

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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: 13 - AUTO POSTO SIMAO LTDA																
2013 O		1399/2015	30/04		925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	13 - AUTO POSTO SIMAO LTDA
Total do Credor:					925,00	0,00	0,00	0,00	925,00							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
1878 O			29/04		1.636,40	0,00	1.636,40	0,00	1.636,40	12.361.0018	00.02.0261		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1888 O			29/04		373,56	0,00	373,56	0,00	373,56	12.365.0018	00.02.0261		2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					2.009,96	0,00	2.009,96	0,00	2.009,96							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
1682 O			14/04		634,18	0,00	634,18	634,18	0,00 34657	04.122.0008	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					634,18	0,00	634,18	634,18	0,00							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
1765 O		1268/2015	23/04		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					220,00	0,00	0,00	0,00	220,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
1652 O			10/04		1.847,14	0,00	1.847,14	1.847,14	0,00 34677	12.361.0018	00.01.0220		2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1714 O			16/04		474,44	0,00	474,44	474,44	0,00 34676	15.452.0018	00.01.0110		2.034	363	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
1715 O			16/04		632,88	0,00	632,88	632,88	0,00 34657	04.122.0008	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					2.954,46	0,00	2.954,46	2.954,46	0,00							
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME																
1819 O		1310/2015	28/04		78,80	0,00	78,80	0,00	78,80	15.452.0018	00.01.0110		2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					78,80	0,00	78,80	0,00	78,80							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																
1664 O			13/04		2.606,23	0,00	2.606,23	2.606,23	0,00 34657	04.122.0008	00.01.0110		2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
Total do Credor:					2.606,23	0,00	2.606,23	2.606,23	0,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
1651 O			09/04		0,01	0,00	0,01	0,01	0,00 34688	10.301.0028	00.01.0310		2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1676 O			14/04		354,26	0,00	354,26	0,00	354,26	27.813.0028	00.01.0110		2.050	199	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1712 O			16/04		310,91	0,00	310,91	310,91	0,00 34657	12.364.0018	00.01.0200		2.046	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1781 O			24/04		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1782 O			24/04		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1783 O			24/04		60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.0028	00.01.0310		2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1784 O			24/04		68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	08.244.0028	00.01.0510		2.066	281	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1844 O			29/04		3.541,62	0,00	3.541,62	0,00	3.541,62	04.122.0008	00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1846 O			29/04		8.439,23	0,00	8.439,23	0,00	8.439,23	04.122.0008	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1848 O			29/04		7.789,18	0,00	7.789,18	0,00	7.789,18	06.181.0038	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1851 O			29/04		1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07	04.122.0008	00.01.0110		2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1853 O			29/04		2.949,05	0,00	2.949,05	0,00	2.949,05	04.122.0008	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1860 O			29/04		562,13	0,00	562,13	0,00	562,13	04.122.0008	00.01.0110		2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1862 O			29/04		7.285,33	0,00	7.285,33	0,00	7.285,33	04.122.0008	00.01.0110		2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1865 O			29/04		5.268,55	0,00	5.268,55	0,00	5.268,55	04.123.0008	00.01.0110		2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1868 O			29/04		2.056,49	0,00	2.056,49	0,00	2.056,49	04.129.0008	00.01.0110		2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1870 O			29/04		2.371,36	0,00	2.371,36	0,00	2.371,36	04.129.0008	00.01.0110		2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1873 O			29/04		1.989,34	0,00	1.989,34	0,00	1.989,34	12.306.0028	00.01.0110		2.082	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1879 O			29/04		23.518,28	0,00	23.518,28	0,00	23.518,28	12.361.0018	00.02.0261		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1880 O			29/04		5.249,11	0,00	5.249,11	0,00	5.249,11	12.361.0018	00.02.0262		2.040	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1884 O			29/04		1.682,70	0,00	1.682,70	0,00	1.682,70	12.361.0018	00.01.0220		2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
1889	O			29/04	10.457,48	0,00	10.457,48	0,00	10.457,48		12.365.0018	00.02.0261	2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1892	O			29/04	6.405,18	0,00	6.405,18	0,00	6.405,18		12.364.0018	00.01.0200	2.046	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1895	O			29/04	600,57	0,00	600,57	0,00	600,57		27.812.0021	00.01.0110	2.048	188	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1898	O			29/04	2.332,76	0,00	2.332,76	0,00	2.332,76		27.813.0021	00.01.0110	2.050	199	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1901	O			29/04	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07		10.301.0022	00.01.0310	2.054	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1904	O			29/04	45.289,68	0,00	45.289,68	0,00	45.289,68		10.301.0022	00.01.0310	2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1908	O			29/04	2.282,41	0,00	2.282,41	0,00	2.282,41		10.301.0022	00.05.0300	2.072	254	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1909	O			29/04	1.145,01	0,00	1.145,01	0,00	1.145,01		10.301.0022	00.01.0310	2.072	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1912	O			29/04	1.686,90	0,00	1.686,90	0,00	1.686,90		08.244.0025	00.01.0510	2.063	265	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1915	O			29/04	2.464,86	0,00	2.464,86	0,00	2.464,86		08.244.0025	00.01.0510	2.066	281	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1917	O			29/04	1.681,06	0,00	1.681,06	0,00	1.681,06		08.243.0024	00.01.0510	2.062	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1920	O			29/04	1.065,33	0,00	1.065,33	0,00	1.065,33		04.122.0000	00.01.0110	2.022	301	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1922	O			29/04	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07		04.122.0000	00.01.0110	2.091	308	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1924	O			29/04	977,53	0,00	977,53	0,00	977,53		17.512.0007	00.01.0110	2.024	320	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1927	O			29/04	1.730,58	0,00	1.730,58	0,00	1.730,58		04.122.0011	00.01.0110	2.028	330	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1930	O			29/04	1.877,82	0,00	1.877,82	0,00	1.877,82		15.452.0012	00.01.0110	2.029	338	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1933	O			29/04	3.390,13	0,00	3.390,13	0,00	3.390,13		26.782.0015	00.01.0110	2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1936	O			29/04	10.200,06	0,00	10.200,06	0,00	10.200,06		15.452.0017	00.01.0110	2.035	368	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Credor:					170.503,12	0,00	170.503,12	310,92	170.192,20							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
1641	O			09/04	10,12	0,00	10,12	10,12	0,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.015	76	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					10,12	0,00	10,12	10,12	0,00							
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA																
1568	O			1098/2015 01/04	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
1809	O			1300/2015 28/04	1.574,40	0,00	0,00	0,00	1.574,40		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					3.044,40	0,00	1.470,00	0,00	3.044,40							
Credor: 106 - OTICA TIAGO LTDA ME																
1674	O			1190/2015 13/04	7.757,60	0,00	0,00	0,00	7.757,60		10.301.0022	00.01.0310	2.055	242	3.3.90.32.00.00.00.00	106 - OTICA TIAGO LTDA ME
Total do Credor:					7.757,60	0,00	0,00	0,00	7.757,60							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
1565	O			1095/2015 01/04	488,90	0,00	0,00	0,00	488,90		08.244.0025	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA
1566	O			1096/2015 01/04	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00		08.244.0025	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA
1567	O			1097/2015 01/04	543,60	0,00	0,00	0,00	543,60		08.244.0025	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA
1780	O			1275/2015 23/04	203,40	0,00	0,00	0,00	203,40		08.244.0025	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA
1821	O			1312/2015 28/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		08.244.0025	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA
Total do Credor:					1.811,90	0,00	0,00	0,00	1.811,90							
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME																
1681	O			1201/2015 14/04	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		04.122.0000	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:					3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00							
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO																
1727	O			17/04	8.506,58	0,00	8.506,58	8.506,58	0,00	34695	12.361.0018	00.02.0261	2.043	167	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					8.506,58	0,00	8.506,58	8.506,58	0,00							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
1675	O			14/04	4.264,24	0,00	4.264,24	4.264,24	0,00	34657	27.813.0021	00.01.0110	2.050	198	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1843	O			29/04	15.746,00	0,00	15.746,00	15.746,00	0,00	34667	04.122.0000	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
1845	O			29/04	39.211,04	0,00	39.211,04	39.211,04	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1847	O			29/04	33.007,99	0,00	33.007,99	33.007,99	0,00	34667	06.181.003	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1849	O			29/04	5.721,80	0,00	5.721,80	5.721,80	0,00	34667	06.181.003	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1850	O			29/04	4.802,00	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.006	31	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1852	O			29/04	18.365,15	0,00	18.365,15	18.365,15	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1854	O			29/04	1.302,06	0,00	1.302,06	1.302,06	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1855	O			29/04	8.457,00	0,00	8.457,00	8.457,00	0,00	34667	09.272.000	00.01.0110	2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1856	O			29/04	8.423,00	0,00	8.423,00	8.423,00	0,00	34667	09.272.000	00.01.0110	2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1857	O			29/04	10.085,00	0,00	10.085,00	10.085,00	0,00	34667	09.272.000	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1858	O			29/04	9.634,33	0,00	9.634,33	9.634,33	0,00	34667	09.272.000	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1859	O			29/04	2.499,29	0,00	2.499,29	2.499,29	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.011	53	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1861	O			29/04	28.258,05	0,00	28.258,05	28.258,05	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.013	64	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1863	O			29/04	4.132,45	0,00	4.132,45	4.132,45	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1864	O			29/04	20.805,66	0,00	20.805,66	20.805,66	0,00	34667	04.123.000	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1866	O			29/04	2.618,27	0,00	2.618,27	2.618,27	0,00	34667	04.123.000	00.01.0110	2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1867	O			29/04	12.166,95	0,00	12.166,95	12.166,95	0,00	34667	04.129.000	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1869	O			29/04	9.624,41	0,00	9.624,41	9.624,41	0,00	34667	04.129.000	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1871	O			29/04	918,68	0,00	918,68	918,68	0,00	34667	04.129.000	00.01.0110	2.019	101	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1872	O			29/04	8.195,71	0,00	8.195,71	8.195,71	0,00	34667	12.306.000	00.01.0110	2.082	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1874	O			29/04	648,90	0,00	648,90	648,90	0,00	34667	12.306.000	00.01.0110	2.082	123	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1875	O			29/04	19.583,00	0,00	19.583,00	19.583,00	0,00	34695	12.361.001	00.02.0261	2.040	130	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1876	O			29/04	90.486,50	0,00	90.486,50	90.486,50	0,00	34695	12.361.001	00.02.0261	2.040	132	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1877	O			29/04	24.004,02	0,00	24.004,02	24.004,02	0,00	34696	12.361.001	00.02.0262	2.040	133	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1881	O			29/04	872,10	0,00	872,10	872,10	0,00	34695	12.361.001	00.02.0261	2.040	136	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1882	O			29/04	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	34696	12.361.001	00.02.0262	2.040	137	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1883	O			29/04	6.432,62	0,00	6.432,62	6.432,62	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1885	O			29/04	1.048,71	0,00	1.048,71	1.048,71	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	156	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1886	O			29/04	4.584,00	0,00	4.584,00	4.584,00	0,00	34695	12.365.001	00.02.0261	2.038	171	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1887	O			29/04	42.754,78	0,00	42.754,78	42.754,78	0,00	34695	12.365.001	00.02.0261	2.038	172	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1890	O			29/04	656,58	0,00	656,58	656,58	0,00	34695	12.365.001	00.02.0261	2.038	174	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1891	O			29/04	20.984,64	0,00	20.984,64	20.984,64	0,00	34667	12.364.001	00.01.0200	2.046	179	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1893	O			29/04	7.492,74	0,00	7.492,74	7.492,74	0,00	34667	12.364.001	00.01.0200	2.046	181	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1894	O			29/04	1.940,70	0,00	1.940,70	1.940,70	0,00	34667	27.812.002	00.01.0110	2.048	187	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1896	O			29/04	729,45	0,00	729,45	729,45	0,00	34667	27.812.002	00.01.0110	2.048	189	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1897	O			29/04	11.819,79	0,00	11.819,79	11.819,79	0,00	34667	27.813.002	00.01.0110	2.050	198	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1899	O			29/04	1.591,53	0,00	1.591,53	1.591,53	0,00	34667	27.813.002	00.01.0110	2.050	200	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1900	O			29/04	4.802,00	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.054	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1902	O			29/04	27.259,66	0,00	27.259,66	27.259,66	0,00	34678	10.301.002	00.05.0300	2.055	233	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1903	O			29/04	158.934,61	0,00	158.934,61	158.934,61	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	234	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1905	O			29/04	28.353,82	0,00	28.353,82	28.353,82	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	236	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1906	O			29/04	10.147,60	0,00	10.147,60	10.147,60	0,00	34679	10.301.002	00.05.0300	2.072	252	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1907	O			29/04	4.162,32	0,00	4.162,32	4.162,32	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.072	253	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1910	O			29/04	928,39	0,00	928,39	928,39	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.072	256	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1911	O			29/04	7.013,10	0,00	7.013,10	7.013,10	0,00	34667	08.244.002	00.01.0510	2.063	264	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1913	O			29/04	486,89	0,00	486,89	486,89	0,00	34667	08.244.002	00.01.0510	2.063	266	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1914	O			29/04	10.699,94	0,00	10.699,94	10.699,94	0,00	34667	08.244.002	00.01.0510	2.066	280	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1916	O			29/04	258,81	0,00	258,81	258,81	0,00	34667	08.244.002	00.01.0510	2.066	282	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
1918 O				29/04	8.405,33	0,00	8.405,33	8.405,33	0,00	34667	08.243.002	00.01.0510	2.062	296	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1919 O				29/04	4.736,49	0,00	4.736,49	4.736,49	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.022	300	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1921 O				29/04	4.802,00	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.091	307	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1923 O				29/04	4.172,81	0,00	4.172,81	4.172,81	0,00	34667	17.512.000	00.01.0110	2.024	319	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1925 O				29/04	173,30	0,00	173,30	173,30	0,00	34667	17.512.000	00.01.0110	2.024	321	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1926 O				29/04	6.959,50	0,00	6.959,50	6.959,50	0,00	34667	04.122.001	00.01.0110	2.028	329	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1928 O				29/04	734,66	0,00	734,66	734,66	0,00	34667	04.122.001	00.01.0110	2.028	331	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1929 O				29/04	7.420,41	0,00	7.420,41	7.420,41	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110	2.029	337	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1931 O				29/04	928,39	0,00	928,39	928,39	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110	2.029	339	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1932 O				29/04	15.017,84	0,00	15.017,84	15.017,84	0,00	34667	26.782.001	00.01.0110	2.033	352	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1934 O				29/04	54,66	0,00	54,66	54,66	0,00	34667	26.782.001	00.01.0110	2.033	354	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1935 O				29/04	42.940,65	0,00	42.940,65	42.940,65	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110	2.035	367	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1937 O				29/04	3.450,98	0,00	3.450,98	3.450,98	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110	2.035	369	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					837.343,30	0,00	837.343,30	837.343,30	0,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
1839 O				29/04	1.655,93	0,00	1.655,93	1.655,93	0,00	34657	04.126.000	00.01.0110	2.016	79	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					1.655,93	0,00	1.655,93	1.655,93	0,00							
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																
1633 O			1159/2015	08/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1634 O			1160/2015	08/04	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1635 O			1161/2015	08/04	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	15.452.000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1643 O			1166/2015	09/04	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1644 O			1167/2015	09/04	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1647 O			1170/2015	09/04	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1654 O			1174/2015	10/04	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1672 O			1188/2015	13/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	15.452.000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1673 O			1189/2015	13/04	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	15.452.000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1741 O			1246/2015	17/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1748 O			1251/2015	22/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1749 O			1252/2015	22/04	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1954 O			1344/2015	29/04	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1955 O			1345/2015	29/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1968 O			1356/2015	30/04	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
1969 O			1357/2015	30/04	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
Total do Credor:					2.333,50	0,00	1.954,50	0,00	2.333,50							
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA																
1944 O				29/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.012	60	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00							
Credor: 146 - RITA H LOPES ROZANI																
1710 O				16/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.063	267	3.3.90.14.00.00.00.00	146 - RITA H LOPES ROZANI
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00							
Credor: 148 - VLADINEI RICARDO GALLO																
1581 O				06/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
1966 O				30/04	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		04.122.000	00.01.0110	2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
Total do Credor:					800,00	0,00	400,00	400,00	400,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
1796	O		1286/2015	27/04	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1797	O		1287/2015	27/04	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1799	O		1289/2015	28/04	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1800	O		1290/2015	28/04	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	27.812.002	00.01.0110		2.048	191	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1802	O		1292/2015	28/04	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					619,00	0,00	619,00	0,00	619,00							
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																
1650	O		1173/2015	09/04	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	12.361.001	00.92.0265		2.040	388	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00							
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
1801	O		1291/2015	28/04	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	246	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					144,00	0,00	144,00	0,00	144,00							
Credor: 301 - CIRURGICA MARTOMED LTDA																
1591	O		1117/2015	07/04	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	246	4.4.90.52.00.00.00.00	301 - CIRURGICA MARTOMED LTDA
1772	O		1273/2015	23/04	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	246	4.4.90.52.00.00.00.00	301 - CIRURGICA MARTOMED LTDA
Total do Credor:					2.960,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
1645	O		1168/2015	09/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
1646	O		1169/2015	09/04	36,33	0,00	36,33	0,00	36,33	15.452.001	00.01.0110		2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
1658	O		1177/2015	10/04	651,28	0,00	0,00	0,00	651,28	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
1659	O		1178/2015	10/04	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
Total do Credor:					1.687,61	0,00	186,33	0,00	1.687,61							
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI																
1770	O			23/04	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00 34657	08.244.002	00.01.0510		2.066	287	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
1773	O			23/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00 34657	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
1774	O			23/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00 34677	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
1775	O			23/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00 34688	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
Total do Credor:					1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00							
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM																
1569	O			01/04	68,11	0,00	68,11	68,11	0,00 34677	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
Total do Credor:					68,11	0,00	68,11	68,11	0,00							
Credor: 426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA																
1697	O			15/04	73,63	0,00	73,63	73,63	0,00 34677	12.361.001	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
1771	O			23/04	79,98	0,00	79,98	79,98	0,00 34657	08.244.002	00.01.0510		2.066	287	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
1776	O			23/04	290,90	0,00	290,90	290,90	0,00 34657	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
1777	O			23/04	1.091,17	0,00	1.091,17	1.091,17	0,00 34677	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
1778	O			23/04	356,44	0,00	356,44	356,44	0,00 34688	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
Total do Credor:					1.892,12	0,00	1.892,12	1.892,12	0,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
1648	O		1171/2015	09/04	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	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					90,00	0,00	90,00	0,00	90,00							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
1580	O			01/04	22.097,98	0,00	22.097,98	22.097,98	0,00 34657	28.845.001	00.01.0110		0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
1997	O			30/04	16.707,35	0,00	0,00	0,00	16.707,35		28.845.0010	00.01.0110	0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					38.805,33	0,00	22.097,98	22.097,98	16.707,35							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
1639	O			09/04	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	34677	04.129.0000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1640	O			09/04	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	34667	04.129.0000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1653	O			10/04	46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	34688	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:					70,20	0,00	70,20	70,20	0,00							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
1740	O		1245/2015	17/04	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	34679	10.301.0020	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
1827	O		1318/2015	28/04	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00		10.301.0020	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					1.310,00	0,00	540,00	540,00	770,00							
Credor: 638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.																
1684	O		1195/2015	14/04	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00		12.361.0010	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	0,00	0,00	650,00		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	0,00	0,00	720,00		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	0,00	0,00	11.100,00		26.782.0010	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	0,00	0,00	25.270,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
1649	O		1172/2015	09/04	859,00	0,00	859,00	0,00	859,00		15.452.0010	00.01.0110	2.034	362	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
1798	O		1288/2015	27/04	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00		15.452.0010	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	1.006,00							
Credor: 715 - HERRERA NEUROCIENCIAS E REAB. NEUROLOGICA LTDA																
1660	O		1179/2015	10/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34679	10.301.0020	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	715 - HERRERA NEUROCIENCIAS E REAB. NEUF
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	200,00	0,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
1602	O		1128/2015	07/04	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	34693	12.361.0010	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1822	O		1313/2015	28/04	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1823	O		1314/2015	28/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1824	O		1315/2015	28/04	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1825	O		1316/2015	28/04	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1826	O		1317/2015	28/04	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					1.000,00	0,00	175,00	175,00	825,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
1598	O		1124/2015	07/04	386,89	0,00	386,89	0,00	386,89		08.244.0020	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1820	O		1311/2015	28/04	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00		08.244.0020	00.02.0500	2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1939	O		1330/2015	29/04	309,22	0,00	309,22	0,00	309,22		08.244.0020	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					1.092,11	0,00	1.092,11	0,00	1.092,11							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
1656	O		1175/2015	10/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1657	O		1176/2015	10/04	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					395,00	0,00	395,00	0,00	395,00							
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
1716	O		1223/2015	16/04	5.839,68	0,00	5.839,68	0,00	5.839,68		10.301.0020	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
1717 O			1224/2015	16/04	868,84	0,00	868,84	0,00	868,84	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					6.708,52	0,00	6.708,52	0,00	6.708,52							
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME																
1574 O			1103/2015	01/04	76,05	0,00	76,05	0,00	76,05	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1671 O			1187/2015	13/04	270,40	0,00	270,40	0,00	270,40	12.306.0020	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1703 O			1214/2015	16/04	633,75	0,00	633,75	0,00	633,75	12.306.0020	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1734 O			1239/2015	17/04	136,30	0,00	136,30	0,00	136,30	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					1.116,50	0,00	1.116,50	0,00	1.116,50							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
1747 O			1250/2015	22/04	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.365.0018	00.02.0262		2.038	176	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					220,00	0,00	0,00	0,00	220,00							
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI																
1663 O				13/04	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	237	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
1564 O			1094/2015	01/04	579,10	0,00	579,10	0,00	579,10	10.301.0022	00.02.0300		2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
1787 O			1277/2015	24/04	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
1808 O			1298/2015	28/04	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
1828 O			1319/2015	28/04	366,80	0,00	0,00	0,00	366,80	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					1.421,90	366,00	689,10	0,00	1.055,90							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
1592 O			1118/2015	07/04	1.602,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
1732 O			1237/2015	17/04	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
1763 O			1266/2015	22/04	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					2.221,00	0,00	171,00	0,00	2.221,00							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
1984 O			1372/2015	30/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1985 O			1373/2015	30/04	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1986 O			1374/2015	30/04	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1987 O			1375/2015	30/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1988 O			1376/2015	30/04	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1989 O			1377/2015	30/04	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1990 O			1378/2015	30/04	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1991 O			1379/2015	30/04	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1992 O			1380/2015	30/04	27,30	0,00	0,00	0,00	27,30	17.512.0007	00.01.0110		2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					1.217,50	0,00	0,00	0,00	1.217,50							
Credor: 1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME																
1582 O			1109/2015	06/04	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME
1583 O			1110/2015	06/04	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME
1584 O			1111/2015	06/04	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME
Total do Credor:					990,00	0,00	990,00	0,00	990,00							
Credor: 1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
1595 O			1121/2015	07/04	1.161,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
1731 O			1236/2015	17/04	170,40	0,00	0,00	0,00	170,40	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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: 1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
1757	O		1260/2015	22/04	74,50	0,00	0,00	0,00	74,50	04.122.0000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
1761	O		1264/2015	22/04	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
Total do Credor:					1.777,90	0,00	0,00	0,00	1.777,90							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
1713	O		1222/2015	16/04	1.889,00	0,00	1.889,00	1.889,00	0,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.007	43	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					1.889,00	0,00	1.889,00	1.889,00	0,00							
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA REBECHI LTDA EP																
1836	O		1323/2015	29/04	40,46	0,00	0,00	0,00	40,46	04.122.0000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
1842	O		1328/2015	29/04	141,13	0,00	0,00	0,00	141,13	08.244.0020	00.01.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
Total do Credor:					181,59	0,00	0,00	0,00	181,59							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
1945	O		1335/2015	29/04	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.782.0010	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1946	O		1336/2015	29/04	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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
1947	O		1337/2015	29/04	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	08.244.0020	00.01.0510		2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1948	O		1338/2015	29/04	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1949	O		1339/2015	29/04	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1950	O		1340/2015	29/04	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1951	O		1341/2015	29/04	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	26.782.0010	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1952	O		1342/2015	29/04	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	08.244.0020	00.01.0510		2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1953	O		1343/2015	29/04	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	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
Total do Credor:					1.619,00	0,00	0,00	0,00	1.619,00							
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO																
1995	O			30/04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	157	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
Total do Credor:					2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00							
Credor: 1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS																
1683	O		1194/2015	14/04	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.122.0000	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	0,00	0,00	5.200,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS
Total do Credor:					5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
1752	O		1255/2015	22/04	224,40	0,00	0,00	0,00	224,40	04.122.0011	00.01.0110		2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					224,40	0,00	0,00	0,00	224,40							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
2001	O		1387/2015	30/04	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	27.813.0020	00.01.0110		2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
2002	O		1388/2015	30/04	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	10.301.0020	00.01.0310		2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
2003	O		1389/2015	30/04	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
2004	O		1390/2015	30/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
2005	O		1391/2015	30/04	879,00	0,00	0,00	0,00	879,00	12.361.0010	00.01.0220		2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
2006	O		1392/2015	30/04	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
2007	O		1393/2015	30/04	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	06.181.0030	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
2008	O		1394/2015	30/04	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	26.782.0010	00.01.0110		2.036	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
2009	O		1395/2015	30/04	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	13.392.0020	00.01.0110		2.052	210	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
2010	O		1396/2015	30/04	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	08.244.0020	00.01.0510		2.083	291	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
Total do Credor:					2.635,00	0,00	0,00	0,00	2.635,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																
1585	O		1112/2015	06/04	941,40	0,00	941,40	0,00	941,40	26.782.001	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					941,40	0,00	941,40	0,00	941,40							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
1618	O		1144/2015	07/04	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	34703	10.301.002	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1956	O		1347/2015	29/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1957	O		1348/2015	29/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1958	O		1349/2015	29/04	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1959	O		1350/2015	29/04	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1960	O		1351/2015	29/04	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1961	O		1352/2015	29/04	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					1.825,00	0,00	520,00	520,00	1.305,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
1596	O		1122/2015	07/04	1.039,90	0,00	1.039,90	0,00	1.039,90	12.361.001	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
1730	O		1235/2015	17/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
1754	O		1257/2015	22/04	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					1.107,90	0,00	1.087,90	0,00	1.107,90							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
2014	O		1400/2015	30/04	6.538,80	0,00	0,00	0,00	6.538,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					6.538,80	0,00	0,00	0,00	6.538,80							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
1599	O		1125/2015	07/04	488,90	0,00	488,90	0,00	488,90	08.244.002	00.02.0500		2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					488,90	0,00	488,90	0,00	488,90							
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP																
1835	O		1322/2015	29/04	86,89	0,00	0,00	0,00	86,89	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1841	O		1327/2015	29/04	131,15	0,00	0,00	0,00	131,15	08.244.002	00.01.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					218,04	0,00	0,00	0,00	218,04							
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA																
1832	O		1320/2015	28/04	147,50	0,00	0,00	0,00	147,50	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA
1840	O		1326/2015	29/04	196,91	0,00	0,00	0,00	196,91	08.244.002	00.01.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA
Total do Credor:					344,41	0,00	0,00	0,00	344,41							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
1642	O		1165/2015	09/04	530,00	0,00	60,00	60,00	470,00	34657	27.812.002	00.01.0110	2.049	196	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME
Total do Credor:					530,00	0,00	60,00	60,00	470,00							
Credor: 2160 - SANCHES & SANCHES COM. PEÇAS P/ VEIC E SERV.LTDA ME																
1677	O		1191/2015	14/04	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2160 - SANCHES & SANCHES COM. PEÇAS P/ VEIC E SERV.LTDA ME
Total do Credor:					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00							
Credor: 2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI																
1579	O		1108/2015	01/04	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	08.244.002	00.01.0510		2.083	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI
Total do Credor:					420,00	0,00	420,00	0,00	420,00							
Credor: 2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI																
1785	G			24/04	46.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	41.000,00	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	10.000,00	5.000,00	41.000,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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: 2267 - RENATO J. BIANCHI RADIOCOMUNICACAO EPP																
1744	O		1247/2015	22/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2267 - RENATO J. BIANCHI RADIOCOMUNICACAO EPP
1745	O		1248/2015	22/04	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2267 - RENATO J. BIANCHI RADIOCOMUNICACAO EPP
Total do Credor:					634,00	0,00	634,00	0,00	634,00							
Credor: 2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO																
1587	O			07/04	100,00	14,30	85,70	85,70	0,00	34657	06.181.0038	00.01.0110	2.078	21	3.3.90.14.00.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO
1693	O			14/04	150,00	57,60	92,40	92,40	0,00	34657	06.181.0038	00.01.0110	2.078	21	3.3.90.14.00.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO
Total do Credor:					250,00	71,90	178,10	178,10	0,00							
Credor: 2284 - GUILHERME FIORIN SIQUEIRA																
1829	G			28/04	6.304,00	0,00	0,00	0,00	6.304,00		10.301.0022	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	0,00	0,00	6.304,00							
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME																
1586	O		1113/2015	07/04	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
Total do Credor:					3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
1942	O		1333/2015	29/04	307,96	0,00	0,00	0,00	307,96		27.812.0021	00.01.0110	2.049	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					307,96	0,00	0,00	0,00	307,96							
Credor: 2412 - AUTO ELETRICA SABIA LTDA ME																
1779	O		1274/2015	23/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	34693	12.361.0018	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2412 - AUTO ELETRICA SABIA LTDA ME
Total do Credor:					180,00	0,00	180,00	180,00	0,00							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
1789	O		1279/2015	24/04	3.346,65	0,00	3.346,65	0,00	3.346,65		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Total do Credor:					3.346,65	0,00	3.346,65	0,00	3.346,65							
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO																
1965	O			30/04	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		04.122.0002	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
Total do Credor:					400,00	0,00	0,00	0,00	400,00							
Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO																
1661	O			10/04	1.500,00	985,55	514,45	514,45	0,00	34657	04.122.0002	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
1695	O			15/04	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	34677	12.122.0002	00.01.0200	2.037	117	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
1742	O			22/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34657	17.512.0007	00.01.0110	2.024	322	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
Total do Credor:					1.950,00	1.235,55	714,45	714,45	0,00							
Credor: 2451 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA																
1679	O		1193/2015	14/04	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00		06.181.0038	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	0,00	0,00	625,00		08.244.0025	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	0,00	0,00	1.335,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
1688	O		1202/2015	14/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1689	O		1203/2015	14/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1690	O		1204/2015	14/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					230,00	0,00	230,00	0,00	230,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
1718	O		1225/2015	16/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
1719	O		1226/2015	16/04	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
1720	O		1227/2015	16/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		17.512.0008	00.01.0110	2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
1721	O		1228/2015	16/04	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
1722	O		1229/2015	16/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00							
Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA																
1724	O			16/04	6.540,43	0,00	0,00	0,00	6.540,43		12.361.001	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	0,00	0,00	6.540,43							
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800																
1791	O		1281/2015	27/04	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
1792	O		1282/2015	27/04	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00		13.392.002	00.01.0110	2.075	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
1793	O		1283/2015	27/04	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00		04.122.001	00.01.0110	2.028	334	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
Total do Credor:					5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00							
Credor: 2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME																
1699	O		1210/2015	16/04	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	195	3.3.90.31.00.00.00.00	2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME
Total do Credor:					1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00							
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME																
1746	O		1249/2015	22/04	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					292,00	0,00	292,00	0,00	292,00							
Credor: 2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN																
1725	O		1230/2015	16/04	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
1726	O		1231/2015	16/04	1.788,00	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00	34693	12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
Total do Credor:					2.235,00	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00							
Credor: 2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE SOUZA 22041598																
1678	O		1192/2015	14/04	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE SOUZA 22041598
Total do Credor:					3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
1979	O		1367/2015	30/04	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1980	O		1368/2015	30/04	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1981	O		1369/2015	30/04	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1982	O		1370/2015	30/04	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1983	O		1371/2015	30/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2000	O		1386/2015	30/04	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00							
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
1600	O		1126/2015	07/04	481,00	0,00	481,00	0,00	481,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
1601	O		1127/2015	07/04	290,65	0,00	290,65	0,00	290,65		12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
1603	O		1129/2015	07/04	156,50	0,00	156,50	0,00	156,50		08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
1604	O		1130/2015	07/04	307,88	0,00	307,88	0,00	307,88		12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
1605	O		1131/2015	07/04	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
1606	O		1132/2015	07/04	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
1607	O		1133/2015	07/04	23,50	0,00	23,50	0,00	23,50		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
1608	O		1134/2015	07/04	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
1609	O		1135/2015	07/04	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
1610	O		1136/2015	07/04	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
1611	O		1137/2015	07/04	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
1612	O		1138/2015	07/04	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1613	O		1139/2015	07/04	480,65	0,00	480,65	0,00	480,65	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
1614	O		1140/2015	07/04	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	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
1615	O		1141/2015	07/04	413,80	0,00	413,80	0,00	413,80	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
1616	O		1142/2015	07/04	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	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
1617	O		1143/2015	07/04	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	10.301.002	00.02.0300		2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1619	O		1145/2015	08/04	444,80	0,00	444,80	0,00	444,80	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
1620	O		1146/2015	08/04	81,30	0,00	81,30	0,00	81,30	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
1621	O		1147/2015	08/04	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	04.122.000	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1622	O		1148/2015	08/04	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	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
1623	O		1149/2015	08/04	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1624	O		1150/2015	08/04	144,95	0,00	144,95	0,00	144,95	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1625	O		1151/2015	08/04	101,10	0,00	101,10	0,00	101,10	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
1626	O		1152/2015	08/04	25,80	0,00	25,80	0,00	25,80	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
1627	O		1153/2015	08/04	25,80	0,00	25,80	0,00	25,80	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
1628	O		1154/2015	08/04	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	10.301.002	00.02.0300		2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1629	O		1155/2015	08/04	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1630	O		1156/2015	08/04	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1631	O		1157/2015	08/04	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00	10.301.002	00.02.0300		2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1632	O		1158/2015	08/04	1.191,10	0,00	1.191,10	0,00	1.191,10	10.301.002	00.02.0300		2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					6.336,73	0,00	6.336,73	0,00	6.336,73							
Credor: 2666 - OLAVO FREITAS DA CUNHA VILLELA																
1967	O		30/04		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	2666 - OLAVO FREITAS DA CUNHA VILLELA
Total do Credor:					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00							
Credor: 2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI																
1830	G		28/04		6.304,00	0,00	0,00	0,00	6.304,00	12.361.001	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	0,00	0,00	6.304,00							
Credor: 2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE																
1723	O		16/04		6.540,43	0,00	0,00	0,00	6.540,43	12.361.001	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	0,00	0,00	6.540,43							
Credor: 2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP																
1575	O		1104/2015	01/04	141,05	0,00	141,05	0,00	141,05	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
1706	O		1217/2015	16/04	21,70	0,00	21,70	0,00	21,70	12.306.002	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
1813	O		1304/2015	28/04	167,09	0,00	0,00	0,00	167,09	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
Total do Credor:					329,84	0,00	162,75	0,00	329,84							
Credor: 2788 - HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA																
1788	O		1278/2015	24/04	1.598,70	0,00	1.598,70	0,00	1.598,70	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2788 - HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT
Total do Credor:					1.598,70	0,00	1.598,70	0,00	1.598,70							
Credor: 2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME																
1794	O		1284/2015	27/04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME
1943	O		1334/2015	29/04	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME
Total do Credor:					2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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: 2845 - CLARO S/A																
1834	O			29/04	20,69	0,00	20,69	20,69	0,00	34657	10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2845 - CLARO S/A
Total do Credor:					20,69	0,00	20,69	20,69	0,00							
Credor: 2846 - ATUAL ENGENHARIA E TOPOGRAFIA S/S LTDA - ME																
1795	O		1285/2015	27/04	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	18.541.0035	00.01.0110		2.081	381	3.3.90.39.00.00.00.00	2846 - ATUAL ENGENHARIA E TOPOGRAFIA S/S LTDA
Total do Credor:					788,00	0,00	0,00	0,00	788,00							
Credor: 2848 - JORGE RICARDO DO AMARAL VERONEZI 38278095841																
1994	O		1382/2015	30/04	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - JORGE RICARDO DO AMARAL VERONEZI
Total do Credor:					180,00	0,00	0,00	0,00	180,00							
Credor: 2856 - MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA ME																
1766	O		1269/2015	23/04	10.125,45	0,00	10.125,45	0,00	10.125,45	12.361.0018	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2856 - MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA ME
1767	O		1270/2015	23/04	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2856 - MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA ME
Total do Credor:					14.825,45	0,00	14.825,45	0,00	14.825,45							
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA																
1570	O		1099/2015	01/04	1.642,40	129,12	1.513,28	0,00	1.513,28	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1667	O		1183/2015	13/04	2.008,47	0,00	0,00	0,00	2.008,47	12.306.0020	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1702	O		1213/2015	16/04	932,80	0,00	0,00	0,00	932,80	12.306.0020	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1739	O		1244/2015	17/04	274,44	0,00	274,44	0,00	274,44	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1807	O		1297/2015	28/04	68,60	0,00	0,00	0,00	68,60	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1810	O		1301/2015	28/04	1.887,43	0,00	0,00	0,00	1.887,43	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
Total do Credor:					6.814,14	129,12	1.787,72	0,00	6.685,02							
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
1571	O		1100/2015	01/04	1.261,80	0,00	1.261,80	0,00	1.261,80	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
1572	O		1101/2015	01/04	113,80	0,00	113,80	0,00	113,80	12.306.0020	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
1573	O		1102/2015	01/04	2.721,85	0,00	2.721,85	0,00	2.721,85	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
1576	O		1105/2015	01/04	90,18	0,00	90,18	0,00	90,18	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
1597	O		1123/2015	07/04	2.023,20	0,00	0,00	0,00	2.023,20	12.361.0018	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
1665	O		1181/2015	13/04	141,21	0,00	0,00	0,00	141,21	12.306.0020	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
1668	O		1184/2015	13/04	1.595,33	0,00	0,00	0,00	1.595,33	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
1669	O		1185/2015	13/04	264,77	0,00	0,00	0,00	264,77	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
1670	O		1186/2015	13/04	1.864,20	0,00	0,00	0,00	1.864,20	12.306.0020	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
1700	O		1211/2015	16/04	1.467,39	0,00	0,00	0,00	1.467,39	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
1704	O		1215/2015	16/04	42,70	0,00	0,00	0,00	42,70	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
1705	O		1216/2015	16/04	1.230,45	0,00	0,00	0,00	1.230,45	12.306.0020	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
1708	O		1219/2015	16/04	165,62	0,00	0,00	0,00	165,62	12.306.0020	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
1709	O		1220/2015	16/04	1.811,71	0,00	0,00	0,00	1.811,71	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
1729	O		1234/2015	17/04	348,25	0,00	348,25	0,00	348,25	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
1735	O		1240/2015	17/04	981,88	0,00	981,88	0,00	981,88	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
1737	O		1242/2015	17/04	88,70	0,00	0,00	0,00	88,70	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
1738	O		1243/2015	17/04	124,83	0,00	124,83	0,00	124,83	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
1750	O		1253/2015	22/04	148,44	0,00	0,00	0,00	148,44	04.122.0000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
1751	O		1254/2015	22/04	95,94	0,00	0,00	0,00	95,94	04.122.0011	00.01.0110		2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
1753	O		1256/2015	22/04	81,72	0,00	0,00	0,00	81,72	04.122.0000	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
1805	O		1295/2015	28/04	45,21	0,00	0,00	0,00	45,21	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
1806	O		1296/2015	28/04	248,70	0,00	0,00	0,00	248,70	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
1811	O		1302/2015	28/04	409,63	0,00	0,00	0,00	409,63	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
1815	O		1306/2015	28/04	172,12	0,00	0,00	0,00	172,12		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
1816	O		1307/2015	28/04	2.365,50	0,00	0,00	0,00	2.365,50		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
1817	O		1308/2015	28/04	583,36	0,00	0,00	0,00	583,36		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
Total do Credor:					20.488,49	0,00	5.642,59	0,00	20.488,49							
Credor: 2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856																
1940	O		1331/2015	29/04	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		26.782.0014	00.01.0110	2.036	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856
1941	O		1332/2015	29/04	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		08.244.0025	00.01.0510	2.083	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856
Total do Credor:					3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00							
Credor: 2869 - MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-ME																
1594	O		1120/2015	07/04	1.309,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-ME
1755	O		1258/2015	22/04	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00		04.122.0000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-ME
1759	O		1262/2015	22/04	455,40	0,00	0,00	0,00	455,40		15.452.0012	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-ME
Total do Credor:					1.939,40	0,00	0,00	0,00	1.939,40							
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME																
1593	O		1119/2015	07/04	2.615,68	0,00	2.615,68	0,00	2.615,68		12.361.0018	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1728	O		1233/2015	17/04	618,30	0,00	0,00	0,00	618,30		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1756	O		1259/2015	22/04	234,80	0,00	234,80	0,00	234,80		04.122.0000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1758	O		1261/2015	22/04	113,90	0,00	113,90	0,00	113,90		04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1760	O		1263/2015	22/04	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1762	O		1265/2015	22/04	32,25	0,00	32,25	0,00	32,25		04.122.0011	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1764	O		1267/2015	22/04	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00		04.122.0011	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					3.798,93	0,00	3.180,63	0,00	3.798,93							
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806																
1970	O		1358/2015	30/04	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1971	O		1359/2015	30/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1972	O		1360/2015	30/04	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		15.452.0000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1973	O		1361/2015	30/04	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		08.244.0025	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1974	O		1362/2015	30/04	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1975	O		1363/2015	30/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		15.452.0000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1976	O		1364/2015	30/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1977	O		1365/2015	30/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1978	O		1366/2015	30/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		06.181.0038	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
1999	O		1385/2015	30/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
2012	O		1398/2015	30/04	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
Total do Credor:					1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00							
Credor: 2896 - MEDICE FOUR SS - EPP																
1638	O		1164/2015	08/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34679	10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2896 - MEDICE FOUR SS - EPP
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00							
Credor: 2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME																
1578	O		1107/2015	01/04	275,31	0,00	275,31	0,00	275,31		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
1662	O		1180/2015	10/04	109,08	0,00	0,00	0,00	109,08		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
1701	O		1212/2015	16/04	64,77	0,00	64,77	0,00	64,77		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
1733	O		1238/2015	17/04	14,25	0,00	14,25	0,00	14,25		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
1803	O		1293/2015	28/04	17,46	0,00	0,00	0,00	17,46		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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: 2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME																
1812	O		1303/2015	28/04	124,56	0,00	0,00	0,00	124,56	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
Total do Credor:					605,43	0,00	354,33	0,00	605,43							
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME																
1577	O		1106/2015	01/04	372,34	0,00	372,34	0,00	372,34	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1666	O		1182/2015	13/04	510,16	0,00	510,16	0,00	510,16	12.306.0020	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1707	O		1218/2015	16/04	558,44	0,00	558,44	0,00	558,44	12.306.0020	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1736	O		1241/2015	17/04	92,38	0,00	92,38	0,00	92,38	10.301.0020	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1804	O		1294/2015	28/04	23,07	0,00	23,07	0,00	23,07	10.301.0020	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1814	O		1305/2015	28/04	258,43	0,00	258,43	0,00	258,43	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:					1.814,82	0,00	1.814,82	0,00	1.814,82							
Credor: 2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA																
1588	O		1114/2015	07/04	2.892,45	0,00	2.892,45	0,00	2.892,45	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:					2.892,45	0,00	2.892,45	0,00	2.892,45							
Credor: 2903 - IBRAMED INDUSTRIA BRASIL DE EQUIP MEDICOS - EIRELI																
1589	O		1115/2015	07/04	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	10.301.0020	00.01.0310		2.072	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2903 - IBRAMED INDUSTRIA BRASIL DE EQUIP MEDICOS - EIRELI
1590	O		1116/2015	07/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10.301.0020	00.01.0310		2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	2903 - IBRAMED INDUSTRIA BRASIL DE EQUIP MEDICOS - EIRELI
1636	O		1162/2015	08/04	1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	10.301.0020	00.01.0310		2.072	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2903 - IBRAMED INDUSTRIA BRASIL DE EQUIP MEDICOS - EIRELI
1637	O		1163/2015	08/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10.301.0020	00.01.0310		2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	2903 - IBRAMED INDUSTRIA BRASIL DE EQUIP MEDICOS - EIRELI
1963	O		1354/2015	30/04	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2903 - IBRAMED INDUSTRIA BRASIL DE EQUIP MEDICOS - EIRELI
1964	O		1355/2015	30/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2903 - IBRAMED INDUSTRIA BRASIL DE EQUIP MEDICOS - EIRELI
Total do Credor:					1.935,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00							
Credor: 2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO																
1655	O			10/04	6.776,86	0,00	0,00	0,00	6.776,86	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	0,00	0,00	6.776,86							
Credor: 2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA																
1691	O		1205/2015	14/04	366,40	0,00	0,00	0,00	366,40	12.361.0010	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA
1692	O		1206/2015	14/04	183,20	0,00	0,00	0,00	183,20	10.301.0020	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA
Total do Credor:					549,60	0,00	0,00	0,00	549,60							
Credor: 2907 - AKATECH COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME																
1694	O		1207/2015	14/04	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.0020	00.05.0300		2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2907 - AKATECH COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
Total do Credor:					90,00	0,00	0,00	0,00	90,00							
Credor: 2908 - J.N.R ILUMINACAO, CONSTR CIVIL E COM DE MATER LTDA																
1696	O		1208/2015	15/04	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	15.452.0010	00.01.0110		2.034	363	3.3.90.39.00.00.00.00	2908 - J.N.R ILUMINACAO, CONSTR CIVIL E COM DE MATER LTDA
Total do Credor:					7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00							
Credor: 2909 - RODOAGRO VULCANIZACAO DE PNEUS AGRIC E RODOV LTDA-																
1698	O		1209/2015	16/04	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	26.782.0010	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2909 - RODOAGRO VULCANIZACAO DE PNEUS AGRIC E RODOV LTDA-
Total do Credor:					3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00							
Credor: 2910 - TCM COMERCIO DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA - EPP																
1711	O		1221/2015	16/04	111,84	0,00	111,84	0,00	111,84	12.306.0020	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2910 - TCM COMERCIO DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA - EPP
Total do Credor:					111,84	0,00	111,84	0,00	111,84							
Credor: 2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO LTDA																
1769	O		1272/2015	23/04	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	15.452.0010	00.01.0110		2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO LTDA
1790	O		1280/2015	24/04	3.760,00	0,00	2.820,00	0,00	3.760,00	15.452.0010	00.01.0110		2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO LTDA
Total do Credor:					7.520,00	0,00	2.820,00	0,00	7.520,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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: 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	12.365.0018	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: 2914 - COMERCIAL TILELLI LTDA - ME																
1786	O		1276/2015	24/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	08.244.0028	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2914 - COMERCIAL TILELLI LTDA - ME
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00							
Credor: 2915 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS																
1818	O		1309/2015	28/04	2.565,44	0,00	2.565,44	0,00	2.565,44	26.782.0018	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2915 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Total do Credor:					2.565,44	0,00	2.565,44	0,00	2.565,44							
Credor: 2916 - ALINE DA SILVA SANTOS BARRETO																
1831	G			28/04	6.304,00	0,00	0,00	0,00	6.304,00	12.361.0018	00.01.0220		2.045	169	3.3.90.36.00.00.00.00	2916 - ALINE DA SILVA SANTOS BARRETO
Total do Credor:					6.304,00	0,00	0,00	0,00	6.304,00							
Credor: 2917 - MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME																
1833	O		1321/2015	29/04	522,90	0,00	0,00	0,00	522,90	04.122.0008	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2917 - MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME
Total do Credor:					522,90	0,00	0,00	0,00	522,90							
Credor: 2918 - SOMAR BR IMPORT E EXPORT DE ARTIG ESC EIRELI EPP																
1837	O		1324/2015	29/04	114,12	0,00	0,00	0,00	114,12	04.122.0008	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2918 - SOMAR BR IMPORT E EXPORT DE ARTIG
1938	O		1329/2015	29/04	66,88	0,00	0,00	0,00	66,88	08.244.0028	00.01.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	2918 - SOMAR BR IMPORT E EXPORT DE ARTIG
Total do Credor:					181,00	0,00	0,00	0,00	181,00							
Credor: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME																
1838	O		1325/2015	29/04	94,10	0,00	0,00	0,00	94,10	08.244.0028	00.01.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
Total do Credor:					94,10	0,00	0,00	0,00	94,10							
Credor: 2920 - TRANSCOURIER LTDA. - ME																
1962	O		1353/2015	30/04	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	10.301.0028	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2920 - TRANSCOURIER LTDA. - ME
Total do Credor:					135,00	0,00	135,00	0,00	135,00							
Credor: 2921 - I.S.O. INSITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA - ME																
1996	O		1383/2015	30/04	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	10.301.0028	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2921 - I.S.O. INSITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL
1998	O		1384/2015	30/04	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	10.301.0028	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2921 - I.S.O. INSITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL
Total do Credor:					7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00							
Credor: 2922 - USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA.																
2011	O		1397/2015	30/04	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	15.452.0017	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2922 - USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA.
Total do Credor:					2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
1743	O			22/04	12.250,03	0,00	12.250,03	12.250,03	0,00	34656	28.843.000	00.01.0110	0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Contrato:					12.250,03	0,00	12.250,03	12.250,03	0,00							
Total da Entidade:					1.410.702,63	3.282,57	1.174.462,72	909.552,40	497.867,66							
Total do Período:					1.410.702,63	3.282,57	1.174.462,72	909.552,40	497.867,66							