 - KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME
Total do Credor:					10.803,36	0,00	10.803,36	0,00	10.803,36							
Credor: 2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856																
3368	O		2350/2015	30/07	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		12.361.0010	00.01.0220	2.041	150	3.3.90.39.00.00.00.00	2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856
Total do Credor:					2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00							
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829																
1308	G		971/2015	24/03	25.380,00	0,00	8.460,00	8.460,00	16.920,00	34679	10.301.0020	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829
Total do Credor:					25.380,00	0,00	8.460,00	8.460,00	16.920,00							
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME																
3236	O		2314/2015	28/07	505,80	0,00	0,00	0,00	505,80		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
3383	O		2365/2015	30/07	156,70	0,00	0,00	0,00	156,70		04.122.0000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					662,50	0,00	0,00	0,00	662,50							
Credor: 2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME																
1543	G		1078/2015	31/03	40.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	27.000,00	34657	08.244.0020	00.01.0510	2.083	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME
Total do Credor:					40.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	27.000,00							
Credor: 2876 - JULIO CESAR MERLIM & CIA LTDA - ME																
3010	O		2129/2015	02/07	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2876 - JULIO CESAR MERLIM & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00							
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806																
3213	O		2295/2015	24/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3214	O		2296/2015	24/07	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		15.452.0000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3345	O		2329/2015	29/07	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		15.452.0000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3346	O		2330/2015	29/07	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3347	O		2331/2015	29/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3348	O		2332/2015	29/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3354	O		2338/2015	30/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3355	O		2339/2015	30/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3356	O		2340/2015	30/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		15.452.0000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
3357	O		2341/2015	30/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		17.512.0000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
Total do Credor:					2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00							
Credor: 2881 - VALQUÍRIA ALVES DE SOUSA																
1318	G			24/03	1.705,23	0,00	757,88	757,88	947,35	34657	12.364.0010	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2881 - VALQUÍRIA ALVES DE SOUSA
Total do Credor:					1.705,23	0,00	757,88	757,88	947,35							
Credor: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA																
1317	G			24/03	995,40	0,00	442,40	442,40	553,00	34657	12.364.0010	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA
Total do Credor:					995,40	0,00	442,40	442,40	553,00							
Credor: 2883 - SILMARA NUNES																
1316	G			24/03	813,42	0,00	361,52	361,52	451,90	34657	12.364.0010	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2883 - SILMARA NUNES
Total do Credor:					813,42	0,00	361,52	361,52	451,90							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2885 - PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO																
1314	G			24/03	2.146,14	0,00	238,46	238,46	1.907,68	34657	12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2885 - PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO
Total do Credor:					2.146,14	0,00	238,46	238,46	1.907,68							
Credor: 2886 - MARCOS FRANCO JUNIOR																
2527	G			03/06	453,60	0,00	64,80	64,80	388,80	34657	12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2886 - MARCOS FRANCO JUNIOR
Total do Credor:					453,60	0,00	64,80	64,80	388,80							
Credor: 2889 - GUILHERME DELUCIA																
1310	G			24/03	1.355,67	0,00	602,52	602,52	753,15	34657	12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2889 - GUILHERME DELUCIA
Total do Credor:					1.355,67	0,00	602,52	602,52	753,15							
Credor: 2890 - GIOVANA SARGI DOS SANTOS																
1307	G			24/03	1.831,59	0,00	610,53	610,53	1.221,06	34657	12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2890 - GIOVANA SARGI DOS SANTOS
Total do Credor:					1.831,59	0,00	610,53	610,53	1.221,06							
Credor: 2891 - GENILSON JOSE CARVALHO DOS SANTOS																
1306	G			24/03	1.897,92	0,00	843,52	843,52	1.054,40	34657	12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2891 - GENILSON JOSE CARVALHO DOS SANTO
Total do Credor:					1.897,92	0,00	843,52	843,52	1.054,40							
Credor: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL																
1305	G			24/03	2.329,11	0,00	1.035,16	1.035,16	1.293,95	34657	12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2892 - EDER LUIZ CARNIEL
Total do Credor:					2.329,11	0,00	1.035,16	1.035,16	1.293,95							
Credor: 2893 - DENER GODOY TRABUCO																
1304	G			24/03	387,45	0,00	172,20	172,20	215,25	34657	12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2893 - DENER GODOY TRABUCO
Total do Credor:					387,45	0,00	172,20	172,20	215,25							
Credor: 2894 - DAISE MILENA PEREIRA																
1302	G			24/03	2.081,88	0,00	693,96	462,64	1.619,24	34657	12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2894 - DAISE MILENA PEREIRA
Total do Credor:					2.081,88	0,00	693,96	462,64	1.619,24							
Credor: 2898 - S.E. BUURON - ME																
3230	O		2311/2015	27/07	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2898 - S.E. BUURON - ME
3231	O		2312/2015	27/07	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2898 - S.E. BUURON - ME
Total do Credor:					7.780,00	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00							
Credor: 2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME																
2620	O		1873/2015	11/06	158,04	0,00	158,04	0,00	158,04		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
2908	O		2038/2015	29/06	144,41	0,00	144,41	0,00	144,41		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
3018	O		2137/2015	02/07	33,21	0,00	33,21	0,00	33,21		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
3056	O		2169/2015	03/07	47,91	0,00	47,91	0,00	47,91		12.306.002	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
3104	O		2210/2015	13/07	59,77	0,00	59,77	0,00	59,77		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
3107	O		2213/2015	13/07	23,22	0,00	23,22	0,00	23,22		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
3133	O		2235/2015	17/07	71,90	0,00	0,00	0,00	71,90		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
3194	O		2277/2015	23/07	22,29	0,00	0,00	0,00	22,29		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
3203	O		2285/2015	24/07	151,48	0,00	0,00	0,00	151,48		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
Total do Credor:					712,23	0,00	466,56	0,00	712,23							
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME																
2905	O		2035/2015	29/06	224,26	0,00	224,26	0,00	224,26		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3016	O		2135/2015	02/07	56,48	0,00	56,48	0,00	56,48		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3057	O		2170/2015	03/07	128,85	0,00	128,85	0,00	128,85		12.306.002	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3102	O		2208/2015	13/07	126,02	0,00	126,02	0,00	126,02		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME

Período de 01/01/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME																
3108	O		2214/2015	13/07	33,67	0,00	33,67	0,00	33,67	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3135	O		2236/2015	17/07	152,38	0,00	152,38	0,00	152,38	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3195	O		2278/2015	23/07	45,80	0,00	45,80	0,00	45,80	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3204	O		2286/2015	24/07	363,97	0,00	0,00	0,00	363,97	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					1.131,43	0,00	767,46	0,00	1.131,43							
Credor: 2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA																
3123	O		2225/2015	14/07	2.890,70	0,00	0,00	0,00	2.890,70	17.512.0000	00.01.0110		2.025	326	3.3.90.30.00.00.00.00	2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					2.890,70	0,00	0,00	0,00	2.890,70							
Credor: 2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO																
1655	O			10/04	6.776,86	0,00	2.048,86	2.048,86	4.728,00	34657	08.244.0020	00.01.0510	2.063	392	3.3.90.36.00.00.00.00	2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO
Total do Credor:					6.776,86	0,00	2.048,86	2.048,86	4.728,00							
Credor: 2913 - BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSERIA LTDA ME																
1768	O		1271/2015	23/04	2.595,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00	12.365.0010	00.02.0262		2.038	176	3.3.90.39.00.00.00.00	2913 - BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSERIA
Total do Credor:					2.595,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00							
Credor: 2917 - MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME																
2374	O		1640/2015	27/05	1.568,70	0,00	1.568,70	0,00	1.568,70	12.361.0010	00.01.0220		2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2917 - MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME
3158	O		2249/2015	20/07	1.359,54	0,00	1.359,54	0,00	1.359,54	04.122.0000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2917 - MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME
Total do Credor:					2.928,24	0,00	2.928,24	0,00	2.928,24							
Credor: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME																
2361	O		1630/2015	26/05	907,78	0,00	0,00	0,00	907,78	12.361.0010	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2366	O		1633/2015	26/05	335,90	0,00	0,00	0,00	335,90	12.365.0010	00.02.0262		2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2370	O		1637/2015	26/05	378,12	0,00	378,12	0,00	378,12	12.361.0010	00.01.0220		2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
Total do Credor:					1.621,80	0,00	378,12	0,00	1.621,80							
Credor: 2921 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA - ME																
1998	O		1384/2015	30/04	7.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2921 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACION.
Total do Credor:					7.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00							
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA																
2980	O		2102/2015	01/07	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	08.244.0020	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2981	O		2103/2015	01/07	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	08.244.0020	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2982	O		2104/2015	01/07	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	08.244.0020	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2992	O		2114/2015	01/07	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	08.244.0020	00.01.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
2993	O		2115/2015	01/07	488,90	0,00	488,90	0,00	488,90	08.244.0020	00.02.0500		2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3365	O		2348/2015	30/07	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	08.244.0020	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3366	O		2349/2015	30/07	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00	08.244.0020	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3385	O		2367/2015	30/07	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	08.244.0020	00.01.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3389	O		2371/2015	30/07	488,90	0,00	0,00	0,00	488,90	08.244.0020	00.02.0500		2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					4.107,80	0,00	2.043,90	0,00	4.107,80							
Credor: 2932 - NELIO PAULINO LINS PRODUTOS HOSPITALARES ME																
2589	O		1847/2015	08/06	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.301.0022	00.02.0300		2.055	396	4.4.90.52.00.00.00.00	2932 - NELIO PAULINO LINS PRODUTOS HOSPIT
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00							
Credor: 2934 - LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA																
2588	O		1846/2015	08/06	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	10.301.0022	00.02.0300		2.055	396	4.4.90.52.00.00.00.00	2934 - LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Total do Credor:					19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME																
3210	O		2292/2015	24/07	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00		27.812.002	00.01.0110	2.048	192	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
3211	O		2293/2015	24/07	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		27.812.002	00.01.0110	2.048	191	3.3.90.30.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
3353	G		2337/2015	30/07	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00		15.452.001	00.01.0110	2.034	363	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
Total do Credor:					52.800,00	0,00	3.300,00	0,00	52.800,00							
Credor: 2941 - JOAQUIM HENRIQUE JABOTICABAL ME																
3081	O		2188/2015	07/07	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2941 - JOAQUIM HENRIQUE JABOTICABAL ME
3083	O		2190/2015	07/07	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2941 - JOAQUIM HENRIQUE JABOTICABAL ME
Total do Credor:					965,00	0,00	965,00	0,00	965,00							
Credor: 2942 - CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA																
3086	O		2193/2015	07/07	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	2942 - CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LT
3097	O		2203/2015	13/07	718,92	0,00	718,92	0,00	718,92		17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2942 - CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LT
3098	O		2204/2015	13/07	545,32	0,00	545,32	0,00	545,32		17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2942 - CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LT
Total do Credor:					2.416,24	0,00	2.416,24	0,00	2.416,24							
Credor: 2949 - CARLOS FERNANDO DE MORAES 30110200861																
3420	O		2402/2015	31/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2949 - CARLOS FERNANDO DE MORAES 301102
Total do Credor:					180,00	0,00	0,00	0,00	180,00							
Total da Entidade:					5.323.668,98	226.061,57	2.705.983,43	2.159.430,39	2.938.177,02							
Total do Período:					5.323.668,98	226.061,57	2.705.983,43	2.159.430,39	2.938.177,02							