

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/09/2015

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	8.525,76	8.525,76	1.065,72	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	1.741,60	1.741,60	217,79	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	4.814,56	4.814,56	601,82	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	4.236,48	4.236,48	529,56	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	8.525,76	8.525,76	1.065,72	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	8.525,76	8.525,76	1.065,72	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	1.785,36	1.785,36	223,17	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	4.236,48	4.236,48	529,56	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	3.098,48	3.098,48	387,31	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	3.273,60	3.273,60	409,20	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
4222	O		2916/2015	29/09	3.197,16	0,00	0,00	0,00	3.197,16		04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
4223	O		2917/2015	29/09	1.805,46	0,00	0,00	0,00	1.805,46		04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
4224	O		2918/2015	29/09	1.588,68	0,00	0,00	0,00	1.588,68		04.122.000	00.01.0110	2.015	76	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
4225	O		2919/2015	29/09	3.197,16	0,00	0,00	0,00	3.197,16		04.123.000	00.01.0110	2.017	90	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
4226	O		2920/2015	29/09	3.197,16	0,00	0,00	0,00	3.197,16		04.129.000	00.01.0110	2.018	97	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
4227	O		2921/2015	29/09	669,51	0,00	0,00	0,00	669,51		04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
4228	O		2922/2015	29/09	1.588,68	0,00	0,00	0,00	1.588,68		04.122.000	00.01.0110	2.021	113	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
4229	O		2923/2015	29/09	1.161,93	0,00	0,00	0,00	1.161,93		17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
4230	O		2924/2015	29/09	1.227,60	0,00	0,00	0,00	1.227,60		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:					72.492,75	0,00	48.763,84	48.763,84	23.728,91							
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP																
3999	O		2802/2015	16/09	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		12.361.001	00.92.0265	2.041	389	4.4.90.51.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
4018	O		2818/2015	18/09	2.047,50	0,00	0,00	0,00	2.047,50		12.361.001	00.02.0262	2.040	140	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
Total do Credor:					3.847,50	0,00	1.800,00	0,00	3.847,50							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
61	E		4/2015	05/01	6.000,00	444,00	753,00	753,00	4.803,00	34661	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4121	O			28/09	1.670,60	0,00	1.670,60	0,00	1.670,60		12.361.001	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4131	O			28/09	385,78	0,00	385,78	0,00	385,78		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:					8.056,38	444,00	2.809,38	753,00	6.859,38							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
1	E			05/01	1.200,00	492,07	307,93	307,93	400,00	34659	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAI
2	E			05/01	7.200,00	567,58	5.232,42	5.232,42	1.400,00	34659	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAI
3	E			05/01	102.000,00	23.221,59	44.778,41	44.778,41	34.000,00	34659	12.364.001	00.01.0200	2.046	184	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAI
4	E			05/01	36.000,00	6.299,39	17.700,61	17.700,61	12.000,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAI
5	E			05/01	12.000,00	4.803,61	3.196,39	3.196,39	4.000,00	34659	08.244.002	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAI
6	E			05/01	2.400,00	740,58	859,42	859,42	800,00	34659	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAI
Total do Credor:					160.800,00	36.124,82	72.075,18	72.075,18	52.600,00							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
3944	O		2762/2015	10/09	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3945	O		2763/2015	10/09	996,00	0,00	996,00	0,00	996,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4184	O		2886/2015	28/09	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4185	O		2887/2015	28/09	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4197	O		2899/2015	28/09	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					2.231,00	0,00	2.231,00	0,00	2.231,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/09/2015

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																
7	E			05/01	12.000,00	1.393,72	6.606,28	6.606,28	4.000,00	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	575,00	7.425,00	7.425,00	4.000,00	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	1.429,66	4.970,34	4.970,34	3.200,00	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	1.006,46	26.993,54	26.993,54	14.000,00	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	652,63	4.147,37	4.147,37	2.400,00	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	10.769,26	21.230,74	21.230,74	16.000,00	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	9.905,39	9.905,39	5.200,00	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	2.819,71	2.819,71	1.600,00	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	475,25	1.124,75	1.124,75	800,00	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	2.106,60	2.693,40	2.693,40	2.400,00	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
17	E			05/01	42.000,00	6.837,64	21.162,36	21.162,36	14.000,00	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	16.919,41	16.919,41	8.800,00	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	310,49	489,51	489,51	400,00	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	365,85	1.234,15	1.234,15	800,00	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	3.438,43	561,57	561,57	2.000,00	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	4.489,32	4.489,32	2.400,00	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	515,51	384,49	384,49	300,00	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	567,35	567,35	400,00	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	131.446,93	131.446,93	68.000,00	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	2.629,53	5.370,47	5.370,47	4.000,00	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	2.274,64	2.274,64	1.200,00	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	28.699,23	28.699,23	15.200,00	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	77.148,81	77.148,81	40.000,00	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	1.641,60	2.358,40	2.358,40	2.000,00	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	45.476,84	381.023,16	381.023,16	213.100,00							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																
1557	O			31/03	782.650,00	0,00	700.000,00	600.000,00	182.650,00	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	700.000,00	600.000,00	182.650,00							
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME																
3991	O			2794/2015	16/09	98,20	0,00	98,20	98,20		17.512.000	00.01.0110	2.025	326	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					98,20	0,00	98,20	0,00	98,20							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																
52	E			05/01	15.000,00	2.067,62	8.173,82	8.173,82	4.758,56	34657	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEI
Total do Credor:					15.000,00	2.067,62	8.173,82	8.173,82	4.758,56							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3708	O			25/08	2.114,77	0,00	2.114,77	1.798,65	316,12	34656	04.129.000	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3751	O			25/08	1.617,45	0,00	1.617,45	254,55	1.362,90	34656	08.244.002	00.01.0510	2.063	265	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3913	O			08/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3914	O			08/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3915	O			08/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4087	O			28/09	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
4089	O			28/09	7.476,70	0,00	7.476,70	0,00	7.476,70		04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4091	O			28/09	8.565,61	0,00	8.565,61	0,00	8.565,61		06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4094	O			28/09	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
4096	O			28/09	3.111,97	0,00	3.111,97	0,00	3.111,97		04.122.000	00.01.0110	2.007	38	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 a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/09/2015

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: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
4103	O			28/09	562,13	0,00	562,13	0,00	562,13		04.122.0000	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4105	O			28/09	7.508,87	0,00	7.508,87	0,00	7.508,87		04.122.0000	00.01.0110	2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4108	O			28/09	4.351,72	0,00	4.351,72	0,00	4.351,72		04.123.0000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4111	O			28/09	2.114,77	0,00	2.114,77	0,00	2.114,77		04.129.0000	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4113	O			28/09	2.357,59	0,00	2.357,59	0,00	2.357,59		04.129.0000	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4116	O			28/09	2.417,99	0,00	2.417,99	0,00	2.417,99		12.306.0020	00.01.0110	2.082	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4122	O			28/09	22.815,85	0,00	22.815,85	0,00	22.815,85		12.361.0010	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4123	O			28/09	4.198,51	0,00	4.198,51	0,00	4.198,51		12.361.0010	00.02.0262	2.040	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4127	O			28/09	2.448,52	0,00	2.448,52	0,00	2.448,52		12.361.0010	00.01.0220	2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4132	O			28/09	9.773,35	0,00	9.773,35	0,00	9.773,35		12.365.0010	00.02.0261	2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4135	O			28/09	5.658,64	0,00	5.658,64	0,00	5.658,64		12.364.0010	00.01.0200	2.046	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4138	O			28/09	600,57	0,00	600,57	0,00	600,57		27.812.0020	00.01.0110	2.048	188	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4141	O			28/09	2.714,58	0,00	2.714,58	0,00	2.714,58		27.813.0020	00.01.0110	2.050	199	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4144	O			28/09	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07		10.301.0020	00.01.0310	2.054	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4147	O			28/09	45.292,45	0,00	45.292,45	0,00	45.292,45		10.301.0020	00.01.0310	2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4151	O			28/09	2.282,41	0,00	2.282,41	0,00	2.282,41		10.301.0020	00.05.0300	2.072	254	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4152	O			28/09	1.164,66	0,00	1.164,66	0,00	1.164,66		10.301.0020	00.01.0310	2.072	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4155	O			28/09	1.577,40	0,00	1.577,40	0,00	1.577,40		08.244.0020	00.01.0510	2.063	265	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4157	O			28/09	2.466,79	0,00	2.466,79	0,00	2.466,79		08.244.0020	00.01.0510	2.066	281	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4159	O			28/09	1.890,39	0,00	1.890,39	0,00	1.890,39		08.243.0020	00.01.0510	2.062	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4162	O			28/09	546,88	0,00	546,88	0,00	546,88		04.122.0000	00.01.0110	2.022	301	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4164	O			28/09	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 S
4166	O			28/09	752,97	0,00	752,97	0,00	752,97		17.512.0000	00.01.0110	2.024	320	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4169	O			28/09	1.696,49	0,00	1.696,49	0,00	1.696,49		04.122.0011	00.01.0110	2.028	330	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4172	O			28/09	1.907,78	0,00	1.907,78	0,00	1.907,78		15.452.0010	00.01.0110	2.029	338	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4175	O			28/09	3.196,20	0,00	3.196,20	0,00	3.196,20		26.782.0010	00.01.0110	2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4178	O			28/09	9.466,05	0,00	9.466,05	0,00	9.466,05		15.452.0010	00.01.0110	2.035	368	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4182	O			28/09	4.662,68	0,00	4.662,68	0,00	4.662,68		12.365.0010	00.02.0261	2.089	402	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					174.304,57	0,00	174.304,57	2.053,20	172.251,37							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
50	E			05/01	18.000,00	0,00	15.548,52	14.151,06	3.848,94	34657	04.122.0000	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	216,00	216,00	108,00	34657	04.122.0000	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	15.764,52	14.367,06	3.956,94							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
3882	O			2717/2015 01/09	626,75	0,00	626,75	0,00	626,75		17.512.0000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					626,75	0,00	626,75	0,00	626,75							
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA																
4000	O			2803/2015 16/09	2.110,20	0,00	0,00	0,00	2.110,20		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
4255	O			2949/2015 30/09	264,60	0,00	0,00	0,00	264,60		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					2.374,80	0,00	0,00	0,00	2.374,80							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
2172	O			1547/2015 18/05	9.975,00	0,00	5.700,00	2.850,00	7.125,00	34688	10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					9.975,00	0,00	5.700,00	2.850,00	7.125,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/09/2015

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: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME																
3951	O		2766/2015	11/09	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	04.122.0000	00.01.0110		2.012	62	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:					550,00	0,00	550,00	0,00	550,00							
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																
483	G		324/2015	28/01	34.947,00	17,00	24.896,80	21.750,80	13.179,20	34657	17.512.0000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					34.947,00	17,00	24.896,80	21.750,80	13.179,20							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																
84	G		27/2015	05/01	1.320,00	0,00	880,00	880,00	440,00	34657	04.122.0000	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	880,00	880,00	440,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
31	E			05/01	72.000,00	9.436,72	44.563,28	44.563,28	18.000,00	34688	10.301.0020	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	1.218,30	1.481,70	1.481,70	900,00	34657	08.243.0020	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	2.799,33	800,67	800,67	1.200,00	34657	27.813.0020	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	1.120,33	679,67	679,67	600,00	34657	13.392.0020	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	391,03	2.308,97	2.308,97	900,00	34657	06.181.0030	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	3.624,37	5.375,63	5.375,63	3.000,00	34657	04.122.0000	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	6.885,20	2.114,80	2.114,80	3.000,00	34677	12.361.0010	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		12.361.0010	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	08.244.0020	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	3.683,29	1.716,71	1.716,71	1.800,00	34688	10.301.0020	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	2.820,43	2.579,57	2.579,57	1.800,00	34657	08.244.0020	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	3.081,06	3.081,06	1.027,02	34657	04.122.0000	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	12.963,88	14.036,12	14.036,12	9.000,00	34657	04.122.0000	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	16.046,22	16.046,22	16.046,22	34657	04.126.0000	00.01.0110	2.016	79	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3446	G		2428/2015	03/08	3.382,80	0,00	0,00	0,00	3.382,80		04.122.0000	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					205.183,32	45.074,25	94.953,03	94.953,03	65.156,04							
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																
2213	O		1587/2015	19/05	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4207	O		2902/2015	29/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		15.452.0000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4296	O		2989/2015	30/09	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4301	O		2993/2015	30/09	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					365,00	0,00	232,00	0,00	365,00							
Credor: 135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA																
4033	O		2832/2015	18/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					140,00	0,00	140,00	0,00	140,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
189	E		131/2015	05/01	3.722,00	0,00	1.877,00	1.680,00	2.042,00	34657	04.122.0000	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	875,00	750,00	500,00	34679	10.301.0020	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4002	O		2805/2015	16/09	5.540,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4030	O		2829/2015	18/09	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00		04.122.0000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4031	O		2830/2015	18/09	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00		04.122.0000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4080	O		2879/2015	25/09	304,10	0,00	304,10	0,00	304,10		04.122.0000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4081	O		2880/2015	25/09	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00		27.813.0020	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4205	O		2900/2015	29/09	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00		04.122.0000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					11.375,10	0,00	3.357,10	2.430,00	8.945,10							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/09/2015

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: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																
3890	O		2722/2015	02/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
3976	O		2789/2015	15/09	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	246	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					440,00	0,00	0,00	0,00	440,00							
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
4032	O		2831/2015	18/09	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	08.243.0022	00.01.0510		2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					48,00	0,00	48,00	0,00	48,00							
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA																
1019	G		724/2015	27/02	25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	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	15.000,00	15.000,00	10.000,00							
Credor: 252 - FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME																
3927	O		2745/2015	09/09	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	08.244.0022	00.05.0500		2.066	288	4.4.90.52.00.00.00.00	252 - FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
1052	E		749/2015	04/03	60.775,00	8.375,00	29.580,00	29.580,00	22.820,00	34688	10.301.0022	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	8.375,00	29.580,00	29.580,00	22.820,00							
Credor: 354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA																
3888	G		2720/2015	02/09	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	04.122.0000	00.01.0110		2.022	305	3.3.90.39.00.00.00.00	354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECN
Total do Credor:					47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00							
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM																
4004	O			16/09	102,16	0,00	102,16	0,00	102,16	12.361.0011	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
Total do Credor:					102,16	0,00	102,16	0,00	102,16							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
1028	E		732/2015	27/02	19.087,60	0,00	16.152,43	16.152,43	2.935,17	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
Total do Credor:					19.087,60	0,00	16.152,43	16.152,43	2.935,17							
Credor: 518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIENTAL IND.COM.LTDA																
4302	O		2994/2015	30/09	1.255,67	0,00	0,00	0,00	1.255,67	17.512.0000	00.01.0110		2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIEN
Total do Credor:					1.255,67	0,00	0,00	0,00	1.255,67							
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME																
4070	O		2869/2015	24/09	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
4071	O		2870/2015	24/09	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
3842	O		2679/2015	28/08	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
4272	O		2966/2015	30/09	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	10.301.0022	00.01.0310		2.072	258	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
Total do Credor:					1.370,00	0,00	995,00	0,00	1.370,00							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
4298	O			30/09	18.487,86	0,00	0,00	0,00	18.487,86	28.845.0011	00.01.0110		0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					18.487,86	0,00	0,00	0,00	18.487,86							
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME																
4211	O		2906/2015	29/09	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	04.122.0011	00.01.0110		2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
4212	O		2907/2015	29/09	980,50	0,00	980,50	0,00	980,50	08.244.0022	00.01.0510		2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
Total do Credor:					1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/09/2015

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: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
58 E			1/2015	05/01	13.500,00	4.815,00	4.032,00	4.032,00	4.653,00	34665	04.129.000	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	33.899,10	33.899,10	1.284,94	34665	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4292 O				30/09	15,70	0,00	0,00	0,00	15,70		04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					49.516,70	5.631,96	37.931,10	37.931,10	5.953,64							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
4006 O			2807/2015	17/09	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
4311 O			3003/2015	30/09	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					900,00	0,00	450,00	0,00	900,00							
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE																
2669 G				17/06	50.000,00	0,00	28.800,00	28.800,00	21.200,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.044	168	3.3.50.43.00.00.00.00	606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONT
Total do Credor:					50.000,00	0,00	28.800,00	28.800,00	21.200,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
3675 O			2612/2015	24/08	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
4206 O			2901/2015	29/09	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					1.402,00	0,00	1.192,00	0,00	1.402,00							
Credor: 660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA																
3949 O			2764/2015	11/09	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT
3950 O			2765/2015	11/09	348,80	0,00	0,00	0,00	348,80		04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT
Total do Credor:					508,80	0,00	0,00	0,00	508,80							
Credor: 710 - ANGELO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME																
3904 O			2725/2015	03/09	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	710 - ANGELO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	0,00	400,00							
Credor: 715 - HERRERA NEUROCIENCIAS E REAB. NEUROLOGICA LTDA																
4318 O			3010/2015	30/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	715 - HERRERA NEUROCIENCIAS E REAB. NEUF
Total do Credor:					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
3990 O			2793/2015	16/09	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4293 O			2986/2015	30/09	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4294 O			2987/2015	30/09	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4295 O			2988/2015	30/09	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					1.020,00	0,00	410,00	0,00	1.020,00							
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA																
4324 O			3016/2015	30/09	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
Total do Credor:					980,00	0,00	0,00	0,00	980,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
3897 O			2726/2015	03/09	225,97	0,00	225,97	0,00	225,97		04.122.001	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS L1
3943 O			2761/2015	10/09	294,48	0,00	294,48	0,00	294,48		08.244.002	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS L1
4056 O			2855/2015	24/09	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00		08.244.002	00.02.0500	2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS L1
Total do Credor:					916,45	0,00	916,45	0,00	916,45							
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
3593 O			2541/2015	13/08	1.620,00	0,00	810,00	0,00	1.620,00		10.301.002	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
3594 O			2542/2015	13/08	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00		10.301.002	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
3595 O			2543/2015	13/08	3.899,76	0,00	3.895,36	0,00	3.899,76		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	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 a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/09/2015

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																
3977	O		2790/2015	15/09	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					8.681,76	0,00	4.705,36	0,00	8.681,76							
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA																
3905	O		2733/2015	03/09	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
Total do Credor:					980,00	0,00	980,00	0,00	980,00							
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME																
3876	O		2711/2015	01/09	211,25	0,00	211,25	0,00	211,25		12.306.002	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3942	O		2760/2015	10/09	118,80	0,00	0,00	0,00	118,80		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3962	O		2777/2015	14/09	97,18	0,01	97,17	0,00	97,17		12.306.002	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4253	O		2947/2015	30/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4268	O		2962/2015	30/09	183,80	0,00	0,00	0,00	183,80		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4286	O		2979/2015	30/09	490,10	0,00	0,00	0,00	490,10		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					1.161,13	0,01	308,42	0,00	1.161,12							
Credor: 1106 - MARCELO ADRIANO FORCEL ESTAMPARIA ME																
4183	O		2885/2015	28/09	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	1106 - MARCELO ADRIANO FORCEL ESTAMPARIA ME
Total do Credor:					900,00	0,00	900,00	0,00	900,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
3797	O		2637/2015	27/08	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
3969	O		2784/2015	14/09	1.233,62	0,00	0,00	0,00	1.233,62		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
4079	O		2878/2015	25/09	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
4273	O		2967/2015	30/09	841,00	0,00	0,00	0,00	841,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Total do Credor:					3.085,62	0,00	516,00	0,00	3.085,62							
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA																
3791	O		2631/2015	27/08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
Total do Credor:					1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00							
Credor: 1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA																
4208	O		2903/2015	29/09	4.601,00	0,00	0,00	0,00	4.601,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	326	3.3.90.30.00.00.00.00	1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA
Total do Credor:					4.601,00	0,00	0,00	0,00	4.601,00							
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA																
1021	G		725/2015	27/02	23.481,00	6.783,40	7.461,74	7.461,74	9.235,86	34657	12.306.002	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	6.783,40	7.461,74	7.461,74	9.235,86							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
4188	O		2890/2015	28/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4189	O		2891/2015	28/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4190	O		2892/2015	28/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4191	O		2893/2015	28/09	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4192	O		2894/2015	28/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4193	O		2895/2015	28/09	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4194	O		2896/2015	28/09	879,70	0,00	879,70	0,00	879,70		12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4195	O		2897/2015	28/09	687,48	0,00	687,48	0,00	687,48		12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4196	O		2898/2015	28/09	381,98	0,00	381,98	0,00	381,98		08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4306	O		2998/2015	30/09	61,94	0,00	0,00	0,00	61,94		17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4317	O		3009/2015	30/09	57,94	0,00	0,00	0,00	57,94		15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					3.049,04	0,00	2.929,16	0,00	3.049,04							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/09/2015

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: 1247 - OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EPP																
4020	O		2817/2015	18/09	553,00	0,00	0,00	0,00	553,00	12.361.001	00.02.0262		2.040	140	3.3.90.30.00.00.00.00	1247 - OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EPP
Total do Credor:					553,00	0,00	0,00	0,00	553,00							
Credor: 1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME																
4314	O		3006/2015	30/09	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME
Total do Credor:					520,00	0,00	0,00	0,00	520,00							
Credor: 1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
3633	O		2580/2015	18/08	944,20	0,00	944,20	0,00	944,20	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME
3968	O		2783/2015	14/09	245,70	0,00	0,00	0,00	245,70	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Total do Credor:					1.189,90	0,00	944,20	0,00	1.189,90							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
632	E		455/2015	06/02	11.877,00	1.202,31	7.434,36	6.355,80	4.318,89	34657	06.181.003	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	2.603,57	8.249,70	6.895,08	5.427,85	34657	04.122.000	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	26.723,51	39.341,76	36.703,14	36.243,85	34688	10.301.002	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	5.028,63	5.662,44	4.327,08	5.346,09	34657	08.244.002	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	2.407,50	4.815,00	4.012,50	2.407,50	34657	15.452.001	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	129,84	731,88	625,95	431,91	34657	26.782.003	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	290,34	1.855,38	1.588,95	1.073,91	34657	26.782.001	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	16,90	89,88	77,04	53,72	34657	15.452.001	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	34.030,06	60.219,60	51.764,46	49.025,48	34677	12.361.001	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	72.432,66	128.400,00	112.350,00	104.329,20							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
62	G		5/2015	05/01	7.980,00	0,00	5.320,00	5.320,00	2.660,00	34657	04.126.000	00.01.0110	2.016	79	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3510	O		2482/2015	10/08	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	04.122.000	00.01.0110		2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3511	O		2483/2015	10/08	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	04.129.000	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3512	O		2484/2015	10/08	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	04.123.000	00.01.0110		2.017	89	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3517	O		2489/2015	10/08	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3518	O		2490/2015	10/08	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4036	O		2835/2015	18/09	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	04.122.000	00.01.0110		2.015	75	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4037	O		2836/2015	18/09	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4038	O		2837/2015	18/09	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4039	O		2838/2015	18/09	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4040	O		2839/2015	18/09	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4041	O		2840/2015	18/09	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4042	O		2841/2015	21/09	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	04.122.000	00.01.0110		2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4043	O		2842/2015	21/09	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	04.129.000	00.01.0110		2.018	96	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4044	O		2843/2015	21/09	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	04.129.000	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4045	O		2844/2015	21/09	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	04.123.000	00.01.0110		2.017	89	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4046	O		2845/2015	21/09	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	04.122.000	00.01.0110		2.015	75	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4047	O		2846/2015	21/09	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	50	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4048	O		2847/2015	21/09	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4051	O		2850/2015	22/09	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					12.296,00	0,00	6.238,00	5.320,00	6.976,00							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
3955	O		2770/2015	11/09	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	242	3.3.90.32.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA
Total do Credor:					435,00	0,00	435,00	0,00	435,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/09/2015

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: 1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGICOS HOSPITALARES LT																
3598	O		2546/2015	13/08	2.861,60	0,00	2.861,60	0,00	2.861,60		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC
Total do Credor:					2.861,60	0,00	2.861,60	0,00	2.861,60							
Credor: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME																
4078	O		2877/2015	25/09	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME
Total do Credor:					1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
4312	O		3004/2015	30/09	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4313	O		3005/2015	30/09	4.115,00	0,00	0,00	0,00	4.115,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4315	O		3007/2015	30/09	2.481,00	0,00	0,00	0,00	2.481,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4316	O		3008/2015	30/09	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					7.796,00	0,00	0,00	0,00	7.796,00							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
1053	G		750/2015	04/03	65.174,00	5.600,00	39.716,00	34.116,00	25.458,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO I
3978	O		2791/2015	15/09	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO I
Total do Credor:					70.774,00	5.600,00	45.316,00	34.116,00	31.058,00							
Credor: 1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS																
2670	G		1906/2015	17/06	410,99	0,00	410,99	308,25	102,74	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:					410,99	0,00	410,99	308,25	102,74							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
76	G		19/2015	05/01	15.240,00	0,00	10.160,00	10.160,00	5.080,00	34701	08.244.002	00.02.0500	2.063	271	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
77	G		20/2015	05/01	45.360,00	0,00	30.240,00	30.240,00	15.120,00	34706	08.244.002	00.05.0500	2.066	286	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
Total do Credor:					60.600,00	0,00	40.400,00	40.400,00	20.200,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
3795	O		2635/2015	27/08	1.346,11	0,00	1.346,11	0,00	1.346,11		12.306.002	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3796	O		2636/2015	27/08	1.133,40	0,00	1.133,40	0,00	1.133,40		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3880	O		2715/2015	01/09	91,20	0,00	91,20	0,00	91,20		04.122.001	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4270	O		2964/2015	30/09	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4271	O		2965/2015	30/09	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4276	O		2970/2015	30/09	4.186,25	0,00	0,00	0,00	4.186,25		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4278	O		2971/2015	30/09	1.346,11	0,00	0,00	0,00	1.346,11		12.306.002	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4279	O		2972/2015	30/09	873,12	0,00	0,00	0,00	873,12		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:					13.201,19	0,00	2.570,71	0,00	13.201,19							
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC																
3952	O		2767/2015	11/09	32.802,60	0,00	0,00	0,00	32.802,60		08.244.002	00.05.0500	2.066	286	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Total do Credor:					32.802,60	0,00	0,00	0,00	32.802,60							
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA																
1331	G			24/03	1.528,11	0,00	1.018,74	1.018,74	509,37	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	1.018,74	1.018,74	509,37							
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	119.312,94	119.312,94	146.054,46	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
4050	O		2849/2015	22/09	61.600,20	0,00	12.320,04	12.320,04	49.280,16	34681	12.361.001	00.02.0220	2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/09/2015

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: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
4052	O		2851/2015	22/09	4.114,60	0,00	822,92	822,92	3.291,68	34677	12.361.001f	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					397.082,20	0,00	198.170,70	198.170,70	198.911,50							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
4007	O		2808/2015	17/09	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00		12.361.001f	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
Total do Credor:					590,00	0,00	590,00	0,00	590,00							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
4297	O		2990/2015	30/09	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		12.361.001f	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
4299	O		2991/2015	30/09	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00		12.361.001f	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
4300	O		2992/2015	30/09	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		12.361.001f	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
4323	O		3015/2015	30/09	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
Total do Credor:					3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
60	G		3/2015	05/01	7.920,00	0,00	5.280,00	5.280,00	2.640,00	34657	08.243.002f	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	5.280,00	5.280,00	2.640,00							
Credor: 2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO																
256	G			14/01	5.970,00	0,00	5.373,00	5.373,00	597,00	34657	13.392.002f	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	5.373,00	5.373,00	597,00							
Credor: 2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA																
3186	O		2271/2015	23/07	3.016,00	0,00	3.016,00	0,00	3.016,00		10.301.002f	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:					3.016,00	0,00	3.016,00	0,00	3.016,00							
Credor: 2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME																
3889	O		2721/2015	02/09	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		12.306.002f	00.01.0110	2.082	127	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
Total do Credor:					270,00	0,00	270,00	0,00	270,00							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
1025	G		729/2015	27/02	39.800,00	0,00	23.880,00	23.880,00	15.920,00	34657	04.126.000f	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	23.880,00	23.880,00	15.920,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
3966	O		2781/2015	14/09	331,00	0,00	0,00	0,00	331,00		12.306.002f	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					331,00	0,00	0,00	0,00	331,00							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
3184	O		2269/2015	23/07	10.445,64	0,00	10.445,64	0,00	10.445,64		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3900	O		2729/2015	03/09	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	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3956	O		2771/2015	11/09	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
4058	O		2857/2015	24/09	224,90	0,00	224,90	0,00	224,90		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					10.922,54	0,00	10.922,54	0,00	10.922,54							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
4291	O		2985/2015	30/09	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00		04.122.000f	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					273,00	0,00	0,00	0,00	273,00							
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD																
4236	O		2930/2015	29/09	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00		15.452.001f	00.01.0110	2.035	372	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD
Total do Credor:					5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00							
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP																
4068	O		2867/2015	24/09	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00		12.365.001f	00.02.0262	2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/09/2015

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: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP																
4077	O		2876/2015	25/09	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					708,00	0,00	708,00	0,00	708,00							
Credor: 2112 - ENOKIS PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA ME																
4085	O		2884/2015	25/09	2.672,26	0,00	2.672,26	0,00	2.672,26		08.244.002	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2112 - ENOKIS PRESENTES E BRINQUEDOS LTC
Total do Credor:					2.672,26	0,00	2.672,26	0,00	2.672,26							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
1309	G		972/2015	24/03	78.835,04	0,00	49.271,90	49.271,90	29.563,14	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
4034	O		2833/2015	18/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	196	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
4049	O		2848/2015	21/09	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00		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:					79.655,04	0,00	49.691,90	49.691,90	29.963,14							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
640	E		466/2015	06/02	12.438,90	566,15	8.625,93	7.349,52	4.523,23	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	12,35	883,46	772,35	448,35	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	37.121,34	77.066,98	72.188,98	62.463,03	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	21.402,62	105.595,15	90.692,86	64.054,52	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	1.506,52	16.428,02	14.186,85	8.967,63	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	554,35	8.471,46	7.344,10	4.513,35	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	13.503,45	35.105,34	32.395,34	26.227,86	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3584	E		2532/2015	12/08	2.954,50	329,90	810,90	261,00	2.363,60	34693	12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3585	E		2533/2015	12/08	208,60	41,72	47,10	0,00	166,88		08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3586	E		2534/2015	12/08	1.209,80	41,96	300,00	200,00	967,84	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3587	E		2535/2015	12/08	208,20	41,64	41,60	0,00	166,56		17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3588	E		2536/2015	12/08	20,70	4,14	4,10	0,00	16,56		26.782.003	00.01.0110	2.032	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3589	E		2538/2015	12/08	2.881,10	237,22	519,00	339,00	2.304,88	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3592	E		2537/2015	12/08	413,60	82,72	82,70	0,00	330,88		15.452.000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					478.691,25	75.446,08	253.981,74	225.730,00	177.515,17							
Credor: 2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI																
4011	O		2813/2015	17/09	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00		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:					365,00	0,00	365,00	0,00	365,00							
Credor: 2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP																
4073	O		2872/2015	24/09	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4074	O		2873/2015	24/09	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4075	O		2874/2015	24/09	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4218	O		2913/2015	29/09	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4237	O		2931/2015	29/09	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4238	O		2932/2015	29/09	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4239	O		2933/2015	29/09	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4240	O		2934/2015	29/09	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		12.365.001	00.02.0262	2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4241	O		2935/2015	29/09	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4242	O		2936/2015	29/09	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4243	O		2937/2015	29/09	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4244	O		2938/2015	29/09	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00		04.122.001	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4325	O		3017/2015	30/09	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
Total do Credor:					2.328,00	0,00	664,00	0,00	2.328,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/09/2015

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: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
65	G		8/2015	05/01	4.800,00	0,00	3.600,00	3.600,00	1.200,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.022	305	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA I
Total do Credor:					4.800,00	0,00	3.600,00	3.600,00	1.200,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
63	G		6/2015	05/01	7.980,00	0,00	5.320,00	5.320,00	2.660,00	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	5.320,00	5.320,00	2.660,00							
Credor: 2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI																
1785	G			24/04	46.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	16.000,00	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	30.000,00	30.000,00	16.000,00							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
4290	O		2983/2015	30/09	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00		04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC
Total do Credor:					788,00	0,00	0,00	0,00	788,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
1026	G		730/2015	27/02	35.000,00	0,00	21.000,00	17.500,00	17.500,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GEREN
Total do Credor:					35.000,00	0,00	21.000,00	17.500,00	17.500,00							
Credor: 2284 - GUILHERME FIORIN SIQUEIRA																
1829	G			28/04	6.304,00	0,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	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	3.152,00	3.152,00	3.152,00							
Credor: 2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA																
4209	O		2904/2015	29/09	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA
Total do Credor:					630,00	0,00	0,00	0,00	630,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
175	G		117/2015	05/01	59.051,70	0,00	45.054,31	45.054,31	13.997,39	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	63.935,76	25.807,78	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	108.990,07	39.805,17							
Credor: 2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPP																
4055	O		2854/2015	23/09	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPI
Total do Credor:					139,00	0,00	0,00	0,00	139,00							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
3883	O		2718/2015	01/09	373,67	0,00	373,67	0,00	373,67		27.812.002	00.01.0110	2.049	195	3.3.90.31.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					373,67	0,00	373,67	0,00	373,67							
Credor: 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME																
3903	O		2732/2015	03/09	2.212,76	0,00	2.212,76	0,00	2.212,76		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
Total do Credor:					2.212,76	0,00	2.212,76	0,00	2.212,76							
Credor: 2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME																
4082	O		2881/2015	25/09	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME
Total do Credor:					2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00							
Credor: 2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME																
3676	O		2613/2015	24/08	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
4016	O		2816/2015	17/09	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00		04.122.000	00.01.0110	2.006	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
Total do Credor:					3.360,00	0,00	1.680,00	0,00	3.360,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
318	O		252/2015	20/01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/09/2015

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: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																	
4059	O		2858/2015	24/09	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
4060	O		2859/2015	24/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
4061	O		2860/2015	24/09	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	
4062	O		2861/2015	24/09	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	
4063	O		2862/2015	24/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
4064	O		2863/2015	24/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
4065	O		2864/2015	24/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
4066	O		2865/2015	24/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
4067	O		2866/2015	24/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
4304	O		2996/2015	30/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
4305	O		2997/2015	30/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
4319	O		3011/2015	30/09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
Total do Credor:					2.750,00	0,00	1.260,00	0,00	2.750,00								
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																	
4009	O		2810/2015	17/09	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME	
4010	O		2811/2015	17/09	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	04.122.0003	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME	
4210	O		2905/2015	29/09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	
4235	O		2929/2015	29/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.0015	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:					1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00								
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR																	
1334	G			24/03	1.761,75	0,00	1.174,50	1.174,50	587,25	34657	12.364.0018	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	1.174,50	1.174,50	587,25								
Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA																	
1724	O			16/04	6.540,43	0,00	3.388,43	3.388,43	3.152,00	34677	12.361.0018	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	3.388,43	3.388,43	3.152,00								
Credor: 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL																	
1321	G			24/03	3.031,11	0,00	2.020,74	2.020,74	1.010,37	34657	12.364.0018	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	2.020,74	2.020,74	1.010,37								
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																	
4072	O		2871/2015	24/09	7.325,00	0,00	7.325,00	0,00	7.325,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME	
Total do Credor:					7.325,00	0,00	7.325,00	0,00	7.325,00								
Credor: 2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME																	
4320	O		3012/2015	30/09	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME	
4321	O		3013/2015	30/09	4.315,00	0,00	0,00	0,00	4.315,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME	
Total do Credor:					7.765,00	0,00	0,00	0,00	7.765,00								
Credor: 2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822																	
4231	O		2925/2015	29/09	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	12.365.0018	00.02.0262		2.038	176	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874	
4234	O		2928/2015	29/09	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	13.392.0026	00.01.0110		2.074	217	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874	
Total do Credor:					4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00								
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME																	
4001	O		2804/2015	16/09	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME	
4035	O		2834/2015	18/09	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME	
Total do Credor:					1.388,00	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00								

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/09/2015

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: 2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME																
4069	O		2868/2015	24/09	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	10.301.0024	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME
Total do Credor:					4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00							
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME																
561	G		397/2015	30/01	55.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	34657	04.122.0004	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	35.000,00	35.000,00	20.000,00							
Credor: 2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME																
4232	O		2926/2015	29/09	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	12.365.0014	00.02.0262		2.038	176	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME
4233	O		2927/2015	29/09	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	13.392.0024	00.01.0110		2.074	217	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME
Total do Credor:					4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00							
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
4307	O		2999/2015	30/09	7.879,50	0,00	0,00	0,00	7.879,50	12.361.0014	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4308	O		3000/2015	30/09	267,45	0,00	0,00	0,00	267,45	12.361.0014	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4309	O		3001/2015	30/09	1.020,25	0,00	0,00	0,00	1.020,25	12.361.0014	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4310	O		3002/2015	30/09	972,26	0,00	0,00	0,00	972,26	12.361.0014	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					10.139,46	0,00	0,00	0,00	10.139,46							
Credor: 2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI																
1830	G			28/04	6.304,00	0,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	34677	12.361.0014	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	3.152,00	3.152,00	3.152,00							
Credor: 2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE																
1723	O			16/04	6.540,43	0,00	3.388,43	3.388,43	3.152,00	34677	12.361.0014	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	3.388,43	3.388,43	3.152,00							
Credor: 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME																
490	G		330/2015	29/01	21.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	34688	10.301.0024	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	14.000,00	14.000,00	7.000,00							
Credor: 2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP																
3933	O		2751/2015	10/09	137,80	0,00	137,80	0,00	137,80	12.306.0024	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
4022	O		2821/2015	18/09	150,82	0,00	0,00	0,00	150,82	12.306.0024	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
4289	O		2982/2015	30/09	20,62	0,00	0,00	0,00	20,62	12.306.0024	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
Total do Credor:					309,24	0,00	137,80	0,00	309,24							
Credor: 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA																
3632	O		2579/2015	17/08	174,20	0,00	174,20	0,00	174,20	06.181.0034	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
Total do Credor:					174,20	0,00	174,20	0,00	174,20							
Credor: 2721 - BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE																
1319	G			24/03	1.019,52	0,00	679,68	679,68	339,84	34657	12.364.0014	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	679,68	679,68	339,84							
Credor: 2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA																
1320	G			24/03	1.031,40	0,00	687,60	687,60	343,80	34657	12.364.0014	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	687,60	687,60	343,80							
Credor: 2728 - JACKSON PAULINO DA SILVA																
1323	G			24/03	1.011,96	0,00	674,64	674,64	337,32	34657	12.364.0014	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	674,64	674,64	337,32							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/09/2015

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: 2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO																
1326	G			24/03	1.025,19	0,00	455,64	455,64	569,55	34657	12.364.001	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	701,58	701,58	350,79	34657	12.364.001	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	701,58	701,58	350,79							
Credor: 2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO																
1328	G			24/03	723,60	0,00	482,40	482,40	241,20	34657	12.364.001	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	482,40	482,40	241,20							
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	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							
Credor: 2739 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA																
3816	O		2656/2015	27/08	225,87	0,00	225,87	0,00	225,87		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2739 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ
Total do Credor:					225,87	0,00	225,87	0,00	225,87							
Credor: 2792 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS MENDES L																
4213	O		2908/2015	29/09	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00		26.782.003	00.01.0110	2.032	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2792 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
Total do Credor:					290,00	0,00	0,00	0,00	290,00							
Credor: 2806 - A.M. RONDÍ & CIA LTDA ME																
3979	O		2792/2015	15/09	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	2806 - A.M. RONDÍ & CIA LTDA ME
Total do Credor:					190,00	0,00	0,00	0,00	190,00							
Credor: 2824 - AGRUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME																
3992	O		2795/2015	16/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	372	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD,
3993	O		2796/2015	16/09	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD,
3994	O		2797/2015	16/09	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD,
3995	O		2798/2015	16/09	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD,
3996	O		2799/2015	16/09	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD,
3997	O		2800/2015	16/09	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD,
3998	O		2801/2015	16/09	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD,
Total do Credor:					1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00							
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
4076	O		2875/2015	24/09	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	288	4.4.90.52.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4186	O		2888/2015	28/09	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4187	O		2889/2015	28/09	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					1.936,00	0,00	1.456,00	0,00	1.936,00							
Credor: 2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME																
3486	G		2459/2015	07/08	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		26.782.001	00.01.0130	2.033	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME
3487	G		2460/2015	07/08	9.996,00	0,00	4.763,10	0,00	9.996,00		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:					11.996,00	0,00	6.763,10	0,00	11.996,00							
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME																
486	G		326/2015	28/01	39.050,00	0,00	24.850,00	24.850,00	14.200,00	34677	12.122.000	00.01.0200	2.037	119	3.3.90.39.00.00.00.00	2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM AD
Total do Credor:					39.050,00	0,00	24.850,00	24.850,00	14.200,00							
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L																
3861	O		2698/2015	31/08	78.504,00	0,00	0,00	0,00	78.504,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NAAR

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/09/2015

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: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L																
4220	O		2915/2015	29/09	31.848,00	0,00	0,00	0,00	31.848,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L
Total do Credor:					110.352,00	0,00	0,00	0,00	110.352,00							
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA																
3923	O		2742/2015	09/09	101,15	0,00	0,00	0,00	101,15	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3936	O		2754/2015	10/09	71,40	0,00	0,00	0,00	71,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3953	O		2768/2015	11/09	1.381,32	33,89	1.347,43	0,00	1.347,43	12.306.002	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3954	O		2769/2015	11/09	1.254,89	0,00	1.254,89	0,00	1.254,89	12.306.002	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3957	O		2772/2015	14/09	1.351,50	224,82	0,00	0,00	1.126,68	12.306.002	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4029	O		2828/2015	18/09	1.207,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00	12.306.002	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4254	O		2948/2015	30/09	101,15	0,00	0,00	0,00	101,15	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4261	O		2955/2015	30/09	88,40	0,00	0,00	0,00	88,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4262	O		2956/2015	30/09	101,15	0,00	0,00	0,00	101,15	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4280	O		2973/2015	30/09	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	12.306.002	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4281	O		2974/2015	30/09	263,50	0,00	0,00	0,00	263,50	12.306.002	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
Total do Credor:					7.621,46	258,71	2.602,32	0,00	7.362,75							
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
3801	O		2641/2015	27/08	42,85	0,00	42,85	0,00	42,85	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
3802	O		2642/2015	27/08	504,59	0,00	504,59	0,00	504,59	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
3877	O		2712/2015	01/09	139,07	0,00	139,07	0,00	139,07	12.306.002	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
3878	O		2713/2015	01/09	1.818,95	0,00	1.818,95	0,00	1.818,95	12.306.002	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
3879	O		2714/2015	01/09	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	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
3921	O		2740/2015	09/09	27,04	0,01	27,03	0,00	27,03	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
3922	O		2741/2015	09/09	365,44	0,00	365,44	0,00	365,44	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
3930	O		2748/2015	10/09	1.873,20	0,00	1.873,20	0,00	1.873,20	12.306.002	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
3931	O		2749/2015	10/09	1.675,90	421,54	1.254,36	0,00	1.254,36	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
3932	O		2750/2015	10/09	152,95	0,00	152,95	0,00	152,95	12.306.002	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
3934	O		2752/2015	10/09	6.217,45	0,00	6.217,45	0,00	6.217,45	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
3935	O		2753/2015	10/09	602,90	0,00	602,90	0,00	602,90	12.306.002	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
3937	O		2755/2015	10/09	399,95	0,00	399,95	0,00	399,95	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
3938	O		2756/2015	10/09	718,44	0,00	718,44	0,00	718,44	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
3939	O		2757/2015	10/09	39,59	0,01	39,58	0,00	39,58	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
3958	O		2773/2015	14/09	2.878,20	0,00	2.878,20	0,00	2.878,20	12.306.002	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
3959	O		2774/2015	14/09	282,45	0,00	282,45	0,00	282,45	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
3960	O		2775/2015	14/09	1.368,80	284,53	1.084,27	0,00	1.084,27	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
3961	O		2776/2015	14/09	168,66	0,00	168,66	0,00	168,66	12.306.002	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
3965	O		2780/2015	14/09	520,80	0,00	520,80	0,00	520,80	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
4024	O		2823/2015	18/09	182,53	0,00	0,00	0,00	182,53	12.306.002	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
4025	O		2824/2015	18/09	2.037,10	0,00	0,00	0,00	2.037,10	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
4026	O		2825/2015	18/09	192,40	0,00	0,00	0,00	192,40	12.306.002	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
4027	O		2826/2015	18/09	547,40	0,00	0,00	0,00	547,40	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
4028	O		2827/2015	18/09	2.415,50	0,00	0,00	0,00	2.415,50	12.306.002	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
4248	O		2942/2015	30/09	141,41	0,00	0,00	0,00	141,41	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
4249	O		2943/2015	30/09	51,85	0,00	0,00	0,00	51,85	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
4250	O		2944/2015	30/09	373,65	0,00	0,00	0,00	373,65	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
4258	O		2952/2015	30/09	37,93	0,00	0,00	0,00	37,93	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI
4259	O		2953/2015	30/09	541,82	0,00	0,00	0,00	541,82	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	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 a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/09/2015

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																	
4260	O		2954/2015	30/09	44,80	0,00	0,00	0,00	44,80	10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.		
4263	O		2957/2015	30/09	615,60	0,00	0,00	0,00	615,60	10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.		
4264	O		2958/2015	30/09	128,66	0,00	0,00	0,00	128,66	10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.		
4265	O		2959/2015	30/09	97,49	0,00	0,00	0,00	97,49	10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.		
4269	O		2963/2015	30/09	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00	12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.		
4274	O		2968/2015	30/09	1.369,40	0,00	0,00	0,00	1.369,40	12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.		
4275	O		2969/2015	30/09	4.150,31	0,00	0,00	0,00	4.150,31	12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.		
4282	O		2975/2015	30/09	2.720,85	0,00	0,00	0,00	2.720,85	12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.		
4283	O		2976/2015	30/09	267,83	0,00	0,00	0,00	267,83	12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.		
4284	O		2977/2015	30/09	1.423,30	0,00	0,00	0,00	1.423,30	12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.		
4285	O		2978/2015	30/09	237,47	0,00	0,00	0,00	237,47	12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.		
Total do Credor:					37.862,25	706,09	19.172,86	0,00	37.156,16								
Credor: 2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856																	
4245	O		2939/2015	29/09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	27.812.0021	00.01.0110	2.048	192	3.3.90.39.00.00.00.00	2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856		
4246	O		2940/2015	29/09	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	27.813.0021	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856		
4247	O		2941/2015	29/09	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	04.122.0011	00.01.0110	2.028	334	3.3.90.39.00.00.00.00	2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856		
Total do Credor:					2.510,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00								
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829																	
1308	G		971/2015	24/03	25.380,00	0,00	14.100,00	14.100,00	11.280,00	34679	10.301.0022	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	14.100,00	14.100,00	11.280,00								
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME																	
3881	O		2716/2015	01/09	233,91	0,00	233,91	0,00	233,91	04.122.0011	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME		
3907	O		2735/2015	04/09	818,36	0,00	818,36	0,00	818,36	12.361.0011	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME		
3967	O		2782/2015	14/09	1.059,40	0,00	1.059,40	0,00	1.059,40	12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME		
Total do Credor:					2.111,67	0,00	2.111,67	0,00	2.111,67								
Credor: 2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME																	
1543	G		1078/2015	31/03	40.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	18.000,00	34657	08.244.0021	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	22.500,00	22.500,00	18.000,00								
Credor: 2876 - JULIO CESAR MERLIM & CIA LTDA - ME																	
3010	O		2129/2015	02/07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	10.301.0022	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	500,00	0,00	500,00								
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806																	
4003	O		2806/2015	16/09	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	26.782.0011	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368		
4083	O		2882/2015	25/09	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368		
4084	O		2883/2015	25/09	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	08.244.0021	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368		
4216	O		2911/2015	29/09	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	26.782.0011	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368		
4217	O		2912/2015	29/09	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	26.782.0011	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368		
4219	O		2914/2015	29/09	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368		
Total do Credor:					7.950,00	0,00	6.920,00	0,00	7.950,00								
Credor: 2881 - VALQUÍRIA ALVES DE SOUSA																	
1318	G			24/03	1.705,23	0,00	1.136,82	1.136,82	568,41	34657	12.364.0011	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	1.136,82	1.136,82	568,41								

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/09/2015

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: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA																
1317	G			24/03	995,40	0,00	663,60	663,60	331,80	34657	12.364.001	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	663,60	663,60	331,80							
Credor: 2883 - SILMARA NUNES																
1316	G			24/03	813,42	0,00	542,28	542,28	271,14	34657	12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2883 - SILMARA NUNES
Total do Credor:					813,42	0,00	542,28	542,28	271,14							
Credor: 2885 - PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO																
1314	G			24/03	2.146,14	476,92	238,46	238,46	1.430,76	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	476,92	238,46	238,46	1.430,76							
Credor: 2886 - MARCOS FRANCO JUNIOR																
2527	G			03/06	453,60	0,00	129,60	129,60	324,00	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	129,60	129,60	324,00							
Credor: 2889 - GUILHERME DELUCIA																
1310	G			24/03	1.355,67	0,00	903,78	903,78	451,89	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	903,78	903,78	451,89							
Credor: 2891 - GENILSON JOSE CARVALHO DOS SANTOS																
1306	G			24/03	1.897,92	0,00	1.265,28	1.265,28	632,64	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	1.265,28	1.265,28	632,64							
Credor: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL																
1305	G			24/03	2.329,11	0,00	1.552,74	1.552,74	776,37	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	1.552,74	1.552,74	776,37							
Credor: 2893 - DENER GODOY TRABUCO																
1304	G			24/03	387,45	0,00	258,30	258,30	129,15	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	258,30	258,30	129,15							
Credor: 2894 - DAISE MILENA PEREIRA																
1302	G			24/03	2.081,88	0,00	925,28	925,28	1.156,60	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	925,28	925,28	1.156,60							
Credor: 2898 - S.E. BUURON - ME																
4322	O		3014/2015	30/09	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2898 - S.E. BUURON - ME
4326	O		3018/2015	30/09	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00		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:					7.930,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00							
Credor: 2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME																
3874	O		2709/2015	01/09	170,44	0,00	170,44	0,00	170,44		12.306.002	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
3919	O		2738/2015	09/09	18,96	0,00	18,96	0,00	18,96		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
3929	O		2747/2015	10/09	53,02	0,00	53,02	0,00	53,02		12.306.002	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
3941	O		2759/2015	10/09	12,08	0,00	12,08	0,00	12,08		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
3964	O		2779/2015	14/09	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4021	O		2820/2015	18/09	147,73	0,00	0,00	0,00	147,73		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4252	O		2946/2015	30/09	28,73	0,00	0,00	0,00	28,73		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4256	O		2950/2015	30/09	11,52	0,00	0,00	0,00	11,52		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4267	O		2961/2015	30/09	16,77	0,00	0,00	0,00	16,77		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4288	O		2981/2015	30/09	177,11	0,00	0,00	0,00	177,11		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
Total do Credor:					758,36	0,00	376,50	0,00	758,36							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/09/2015

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: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME																
3875 O			2710/2015	01/09	530,23	0,00	530,23	0,00	530,23		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3920 O			2739/2015	09/09	46,42	0,00	46,42	0,00	46,42		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3928 O			2746/2015	10/09	488,76	0,00	488,76	0,00	488,76		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3940 O			2758/2015	10/09	23,74	0,00	23,74	0,00	23,74		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3963 O			2778/2015	14/09	856,96	0,00	856,96	0,00	856,96		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4023 O			2822/2015	18/09	521,19	0,00	0,00	0,00	521,19		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4251 O			2945/2015	30/09	66,50	0,00	0,00	0,00	66,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4257 O			2951/2015	30/09	30,82	0,00	0,00	0,00	30,82		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4266 O			2960/2015	30/09	45,96	0,00	0,00	0,00	45,96		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4287 O			2980/2015	30/09	1.019,50	0,00	0,00	0,00	1.019,50		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					3.630,08	0,00	1.946,11	0,00	3.630,08							
Credor: 2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO																
1655 O				10/04	6.776,86	0,00	3.624,86	3.624,86	3.152,00	34657	08.244.002	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	3.624,86	3.624,86	3.152,00							
Credor: 2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO LTDA																
3645 O			2592/2015	18/08	3.525,00	0,00	1.175,00	0,00	3.525,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	372	3.3.90.39.00.00.00.00	2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO
Total do Credor:					3.525,00	0,00	1.175,00	0,00	3.525,00							
Credor: 2918 - SOMAR BR IMPORT E EXPORT DE ARTIG ESC EIRELI EPP																
3898 O			2727/2015	03/09	80,24	0,00	80,24	0,00	80,24		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2918 - SOMAR BR IMPORT E EXPORT DE ARTIG
Total do Credor:					80,24	0,00	80,24	0,00	80,24							
Credor: 2921 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA - ME																
1998 O			1384/2015	30/04	7.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.200,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2921 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL
Total do Credor:					7.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.200,00							
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA																
3901 O			2730/2015	03/09	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3902 O			2731/2015	03/09	656,00	0,00	656,00	0,00	656,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3906 O			2734/2015	04/09	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	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					1.884,90	0,00	1.884,90	0,00	1.884,90							
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME																
3353 G			2337/2015	30/07	49.500,00	0,00	9.900,00	9.900,00	39.600,00	34657	15.452.001	00.01.0110	2.034	363	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
4008 O			2809/2015	17/09	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
Total do Credor:					54.000,00	0,00	14.400,00	9.900,00	44.100,00							
Credor: 2949 - CARLOS FERNANDO DE MORAES 30110200861																
3420 O			2402/2015	31/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	34688	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	180,00	0,00	180,00							
Credor: 2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP																
3918 O			2737/2015	09/09	395,82	0,00	395,82	0,00	395,82		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Total do Credor:					395,82	0,00	395,82	0,00	395,82							
Credor: 2954 - M CAPRISTO CATANDUVA - ME																
3975 O			2788/2015	15/09	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2954 - M CAPRISTO CATANDUVA - ME
Total do Credor:					50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/09/2015

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: 2956 - OSTI E GRECCO SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME																
3661	O		2601/2015	21/08	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2956 - OSTI E GRECCO SOM E ACESSÓRIOS LTI
Total do Credor:					580,00	0,00	580,00	0,00	580,00							
Credor: 2960 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 36770238829																
4019	O		2819/2015	18/09	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2960 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 36770238
4214	O		2909/2015	29/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2960 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 36770238
4215	O		2910/2015	29/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2960 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 36770238
Total do Credor:					580,00	0,00	580,00	0,00	580,00							
Credor: 2961 - CONSTRUTORA BASSI EIRELI - ME																
3891	O		2723/2015	02/09	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	12.361.001	00.95.0220		2.041	394	4.4.90.51.00.00.00.00	2961 - CONSTRUTORA BASSI EIRELI - ME
3892	O		2724/2015	02/09	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	12.361.001	00.92.0265		2.041	389	4.4.90.51.00.00.00.00	2961 - CONSTRUTORA BASSI EIRELI - ME
Total do Credor:					2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00							
Credor: 2962 - R.L.P. MILANES ME																
3884	O		2719/2015	01/09	480,67	0,00	480,67	0,00	480,67	10.301.002	00.01.0310		2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	2962 - R.L.P. MILANES ME
3970	O		2785/2015	14/09	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2962 - R.L.P. MILANES ME
3971	O		2786/2015	14/09	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	2962 - R.L.P. MILANES ME
Total do Credor:					1.190,67	0,00	1.190,67	0,00	1.190,67							
Credor: 2964 - G DO PRADO EXTINTORES ME																
4013	O		2814/2015	17/09	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2964 - G DO PRADO EXTINTORES ME
4015	O		2815/2015	17/09	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	15	3.3.90.30.00.00.00.00	2964 - G DO PRADO EXTINTORES ME
Total do Credor:					8.490,00	0,00	8.490,00	0,00	8.490,00							
Credor: 2965 - CEEER CENTRO ESPEC EDUC DE ESTIM E REAB LTDA ME																
4053	O		2852/2015	23/09	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2965 - CEEER CENTRO ESPEC EDUC DE ESTIM
4054	O		2853/2015	23/09	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2965 - CEEER CENTRO ESPEC EDUC DE ESTIM
Total do Credor:					5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00							
Credor: 2966 - F.F. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOP LTDA ME																
4057	O		2856/2015	24/09	4.031,75	0,00	0,00	0,00	4.031,75	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2966 - F.F. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E
Total do Credor:					4.031,75	0,00	0,00	0,00	4.031,75							
Credor: 2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME																
4303	O		2995/2015	30/09	4.970,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2967 - RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTI
Total do Credor:					4.970,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00							
Total da Entidade:					4.895.060,00	304.915,36	2.941.573,49	2.410.230,40	2.179.914,24							
Total do Período:					4.895.060,00	304.915,36	2.941.573,49	2.410.230,40	2.179.914,24							