

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 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: 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA																
3873	O			01/09	741,68	0,00	741,68	741,68	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					741,68	0,00	741,68	741,68	0,00							
Credor: 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:					17.633,34	0,00	0,00	0,00	17.633,34							
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																
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:					2.056,38	0,00	2.056,38	0,00	2.056,38							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
3947	O			11/09	121,40	0,00	121,40	121,40	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAI
3948	O			11/09	553,90	0,00	553,90	553,90	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAI
Total do Credor:					675,30	0,00	675,30	675,30	0,00							
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							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
3980	O			16/09	7.747,32	0,00	7.747,32	7.747,32	0,00	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
3981	O			16/09	1.209,18	0,00	1.209,18	1.209,18	0,00	34676	15.452.001	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3982	O			16/09	242,67	0,00	242,67	242,67	0,00	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
3983	O			16/09	4.523,40	0,00	4.523,40	4.523,40	0,00	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
3984	O			16/09	150,47	0,00	150,47	150,47	0,00	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
3985	O			16/09	5,63	0,00	5,63	5,63	0,00	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
3986	O			16/09	599,69	0,00	599,69	599,69	0,00	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
3987	O			16/09	461,35	0,00	461,35	461,35	0,00	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
3988	O			16/09	608,40	0,00	608,40	608,40	0,00	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
3989	O			16/09	52,19	0,00	52,19	52,19	0,00	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

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 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																
4221	O			29/09	807,14	0,00	807,14	807,14	0,00	34657	15.452.0011	00.01.0110	2.034	363	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					16.407,44	0,00	16.407,44	16.407,44	0,00							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																
3893	O			02/09	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	34702	12.365.0011	00.01.0210	1.014	170	4.4.50.42.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
3894	O			02/09	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	34702	12.365.0011	00.01.0210	2.039	178	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					6.440,00	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00							
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME																
3991	O			2794/2015 16/09	98,20	0,00	98,20	0,00	98,20		17.512.0001	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: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3887	O			02/09	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34688	10.301.0021	00.01.0310	2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3913	O			08/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3914	O			08/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3915	O			08/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3926	O			09/09	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	34656	15.452.0011	00.01.0110	2.035	368	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4087	O			28/09	3.541,62	0,00	3.541,62	0,00	3.541,62		04.122.0001	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4089	O			28/09	7.476,70	0,00	7.476,70	0,00	7.476,70		04.122.0001	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4091	O			28/09	8.565,61	0,00	8.565,61	0,00	8.565,61		06.181.0031	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4094	O			28/09	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07		04.122.0001	00.01.0110	2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4096	O			28/09	3.111,97	0,00	3.111,97	0,00	3.111,97		04.122.0001	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4103	O			28/09	562,13	0,00	562,13	0,00	562,13		04.122.0001	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4105	O			28/09	7.508,87	0,00	7.508,87	0,00	7.508,87		04.122.0001	00.01.0110	2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4108	O			28/09	4.351,72	0,00	4.351,72	0,00	4.351,72		04.123.0001	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4111	O			28/09	2.114,77	0,00	2.114,77	0,00	2.114,77		04.129.0001	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4113	O			28/09	2.357,59	0,00	2.357,59	0,00	2.357,59		04.129.0001	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4116	O			28/09	2.417,99	0,00	2.417,99	0,00	2.417,99		12.306.0021	00.01.0110	2.082	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4122	O			28/09	22.815,85	0,00	22.815,85	0,00	22.815,85		12.361.0011	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4123	O			28/09	4.198,51	0,00	4.198,51	0,00	4.198,51		12.361.0011	00.02.0262	2.040	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4127	O			28/09	2.448,52	0,00	2.448,52	0,00	2.448,52		12.361.0011	00.01.0220	2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4132	O			28/09	9.773,35	0,00	9.773,35	0,00	9.773,35		12.365.0011	00.02.0261	2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4135	O			28/09	5.658,64	0,00	5.658,64	0,00	5.658,64		12.364.0011	00.01.0200	2.046	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4138	O			28/09	600,57	0,00	600,57	0,00	600,57		27.812.0021	00.01.0110	2.048	188	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4141	O			28/09	2.714,58	0,00	2.714,58	0,00	2.714,58		27.813.0021	00.01.0110	2.050	199	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4144	O			28/09	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07		10.301.0021	00.01.0310	2.054	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4147	O			28/09	45.292,45	0,00	45.292,45	0,00	45.292,45		10.301.0021	00.01.0310	2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4151	O			28/09	2.282,41	0,00	2.282,41	0,00	2.282,41		10.301.0021	00.05.0300	2.072	254	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4152	O			28/09	1.164,66	0,00	1.164,66	0,00	1.164,66		10.301.0021	00.01.0310	2.072	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4155	O			28/09	1.577,40	0,00	1.577,40	0,00	1.577,40		08.244.0021	00.01.0510	2.063	265	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4157	O			28/09	2.466,79	0,00	2.466,79	0,00	2.466,79		08.244.0021	00.01.0510	2.066	281	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4159	O			28/09	1.890,39	0,00	1.890,39	0,00	1.890,39		08.243.0021	00.01.0510	2.062	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4162	O			28/09	546,88	0,00	546,88	0,00	546,88		04.122.0001	00.01.0110	2.022	301	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4164	O			28/09	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07		04.122.0001	00.01.0110	2.091	308	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4166	O			28/09	752,97	0,00	752,97	0,00	752,97		17.512.0001	00.01.0110	2.024	320	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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 SOCIAL
4172	O			28/09	1.907,78	0,00	1.907,78	0,00	1.907,78		15.452.0011	00.01.0110	2.029	338	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4175	O			28/09	3.196,20	0,00	3.196,20	0,00	3.196,20		26.782.0011	00.01.0110	2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 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																
4178	O		28/09		9.466,05	0,00	9.466,05	0,00	9.466,05		15.452.0017	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		12.365.0018	00.02.0261	2.089	402	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					171.022,36	0,00	171.022,36	450,01	170.572,35							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
3882	O		2717/2015	01/09	626,75	0,00	626,75	0,00	626,75		17.512.0007	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		10.301.0028	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: 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: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO																
4017	O			18/09	8.506,58	0,00	8.506,58	8.506,58	0,00	34695	12.361.0018	00.02.0261	2.043	167	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					8.506,58	0,00	8.506,58	8.506,58	0,00							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
4086	O			28/09	15.746,00	0,00	15.746,00	15.746,00	0,00	34667	04.122.0000	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4088	O			28/09	32.549,84	0,00	32.549,84	32.549,84	0,00	34667	04.122.0000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4090	O			28/09	31.287,96	0,00	31.287,96	31.287,96	0,00	34667	06.181.0038	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4092	O			28/09	6.794,66	0,00	6.794,66	6.794,66	0,00	34667	06.181.0038	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4093	O			28/09	4.802,00	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	34667	04.122.0000	00.01.0110	2.006	31	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4095	O			28/09	11.809,41	0,00	11.809,41	11.809,41	0,00	34667	04.122.0000	00.01.0110	2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4097	O			28/09	2.026,41	0,00	2.026,41	2.026,41	0,00	34667	04.122.0000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4098	O			28/09	8.457,00	0,00	8.457,00	8.457,00	0,00	34667	09.272.0000	00.01.0110	2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4099	O			28/09	8.423,00	0,00	8.423,00	8.423,00	0,00	34667	09.272.0000	00.01.0110	2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4100	O			28/09	10.085,00	0,00	10.085,00	10.085,00	0,00	34667	09.272.0000	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4101	O			28/09	8.898,00	0,00	8.898,00	8.898,00	0,00	34667	09.272.0000	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4102	O			28/09	2.499,29	0,00	2.499,29	2.499,29	0,00	34667	04.122.0000	00.01.0110	2.011	53	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4104	O			28/09	31.494,08	0,00	31.494,08	31.494,08	0,00	34667	04.122.0000	00.01.0110	2.013	64	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4106	O			28/09	3.796,45	0,00	3.796,45	3.796,45	0,00	34667	04.122.0000	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4107	O			28/09	17.065,54	0,00	17.065,54	17.065,54	0,00	34667	04.123.0000	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4109	O			28/09	2.282,18	0,00	2.282,18	2.282,18	0,00	34667	04.123.0000	00.01.0110	2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4110	O			28/09	9.402,29	0,00	9.402,29	9.402,29	0,00	34667	04.129.0000	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4112	O			28/09	12.615,50	0,00	12.615,50	12.615,50	0,00	34667	04.129.0000	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4114	O			28/09	857,44	0,00	857,44	857,44	0,00	34667	04.129.0000	00.01.0110	2.019	101	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4115	O			28/09	13.071,17	0,00	13.071,17	13.071,17	0,00	34667	12.306.0020	00.01.0110	2.082	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4117	O			28/09	648,90	0,00	648,90	648,90	0,00	34667	12.306.0020	00.01.0110	2.082	123	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4118	O			28/09	19.583,00	0,00	19.583,00	19.583,00	0,00	34695	12.361.0018	00.02.0261	2.040	130	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4119	O			28/09	82.717,86	0,00	82.717,86	82.717,86	0,00	34695	12.361.0018	00.02.0261	2.040	132	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4120	O			28/09	19.035,96	0,00	19.035,96	19.035,96	0,00	34696	12.361.0018	00.02.0262	2.040	133	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4124	O			28/09	1.452,32	0,00	1.452,32	1.452,32	0,00	34695	12.361.0018	00.02.0261	2.040	136	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4125	O			28/09	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	34696	12.361.0018	00.02.0262	2.040	137	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4126	O			28/09	7.789,18	0,00	7.789,18	7.789,18	0,00	34677	12.361.0018	00.01.0220	2.042	154	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4128	O			28/09	3.096,94	0,00	3.096,94	3.096,94	0,00	34677	12.361.0018	00.01.0220	2.042	156	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 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: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
4129	O			28/09	4.584,00	0,00	4.584,00	4.584,00	0,00	34695	12.365.0011	00.02.0261	2.038	171	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4130	O			28/09	37.229,32	0,00	37.229,32	37.229,32	0,00	34695	12.365.0011	00.02.0261	2.038	172	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4133	O			28/09	2.962,42	0,00	2.962,42	2.962,42	0,00	34695	12.365.0011	00.02.0261	2.038	174	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4134	O			28/09	20.784,72	0,00	20.784,72	20.784,72	0,00	34667	12.364.0011	00.01.0200	2.046	179	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4136	O			28/09	6.762,73	0,00	6.762,73	6.762,73	0,00	34667	12.364.0011	00.01.0200	2.046	181	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4137	O			28/09	1.940,70	0,00	1.940,70	1.940,70	0,00	34667	27.812.0021	00.01.0110	2.048	187	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4139	O			28/09	729,45	0,00	729,45	729,45	0,00	34667	27.812.0021	00.01.0110	2.048	189	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4140	O			28/09	10.477,50	0,00	10.477,50	10.477,50	0,00	34667	27.813.0021	00.01.0110	2.050	198	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4142	O			28/09	1.591,53	0,00	1.591,53	1.591,53	0,00	34667	27.813.0021	00.01.0110	2.050	200	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4143	O			28/09	4.802,00	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	34688	10.301.0021	00.01.0310	2.054	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4145	O			28/09	21.128,48	0,00	21.128,48	21.128,48	0,00	34678	10.301.0021	00.05.0300	2.055	233	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4146	O			28/09	171.453,58	0,00	171.453,58	171.453,58	0,00	34688	10.301.0021	00.01.0310	2.055	234	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4148	O			28/09	26.027,40	0,00	26.027,40	26.027,40	0,00	34688	10.301.0021	00.01.0310	2.055	236	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4149	O			28/09	10.147,60	0,00	10.147,60	10.147,60	0,00	34679	10.301.0021	00.05.0300	2.072	252	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4150	O			28/09	4.162,32	0,00	4.162,32	4.162,32	0,00	34688	10.301.0021	00.01.0310	2.072	253	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4153	O			28/09	1.015,80	0,00	1.015,80	1.015,80	0,00	34688	10.301.0021	00.01.0310	2.072	256	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4154	O			28/09	7.013,10	0,00	7.013,10	7.013,10	0,00	34667	08.244.0021	00.01.0510	2.063	264	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4156	O			28/09	10.586,64	0,00	10.586,64	10.586,64	0,00	34667	08.244.0021	00.01.0510	2.066	280	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4158	O			28/09	380,75	0,00	380,75	380,75	0,00	34667	08.244.0021	00.01.0510	2.066	282	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4160	O			28/09	9.451,99	0,00	9.451,99	9.451,99	0,00	34667	08.243.0021	00.01.0510	2.062	296	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4161	O			28/09	2.431,49	0,00	2.431,49	2.431,49	0,00	34667	04.122.0001	00.01.0110	2.022	300	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4163	O			28/09	7.203,00	0,00	7.203,00	7.203,00	0,00	34667	04.122.0001	00.01.0110	2.091	307	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4165	O			28/09	4.924,84	0,00	4.924,84	4.924,84	0,00	34667	17.512.0001	00.01.0110	2.024	319	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4167	O			28/09	96,71	0,00	96,71	96,71	0,00	34667	17.512.0001	00.01.0110	2.024	321	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4168	O			28/09	6.877,47	0,00	6.877,47	6.877,47	0,00	34667	04.122.0011	00.01.0110	2.028	329	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4170	O			28/09	665,14	0,00	665,14	665,14	0,00	34667	04.122.0011	00.01.0110	2.028	331	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4171	O			28/09	7.514,97	0,00	7.514,97	7.514,97	0,00	34667	15.452.0011	00.01.0110	2.029	337	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4173	O			28/09	967,07	0,00	967,07	967,07	0,00	34667	15.452.0011	00.01.0110	2.029	339	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4174	O			28/09	14.924,78	0,00	14.924,78	14.924,78	0,00	34667	26.782.0011	00.01.0110	2.033	352	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4176	O			28/09	395,88	0,00	395,88	395,88	0,00	34667	26.782.0011	00.01.0110	2.033	354	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4177	O			28/09	42.750,63	0,00	42.750,63	42.750,63	0,00	34667	15.452.0011	00.01.0110	2.035	367	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4179	O			28/09	2.010,52	0,00	2.010,52	2.010,52	0,00	34667	15.452.0011	00.01.0110	2.035	369	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4180	O			28/09	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	34667	04.122.0001	00.01.0110	2.094	400	3.3.90.91.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4181	O			28/09	21.693,55	0,00	21.693,55	21.693,55	0,00	34695	12.365.0011	00.02.0261	2.089	401	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					834.621,46	0,00	834.621,46	834.621,46	0,00							
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																
4207	O		2902/2015	29/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		15.452.0001	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		12.361.0011	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		12.361.0011	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					283,00	0,00	150,00	0,00	283,00							
Credor: 135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA																
4033	O		2832/2015	18/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		12.361.0011	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: 144 - JULIANO DE JESUS LOPES																
3896	O			03/09	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	34657	04.122.0001	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 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: 144 - JULIANO DE JESUS LOPES																
4201	O			29/09	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.14.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
Total do Credor:					5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00							
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA																
4202	O			29/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.012	60	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00							
Credor: 148 - VLADINEI RICARDO GALLO																
3895	O			03/09	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00		04.122.0000	00.01.0110	2.091	311	3.3.90.39.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
4200	O			29/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
Total do Credor:					529,00	129,00	400,00	400,00	0,00							
Credor: 154 - NEUSA DA SILVA																
4204	O			29/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34677	12.361.0010	00.01.0220	2.042	157	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
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:					6.403,10	0,00	605,10	0,00	6.403,10							
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																
3890	O		2722/2015	02/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		12.361.0010	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		10.301.0020	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		08.243.0020	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: 252 - FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME																
3927	O		2745/2015	09/09	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		08.244.0020	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: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI																
3909	O			04/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34677	12.361.0010	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3910	O			04/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34688	10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3911	O			04/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34657	26.782.0010	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
Total do Credor:					1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00							
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		12.361.0010	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							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 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: 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		17.512.0007	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		12.361.0018	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		12.361.0018	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																
3899	O		2728/2015	03/09	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00		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:					570,00	195,00	0,00	0,00	375,00							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
3886	O			02/09	16.438,05	0,00	16.438,05	16.438,05	0,00	34657	28.845.0010	00.01.0110	0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
4298	O			30/09	18.487,86	0,00	0,00	0,00	18.487,86		28.845.0010	00.01.0110	0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					34.925,91	0,00	16.438,05	16.438,05	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		08.244.0025	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							
Credor: 583 - DANIELE BETTINI																
4012	O			17/09	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	34675	08.244.0025	00.05.0500	2.063	397	3.3.90.14.00.00.00.00	583 - DANIELE BETTINI
Total do Credor:					1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
4292	O			30/09	15,70	0,00	0,00	0,00	15,70		04.129.0005	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					15,70	0,00	0,00	0,00	15,70							
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		10.301.0022	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		10.301.0022	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: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
4206	O		2901/2015	29/09	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					210,00	0,00	0,00	0,00	210,00							
Credor: 660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA																
3924	O		2743/2015	09/09	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00		04.122.0003	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT
3925	O		2744/2015	09/09	348,80	348,80	0,00	0,00	0,00		04.122.0003	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT
3949	O		2764/2015	11/09	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		04.122.0003	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		04.122.0003	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:					1.017,60	508,80	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		12.361.0018	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		10.301.0022	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							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 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: 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 LT
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 LT
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 LT
Total do Credor:					916,45	0,00	916,45	0,00	916,45							
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:					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00							
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/ TRATOF
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: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI																
3973	O			15/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	237	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
Credor: 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 ESTAMPARI
Total do Credor:					900,00	0,00	900,00	0,00	900,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
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 L
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 L
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 L
Total do Credor:					2.569,62	0,00	0,00	0,00	2.569,62							
Credor: 1223 - SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE																
4005	O			17/09	561,46	0,00	561,46	561,46	0,00	34710	10.301.002	00.01.0310	2.055	390	3.3.90.92.99.00.00.00	1223 - SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE
Total do Credor:					561,46	0,00	561,46	561,46	0,00							
Credor: 1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA																
4014	O		2812/2015	17/09	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.025	326	3.3.90.30.00.00.00.00	1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULI

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 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: 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.HIDRAULI
Total do Credor:					5.901,00	0,00	1.300,00	1.300,00	4.601,00							
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							
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																
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
Total do Credor:					245,70	0,00	0,00	0,00	245,70							
Credor: 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:					3.398,00	0,00	0,00	0,00	3.398,00							
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.H
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 Emitidos

Período de 01/09/2015 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: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME																
4078	O		2877/2015	25/09	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		12.306.0020	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		08.244.0020	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		12.361.0010	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		12.361.0010	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		08.244.0020	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																
3978	O		2791/2015	15/09	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00		17.512.0000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO I
Total do Credor:					5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00							
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO																
3946	O			10/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34677	12.361.0010	00.01.0220	2.042	157	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
Credor: 1716 - ISADORA GALLO BIZARI																
3974	O			15/09	177,22	0,00	177,22	177,22	0,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.006	35	3.3.90.39.00.00.00.00	1716 - ISADORA GALLO BIZARI
Total do Credor:					177,22	0,00	177,22	177,22	0,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
3880	O		2715/2015	01/09	91,20	0,00	91,20	0,00	91,20		04.122.0011	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		12.306.0020	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		12.306.0020	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		12.306.0020	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		12.306.0020	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		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					10.721,68	0,00	91,20	0,00	10.721,68							
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC																
3917	O		2736/2015	08/09	32.802,60	32.802,60	0,00	0,00	0,00		08.244.0020	00.05.0500	2.066	286	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
3952	O		2767/2015	11/09	32.802,60	0,00	0,00	0,00	32.802,60		08.244.0020	00.05.0500	2.066	286	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Total do Credor:					65.605,20	32.802,60	0,00	0,00	32.802,60							
Credor: 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	12.361.0010	00.02.0220	2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
4052	O		2851/2015	22/09	4.114,60	0,00	822,92	822,92	3.291,68	34677	12.361.0010	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					65.714,80	0,00	13.142,96	13.142,96	52.571,84							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
4007	O		2808/2015	17/09	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00		12.361.0010	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARI
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		12.361.0010	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4299	O		2991/2015	30/09	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4300	O		2992/2015	30/09	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4323	O		3015/2015	30/09	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 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: 2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME																
3889	O		2721/2015	02/09	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		12.306.0020	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: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
3966	O		2781/2015	14/09	331,00	0,00	0,00	0,00	331,00		12.306.0020	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																
3900	O		2729/2015	03/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.0020	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		10.301.0020	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		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					476,90	0,00	476,90	0,00	476,90							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
4291	O		2985/2015	30/09	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00		04.122.0000	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		15.452.0010	00.01.0110	2.035	372	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
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		12.365.0010	00.02.0262	2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
4077	O		2876/2015	25/09	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00		12.361.0010	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		08.244.0020	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2112 - ENOKIS PRESENTES E BRINQUEDOS LTI
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																
4034	O		2833/2015	18/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		27.812.0020	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		27.812.0020	00.01.0110	2.049	196	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
Total do Credor:					290,00	0,00	0,00	0,00	290,00							
Credor: 2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI																
4011	O		2813/2015	17/09	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00		08.244.0020	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		12.306.0020	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		10.301.0020	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		08.244.0020	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		10.301.0020	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		06.181.0030	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		12.361.0010	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		12.361.0010	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		12.365.0010	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		10.301.0020	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		08.244.0020	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		08.243.0020	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		04.122.0010	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 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: 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							
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: 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: 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: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO																
4198	O			29/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
4199	O			29/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
Total do Credor:					1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00							
Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO																
4203	O			29/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34677	12.122.000	00.01.0200	2.037	117	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
Credor: 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:					1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
4059	O		2858/2015	24/09	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.002	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	10.301.002	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	10.301.002	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	10.301.002	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	12.361.001	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	12.361.001	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	12.361.001	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	12.361.001	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	04.122.000	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	12.361.001	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	12.361.001	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 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																	
4319	O		3011/2015	30/09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
Total do Credor:					2.560,00	0,00	1.260,00	0,00	2.560,00								
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	17.512.000	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	04.122.000	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	17.512.000	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	26.782.001	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME	
Total do Credor:					1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00								
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	12.361.001	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	12.361.001	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	12.361.001	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	12.365.001	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	13.392.002	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	12.361.001	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	12.361.001	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								
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	10.301.002	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: 2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA																	
3912	O			08/09	1.100,00	180,29	919,71	919,71	0,00	34677	12.122.000	00.01.0200		2.037	117	3.3.90.14.00.00.00.00	2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA
Total do Credor:					1.100,00	180,29	919,71	919,71	0,00								
Credor: 2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME																	
4232	O		2926/2015	29/09	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	12.365.001	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	13.392.002	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	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4308	O		3000/2015	30/09	267,45	0,00	0,00	0,00	267,45	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4309	O		3001/2015	30/09	1.020,25	0,00	0,00	0,00	1.020,25	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4310	O		3002/2015	30/09	972,26	0,00	0,00	0,00	972,26	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME	
Total do Credor:					10.139,46	0,00	0,00	0,00	10.139,46								
Credor: 2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP																	
3933	O		2751/2015	10/09	137,80	0,00	137,80	0,00	137,80	12.306.002	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	12.306.002	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 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: 2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP																
4289	O		2982/2015	30/09	20,62	0,00	0,00	0,00	20,62	12.306.002	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: 2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO																
3916	O			08/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
Total do Credor:					160,00	0,00	160,00	160,00	0,00							
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 - AGRIUNIAO 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 - AGRIUNIAO 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 - AGRIUNIAO 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 - AGRIUNIAO 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 - AGRIUNIAO 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 - AGRIUNIAO 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 - AGRIUNIAO 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 - AGRIUNIAO 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: 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 AR
Total do Credor:					31.848,00	0,00	0,00	0,00	31.848,00							
Credor: 2845 - CLARO S/A																
3885	O			02/09	21,11	0,00	21,11	21,11	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2845 - CLARO S/A
Total do Credor:					21,11	0,00	21,11	21,11	0,00							
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							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 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																
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 VIST.
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 VIST.
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 VIST.
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 VIST.
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 VIST.
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 VIST.
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 VIST.
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 VIST.
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 VIST.
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 VIST.
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 VIST.
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 VIST.
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 VIST.
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 VIST.
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 VIST.
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 VIST.
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 VIST.
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 VIST.
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 VIST.
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 VIST.
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 VIST.
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 VIST.
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 VIST.
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 VIST.
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 VIST.
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 VIST.
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 VIST.
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 VIST.
4260	O		2954/2015	30/09	44,80	0,00	0,00	0,00	44,80	10.301.002	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	10.301.002	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	10.301.002	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	10.301.002	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	12.306.002	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	12.306.002	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	12.306.002	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	12.306.002	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	12.306.002	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	12.306.002	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	12.306.002	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.
Total do Credor:					37.314,81	706,09	18.625,42	0,00	36.608,72							
Credor: 2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856																
4245	O		2939/2015	29/09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	27.812.002	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	27.813.002	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							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 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: 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: 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 12243683806
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 12243683806
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 12243683806
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 12243683806
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 12243683806
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 12243683806
Total do Credor:					7.950,00	0,00	6.920,00	0,00	7.950,00							
Credor: 2898 - S.E. BUURON - ME																
4322	O		3014/2015	30/09	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00		12.361.0011	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		12.361.0011	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		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
3919	O		2738/2015	09/09	18,96	0,00	18,96	0,00	18,96		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
3929	O		2747/2015	10/09	53,02	0,00	53,02	0,00	53,02		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
3941	O		2759/2015	10/09	12,08	0,00	12,08	0,00	12,08		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
3964	O		2779/2015	14/09	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
4021	O		2820/2015	18/09	147,73	0,00	0,00	0,00	147,73		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
4252	O		2946/2015	30/09	28,73	0,00	0,00	0,00	28,73		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
4256	O		2950/2015	30/09	11,52	0,00	0,00	0,00	11,52		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
4267	O		2961/2015	30/09	16,77	0,00	0,00	0,00	16,77		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
4288	O		2981/2015	30/09	177,11	0,00	0,00	0,00	177,11		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
Total do Credor:					758,36	0,00	376,50	0,00	758,36							
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME																
3875	O		2710/2015	01/09	530,23	0,00	530,23	0,00	530,23		12.306.0020	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		10.301.0021	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		12.306.0020	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		10.301.0021	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		12.306.0020	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		12.306.0020	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		10.301.0021	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		10.301.0021	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		10.301.0021	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		12.306.0020	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: 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		10.301.0021	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: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA																
3901	O		2730/2015	03/09	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00		08.244.0021	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 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: 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: 2939 - DANIELA CRISTINA NEVES SOARES																
3908	O			04/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2939 - DANIELA CRISTINA NEVES SOARES
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	200,00	0,00							
Credor: 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:					4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00							
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							
Credor: 2960 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 36770238829																
3972	O		2787/2015	14/09	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2960 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 36770238
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:					1.050,00	470,00	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							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 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: 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		17.512.0007	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							
Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
4277	O			30/09	7.629,38	0,00	7.629,38	7.629,38	0,00	34656	28.843.0006	00.01.0110	0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Contrato:					7.629,38	0,00	7.629,38	7.629,38	0,00							
Total da Entidade:					1.648.786,77	35.250,50	1.262.305,57	933.842,36	679.693,91							
Total do Período:					1.648.786,77	35.250,50	1.262.305,57	933.842,36	679.693,91							