

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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	1.065,72	1.065,72	8.525,76	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	217,70	217,70	1.741,69	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	601,82	601,82	4.814,56	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	529,56	529,56	4.236,48	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	1.065,72	1.065,72	8.525,76	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	1.065,72	1.065,72	8.525,76	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	223,17	223,17	1.785,36	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	529,56	529,56	4.236,48	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	387,31	387,31	3.098,48	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	409,20	409,20	3.273,60	34657	26.782.003	00.01.0110	2.032	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					54.859,41	0,00	6.095,48	6.095,48	48.763,93							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
61	E		4/2015	05/01	6.000,00	112,00	556,00	556,00	5.332,00	34661	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
750	O			19/02	75,26	0,00	75,26	0,00	75,26		12.361.001	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
813	O			20/02	1.216,78	0,00	1.216,78	0,00	1.216,78		12.361.001	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
823	O			20/02	317,82	0,00	317,82	0,00	317,82		12.365.001	00.02.0261	2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1020	O			27/02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01		12.361.001	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					7.609,87	112,00	2.165,86	556,00	6.941,87							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
1	E			05/01	1.200,00	87,76	12,24	12,24	1.100,00	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	370,66	229,34	229,34	6.600,00	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	5.359,39	3.140,61	3.140,61	93.500,00	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	882,96	2.117,04	2.117,04	33.000,00	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	761,07	238,93	238,93	11.000,00	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	184,67	15,33	15,33	2.200,00	34659	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAI
Total do Credor:					160.800,00	7.646,51	5.753,49	5.753,49	147.400,00							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
95	O		38/2015	05/01	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
592	O		422/2015	03/02	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
593	O		423/2015	03/02	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					1.713,00	0,00	0,00	0,00	1.713,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
7	E			05/01	12.000,00	0,00	1.133,27	1.133,27	10.866,73	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	257,94	742,06	742,06	11.000,00	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	224,58	575,42	575,42	8.800,00	34657	12.306.002	00.01.0110	2.082	127	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
10	E			05/01	42.000,00	131,58	3.368,42	3.368,42	38.500,00	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	183,12	416,88	416,88	6.600,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.041	150	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
12	E			05/01	48.000,00	1.974,21	2.025,79	2.025,79	44.000,00	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	171,05	1.128,95	1.128,95	14.300,00	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	72,13	327,87	327,87	4.400,00	34657	27.813.002	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
15	E			05/01	2.400,00	55,96	144,04	144,04	2.200,00	34657	13.392.002	00.01.0110	2.052	210	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
16	E			05/01	7.200,00	294,76	305,24	305,24	6.600,00	34657	13.392.002	00.01.0110	2.053	214	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
17	E			05/01	42.000,00	1.215,01	2.284,99	2.284,99	38.500,00	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	166,27	2.033,73	2.033,73	24.200,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
19	E			05/01	1.200,00	44,53	55,47	55,47	1.100,00	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

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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																
20	E			05/01	2.400,00	63,38	136,62	136,62	2.200,00	34657	08.244.0025	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	461,57	38,43	38,43	5.500,00	34657	08.244.0025	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	138,53	461,47	461,47	6.600,00	34657	08.244.0025	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	70,00	79,12	79,12	1.050,88	34657	08.243.0024	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	62,85	37,15	37,15	1.100,00	34657	04.122.0003	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	1.267,98	15.732,02	15.732,02	187.000,00	34657	17.512.0007	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	285,47	714,53	714,53	11.000,00	34657	17.512.0008	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	37,22	262,78	262,78	3.300,00	34657	04.122.0011	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	862,96	2.937,04	2.937,04	41.800,00	34657	15.452.0012	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	1.411,01	8.588,99	8.588,99	110.000,00	34676	15.452.0013	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	233,43	266,57	266,57	5.500,00	34657	26.782.0014	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	9.685,54	43.796,85	43.796,85	586.117,61							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																
44	G			05/01	287.350,00	0,00	287.350,00	196.900,00	90.450,00	34677	12.365.0018	00.01.0210	2.039	178	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					287.350,00	0,00	287.350,00	196.900,00	90.450,00							
Credor: 32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA																
89	O		32/2015	05/01	2.925,00	0,00	2.691,00	0,00	2.925,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA
Total do Credor:					2.925,00	0,00	2.691,00	0,00	2.925,00							
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME																
875	O		584/2015	20/02	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		17.512.0008	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:					72,00	0,00	72,00	0,00	72,00							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																
52	E			05/01	15.000,00	520,09	729,91	729,91	13.750,00	34657	04.122.0003	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	520,09	729,91	729,91	13.750,00							
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																
953	O		660/2015	26/02	562,80	0,00	0,00	0,00	562,80		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PRI
Total do Credor:					562,80	0,00	0,00	0,00	562,80							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
751	O			19/02	211,61	0,00	211,61	0,00	211,61		12.361.0018	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
780	O			20/02	3.541,62	0,00	3.541,62	0,00	3.541,62		04.122.0002	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
782	O			20/02	7.797,34	0,00	7.797,34	0,00	7.797,34		04.122.0002	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
784	O			20/02	8.311,34	0,00	8.311,34	0,00	8.311,34		06.181.0038	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
787	O			20/02	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07		04.122.0003	00.01.0110	2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
789	O			20/02	2.881,36	0,00	2.881,36	0,00	2.881,36		04.122.0003	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
796	O			20/02	562,13	0,00	562,13	0,00	562,13		04.122.0003	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
798	O			20/02	7.205,45	0,00	7.205,45	0,00	7.205,45		04.122.0003	00.01.0110	2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
801	O			20/02	4.758,10	0,00	4.758,10	0,00	4.758,10		04.123.0005	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
804	O			20/02	2.574,94	0,00	2.574,94	0,00	2.574,94		04.129.0005	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
806	O			20/02	2.148,08	0,00	2.148,08	0,00	2.148,08		04.129.0005	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
808	O			20/02	2.097,22	0,00	2.097,22	0,00	2.097,22		12.306.0020	00.01.0110	2.082	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
814	O			20/02	20.998,34	0,00	20.998,34	0,00	20.998,34		12.361.0018	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
815	O			20/02	4.733,68	0,00	4.733,68	0,00	4.733,68		12.361.0018	00.02.0262	2.040	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
819	O			20/02	1.462,76	0,00	1.462,76	0,00	1.462,76		12.361.0018	00.01.0220	2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
824	O			20/02	10.420,50	0,00	10.420,50	0,00	10.420,50		12.365.0018	00.02.0261	2.038	173	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 28/02/2015

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																
827	O			20/02	6.031,77	0,00	6.031,77	0,00	6.031,77		12.364.001	00.01.0200	2.046	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
830	O			20/02	600,57	0,00	600,57	0,00	600,57		27.812.002	00.01.0110	2.048	188	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
833	O			20/02	2.165,38	0,00	2.165,38	0,00	2.165,38		27.813.002	00.01.0110	2.050	199	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
836	O			20/02	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07		10.301.002	00.01.0310	2.054	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
839	O			20/02	44.405,06	0,00	44.405,06	0,00	44.405,06		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
843	O			20/02	2.463,16	0,00	2.463,16	0,00	2.463,16		10.301.002	00.05.0300	2.072	254	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
844	O			20/02	1.145,01	0,00	1.145,01	0,00	1.145,01		10.301.002	00.01.0310	2.072	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
847	O			20/02	1.577,40	0,00	1.577,40	0,00	1.577,40		08.244.002	00.01.0510	2.063	265	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
849	O			20/02	1.821,71	0,00	1.821,71	0,00	1.821,71		08.244.002	00.01.0510	2.066	281	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
850	O			20/02	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
853	O			20/02	1.065,33	0,00	1.065,33	0,00	1.065,33		04.122.000	00.01.0110	2.022	301	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
855	O			20/02	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07		04.122.000	00.01.0110	2.091	308	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
857	O			20/02	724,59	0,00	724,59	0,00	724,59		17.512.000	00.01.0110	2.024	320	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
860	O			20/02	1.631,97	0,00	1.631,97	0,00	1.631,97		04.122.001	00.01.0110	2.028	330	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
863	O			20/02	1.877,82	0,00	1.877,82	0,00	1.877,82		15.452.001	00.01.0110	2.029	338	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
866	O			20/02	3.357,74	0,00	3.357,74	0,00	3.357,74		26.782.001	00.01.0110	2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
869	O			20/02	10.296,80	0,00	10.296,80	0,00	10.296,80		15.452.001	00.01.0110	2.035	368	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					163.684,99	0,00	163.684,99	0,00	163.684,99							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
50	E			05/01	18.000,00	0,00	4.886,05	2.120,36	15.879,64	34657	04.122.000	00.01.0110	2.015	76	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
51	G			05/01	324,00	0,00	27,00	27,00	297,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					18.324,00	0,00	4.913,05	2.147,36	16.176,64							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
564	O			399/2015 30/01	1.765,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					1.765,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00							
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME																
671	O			492/2015 10/02	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
Total do Credor:					850,00	0,00	850,00	0,00	850,00							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
140	O			83/2015 05/01	2.091,00	0,00	2.091,00	0,00	2.091,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU L
219	O			159/2015 09/01	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU L
275	O			211/2015 16/01	55,25	0,00	55,25	0,00	55,25		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU L
312	O			246/2015 20/01	110,50	0,00	110,50	0,00	110,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU L
599	O			428/2015 04/02	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	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU L
600	O			429/2015 04/02	300,80	0,00	300,80	0,00	300,80		08.244.002	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU L
601	O			430/2015 04/02	718,20	0,00	718,20	0,00	718,20		08.244.002	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU L
619	O			444/2015 05/02	2.576,10	0,00	2.576,10	0,00	2.576,10		08.244.002	00.01.0510	2.079	26	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU L
686	O			506/2015 10/02	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU L
696	O			516/2015 11/02	83,75	0,00	83,75	0,00	83,75		08.244.002	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU L
910	O			619/2015 24/02	718,20	0,00	0,00	0,00	718,20		08.244.002	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU L
911	O			620/2015 24/02	488,90	0,00	0,00	0,00	488,90		08.244.002	00.02.0500	2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU L
912	O			621/2015 24/02	828,80	0,00	0,00	0,00	828,80		08.244.002	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU L
Total do Credor:					8.587,90	0,00	6.552,00	0,00	8.587,90							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA																
744	O		559/2015	13/02	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
Total do Credor:					3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00							
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																
483	G		324/2015	28/01	34.947,00	0,00	3.177,00	0,00	34.947,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
484	G		325/2015	28/01	3.900,00	0,00	1.950,00	0,00	3.900,00		27.813.0021	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					38.847,00	0,00	5.127,00	0,00	38.847,00							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																
84	G		27/2015	05/01	1.320,00	0,00	110,00	110,00	1.210,00	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	110,00	110,00	1.210,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
31	E			05/01	72.000,00	2.481,76	9.518,24	9.518,24	60.000,00	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	374,42	225,58	225,58	3.000,00	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	560,90	239,10	239,10	4.000,00	34657	27.813.0021	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	250,54	149,46	149,46	2.000,00	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	136,32	463,68	463,68	3.000,00	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	874,38	1.125,62	1.125,62	10.000,00	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	1.619,06	380,94	380,94	10.000,00	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	87,58	112,42	112,42	1.000,00	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	790,91	409,09	409,09	6.000,00	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	649,16	550,84	550,84	6.000,00	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	684,68	684,68	3.423,40	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	2.716,47	3.283,53	3.283,53	30.000,00	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	0,00	0,00	32.092,44		04.126.0000	00.01.0110	2.016	79	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
78	E		21/2015	05/01	7.893,20	321,73	805,87	0,00	7.571,47		04.122.0000	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
873	O			20/02	2.674,37	0,00	2.674,37	0,00	2.674,37		04.126.0000	00.01.0110	2.016	79	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					212.368,09	10.863,23	20.623,42	17.143,18	184.361,68							
Credor: 135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA																
649	O		474/2015	06/02	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
650	O		475/2015	06/02	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
651	O		476/2015	06/02	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
654	O		478/2015	10/02	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
894	O		603/2015	24/02	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
895	O		604/2015	24/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
928	O		636/2015	25/02	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					4.435,00	0,00	4.435,00	0,00	4.435,00							
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS																
886	O		596/2015	23/02	2.170,79	0,00	0,00	0,00	2.170,79		04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL
Total do Credor:					2.170,79	0,00	0,00	0,00	2.170,79							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
189	E		131/2015	05/01	3.722,00	0,00	489,00	335,00	3.387,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
598	O		427/2015	04/02	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
896	O		605/2015	24/02	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00		27.813.0021	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
897	O		606/2015	24/02	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		27.813.0021	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
898	O		607/2015	24/02	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
899	O		608/2015	24/02	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
900	O		609/2015	24/02	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
901	O		610/2015	24/02	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
902	O		611/2015	24/02	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00		27.812.0021	00.01.0110	2.048	191	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	0,00	0,00	1.250,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					6.015,00	0,00	1.532,00	335,00	5.680,00							
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME																
582	O		414/2015	02/02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		18.541.0039	00.01.0110	2.081	380	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	0,00	600,00							
Credor: 208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A																
697	O		517/2015	11/02	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		04.122.0003	00.01.0110	2.015	76	3.3.90.39.00.00.00.00	208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
Total do Credor:					390,00	0,00	0,00	0,00	390,00							
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																
578	O		410/2015	02/02	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00		12.361.0018	00.92.0265	2.040	387	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00							
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
1008	O		713/2015	27/02	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	246	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					215,00	0,00	0,00	0,00	215,00							
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA																
563	O		398/2015	30/01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		04.122.0003	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
1019	G		724/2015	27/02	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		04.122.0003	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
Total do Credor:					27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
1027	E		731/2015	27/02	60.775,00	0,00	0,00	0,00	60.775,00		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	0,00	0,00	0,00	60.775,00							
Credor: 354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA																
646	O		471/2015	06/02	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		18.541.0039	00.01.0110	2.081	381	3.3.90.39.00.00.00.00	354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECN
Total do Credor:					700,00	0,00	0,00	0,00	700,00							
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM																
771	O			20/02	102,16	0,00	0,00	0,00	102,16		12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
772	O			20/02	153,24	0,00	0,00	0,00	153,24		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
Total do Credor:					255,40	0,00	0,00	0,00	255,40							
Credor: 440 - D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA																
758	O		565/2015	19/02	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	440 - D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Total do Credor:					950,00	0,00	950,00	0,00	950,00							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
81	E		24/2015	05/01	7.736,73	229,91	2.349,00	2.349,00	5.157,82	34678	10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
1028	E		732/2015	27/02	19.087,60	0,00	0,00	0,00	19.087,60		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:					26.824,33	229,91	2.349,00	2.349,00	24.245,42							
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME																
657	O		480/2015	10/02	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
658	O		481/2015	10/02	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME																
913 O			622/2015	25/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
914 O			623/2015	25/02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		04.129.0005	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
915 O			624/2015	25/02	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		04.122.0003	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
929 O			637/2015	25/02	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
930 O			638/2015	25/02	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
Total do Credor:					3.360,00	0,00	3.060,00	0,00	3.360,00							
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME																
761 O			568/2015	19/02	7.544,00	0,00	7.544,00	0,00	7.544,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					7.544,00	0,00	7.544,00	0,00	7.544,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
746 O			561/2015	13/02	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50		10.301.0022	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
769 O			576/2015	19/02	11.893,20	0,00	11.893,20	0,00	11.893,20		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					11.925,70	0,00	11.925,70	0,00	11.925,70							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
58 E			1/2015	05/01	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00		04.129.0005	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	605,68	5.183,20	5.183,20	30.212,12	34665	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:					49.501,00	605,68	5.183,20	5.183,20	43.712,12							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
672 O			493/2015	10/02	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD
759 O			566/2015	19/02	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD
Total do Credor:					1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
98 O			41/2015	05/01	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
99 O			42/2015	05/01	131,20	0,00	0,00	0,00	131,20		15.452.0012	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
100 O			43/2015	05/01	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
611 O			436/2015	05/02	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00		12.361.0015	00.92.0265	2.040	388	4.4.90.52.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
695 O			515/2015	11/02	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00		12.361.0015	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
903 O			612/2015	24/02	251,10	0,00	251,10	0,00	251,10		15.452.0012	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Total do Credor:					1.313,30	0,00	934,10	0,00	1.313,30							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
919 O			628/2015	25/02	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00							
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA																
595 O			425/2015	04/02	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
596 O			426/2015	04/02	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00		12.361.0015	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
Total do Credor:					1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00							
Credor: 765 - M. SILVA & FILHO LTDA ME																
615 O			440/2015	05/02	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	194	3.3.90.30.00.00.00.00	765 - M. SILVA & FILHO LTDA ME
Total do Credor:					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00							
Credor: 785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONST. LTDA																
591 O			421/2015	03/02	7.931,00	0,00	7.931,00	0,00	7.931,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONST. LTDA
743 O			558/2015	13/02	137.999,40	0,00	137.999,40	0,00	137.999,40		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONST. LTDA
Total do Credor:					145.930,40	0,00	145.930,40	0,00	145.930,40							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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: 867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS SERV.AU LTDA EPP																
904 O			613/2015	24/02	545,91	0,00	545,91	0,00	545,91		12.361.001E	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS
Total do Credor:					545,91	0,00	545,91	0,00	545,91							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
990 O			695/2015	27/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		12.361.001E	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
991 O			696/2015	27/02	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00		12.361.001E	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
992 O			697/2015	27/02	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		04.122.000C	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
993 O			698/2015	27/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		12.361.001E	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
994 O			699/2015	27/02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		06.181.003E	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
995 O			700/2015	27/02	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00		12.361.001E	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
996 O			701/2015	27/02	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		10.301.002E	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
997 O			702/2015	27/02	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		10.301.002E	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
998 O			703/2015	27/02	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		10.301.002E	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
999 O			704/2015	27/02	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		04.122.000C	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1000 O			705/2015	27/02	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00		10.301.002E	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1001 O			706/2015	27/02	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00		10.301.002E	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1002 O			707/2015	27/02	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00		10.301.002E	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1003 O			708/2015	27/02	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		06.181.003E	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1004 O			709/2015	27/02	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00		12.361.001E	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1005 O			710/2015	27/02	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00		12.361.001E	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1006 O			711/2015	27/02	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		12.361.001E	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1007 O			712/2015	27/02	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00		12.361.001E	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					3.473,00	0,00	0,00	0,00	3.473,00							
Credor: 887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME																
667 O			488/2015	10/02	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00		15.452.001E	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME
Total do Credor:					812,00	0,00	812,00	0,00	812,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
602 O			431/2015	04/02	4.183,58	0,00	4.183,58	0,00	4.183,58		12.306.002C	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
745 O			560/2015	13/02	510,41	0,00	510,41	0,00	510,41		12.361.001E	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
762 O			569/2015	19/02	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00		08.244.002E	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:					5.089,99	0,00	5.089,99	0,00	5.089,99							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
572 O			407/2015	02/02	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		04.122.000C	00.01.0110	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					155,00	0,00	155,00	0,00	155,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
560 O			396/2015	30/01	303,40	0,00	303,40	0,00	303,40		10.301.002E	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
612 O			437/2015	05/02	873,40	0,00	873,40	0,00	873,40		10.301.002E	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
879 O			589/2015	20/02	366,80	0,00	366,80	0,00	366,80		10.301.002E	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					1.543,60	0,00	1.543,60	0,00	1.543,60							
Credor: 1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPP																
656 O			479/2015	10/02	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		26.782.001E	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPP
Total do Credor:					660,00	0,00	660,00	0,00	660,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
166 O			109/2015	05/01	1.707,58	0,00	1.707,58	0,00	1.707,58		10.301.002E	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LT
557 O			393/2015	30/01	438,50	0,00	0,00	0,00	438,50		04.122.000C	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LT

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
558 O			394/2015	30/01	284,90	0,00	0,00	0,00	284,90		15.452.0012	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					2.430,98	0,00	1.707,58	0,00	2.430,98							
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME																
727 O			545/2015	12/02	15.219,72	0,00	0,00	0,00	15.219,72		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC
732 O			550/2015	12/02	15.968,66	0,00	0,00	0,00	15.968,66		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC
767 O			574/2015	19/02	13.627,08	0,00	0,00	0,00	13.627,08		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC
Total do Credor:					44.815,46	0,00	0,00	0,00	44.815,46							
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA																
79 G			22/2015	05/01	4.770,00	0,00	2.385,00	0,00	4.770,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
1021 G			725/2015	27/02	23.481,00	0,00	0,00	0,00	23.481,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
Total do Credor:					28.251,00	0,00	2.385,00	0,00	28.251,00							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
964 O			671/2015	26/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
965 O			672/2015	26/02	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
966 O			673/2015	26/02	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
967 O			674/2015	26/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
968 O			675/2015	26/02	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
969 O			676/2015	26/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
970 O			677/2015	26/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
971 O			678/2015	26/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		26.782.0018	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
972 O			679/2015	26/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		08.244.0025	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
973 O			680/2015	26/02	1.168,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
974 O			681/2015	26/02	167,64	0,00	0,00	0,00	167,64		12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
975 O			682/2015	26/02	298,18	0,00	0,00	0,00	298,18		12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
976 O			683/2015	26/02	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
977 O			684/2015	26/02	26,60	0,00	0,00	0,00	26,60		12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					2.256,42	0,00	0,00	0,00	2.256,42							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
632 E			455/2015	06/02	11.877,00	0,00	0,00	0,00	11.877,00		06.181.0038	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
633 E			456/2015	06/02	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50		04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
634 E			458/2015	06/02	99.670,50	0,00	0,00	0,00	99.670,50		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
635 E			459/2015	06/02	14.701,80	0,00	0,00	0,00	14.701,80		08.244.0025	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
636 E			460/2015	06/02	8.827,50	0,00	0,00	0,00	8.827,50		15.452.0012	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
637 E			461/2015	06/02	1.187,70	0,00	0,00	0,00	1.187,70		26.782.0032	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	0,00	0,00	0,00	2.953,20		26.782.0018	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
639 E			463/2015	06/02	147,66	0,00	0,00	0,00	147,66		15.452.0017	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
652 E			457/2015	09/02	134.820,00	0,00	0,00	0,00	134.820,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					289.111,86	0,00	0,00	0,00	289.111,86							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
62 G			5/2015	05/01	7.980,00	0,00	1.330,00	665,00	7.315,00	34657	04.126.0000	00.01.0110	2.016	79	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
431 O			278/2015	27/01	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00		04.122.0000	00.01.0110	2.013	70	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
432 O			279/2015	27/01	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00		04.129.0000	00.01.0110	2.019	105	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
434 O			280/2015	27/01	932,00	0,00	932,00	0,00	932,00		04.126.0000	00.01.0110	2.016	80	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
435 O			281/2015	27/01	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00		04.122.0000	00.01.0110	2.009	52	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
579 O			411/2015	02/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		04.122.0000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
605	O		434/2015	04/02	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00		10.301.0022	00.01.0310	2.072	258	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
606	O		435/2015	04/02	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00		10.301.0022	00.01.0310	2.072	260	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
674	O		494/2015	10/02	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00		04.129.0005	00.01.0110	2.018	98	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
932	O		640/2015	25/02	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00		04.129.0005	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
933	O		641/2015	25/02	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00		04.122.0003	00.01.0110	2.012	61	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
934	O		642/2015	25/02	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00		04.129.0005	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
935	O		643/2015	25/02	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		04.122.0003	00.01.0110	2.022	304	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
936	O		644/2015	25/02	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		04.122.0003	00.01.0110	2.015	75	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
937	O		645/2015	25/02	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
938	O		646/2015	25/02	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00		10.301.0022	00.01.0310	2.072	258	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
939	O		647/2015	25/02	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00		04.123.0005	00.01.0110	2.017	89	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
940	O		648/2015	25/02	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		04.122.0003	00.01.0110	2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					18.857,00	0,00	12.207,00	665,00	18.192,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
123	O		66/2015	05/01	1.113,60	0,00	1.113,60	0,00	1.113,60		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
124	O		67/2015	05/01	4.400,78	0,00	4.400,78	0,00	4.400,78		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
188	O		130/2015	05/01	1.264,72	0,00	1.264,72	0,00	1.264,72		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
313	O		247/2015	20/01	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
314	O		248/2015	20/01	515,98	0,02	515,96	0,00	515,96		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
616	O		441/2015	05/02	1.298,01	0,00	1.298,01	0,00	1.298,01		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
620	O		445/2015	05/02	2.940,71	87,25	2.853,46	0,00	2.853,46		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
621	O		446/2015	05/02	216,83	0,01	216,82	0,00	216,82		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
622	O		447/2015	05/02	638,41	0,01	638,40	0,00	638,40		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
675	O		495/2015	10/02	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
676	O		496/2015	10/02	591,90	0,00	591,90	0,00	591,90		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
677	O		497/2015	10/02	1.783,03	0,00	1.783,03	0,00	1.783,03		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
683	O		503/2015	10/02	367,72	0,00	367,72	0,00	367,72		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
685	O		505/2015	10/02	61,40	0,00	61,40	0,00	61,40		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
701	O		521/2015	11/02	515,94	0,00	515,94	0,00	515,94		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
704	O		522/2015	12/02	308,84	0,00	308,84	0,00	308,84		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
712	O		530/2015	12/02	284,70	0,00	284,70	0,00	284,70		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
713	O		531/2015	12/02	50,58	0,00	50,58	0,00	50,58		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
719	O		537/2015	12/02	186,89	0,00	186,89	0,00	186,89		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
720	O		538/2015	12/02	1.641,77	0,00	1.641,77	0,00	1.641,77		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
721	O		539/2015	12/02	1.935,06	0,00	1.935,05	0,00	1.935,06		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
775	O		579/2015	20/02	454,44	0,00	0,00	0,00	454,44		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
950	O		657/2015	26/02	537,84	0,00	0,00	0,00	537,84		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
957	O		664/2015	26/02	3.147,93	0,00	0,00	0,00	3.147,93		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
Total do Credor:					24.353,53	87,29	20.126,02	0,00	24.266,24							
Credor: 1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS EPP																
725	O		543/2015	12/02	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAME
Total do Credor:					3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00							
Credor: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA																
585	O		416/2015	03/02	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	373	4.4.90.52.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTI
587	O		418/2015	03/02	543,00	0,00	543,00	0,00	543,00		15.452.0013	00.01.0110	2.034	362	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTI

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA																
588	O		419/2015	03/02	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00		15.452.001	00.01.0110	2.034	362	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
589	O		420/2015	03/02	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90		15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
692	O		512/2015	11/02	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	343	4.4.90.52.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
Total do Credor:					4.937,90	0,00	4.937,90	0,00	4.937,90							
Credor: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME																
753	O		563/2015	19/02	3.675,50	0,00	0,00	0,00	3.675,50		12.361.001	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME
Total do Credor:					3.675,50	0,00	0,00	0,00	3.675,50							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
663	O		485/2015	10/02	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
664	O		486/2015	10/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
665	O		487/2015	10/02	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
690	O		510/2015	11/02	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
916	O		625/2015	25/02	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
917	O		626/2015	25/02	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
918	O		627/2015	25/02	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
Total do Credor:					4.164,00	0,00	3.264,00	0,00	4.164,00							
Credor: 1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA																
735	O		552/2015	12/02	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	194	3.3.90.30.00.00.00.00	1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LT
Total do Credor:					1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
109	G		52/2015	05/01	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO I
110	G		53/2015	05/01	4.064,00	0,00	4.064,00	2.032,00	2.032,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO I
216	O		156/2015	09/01	1.529,00	0,00	0,00	0,00	1.529,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO I
1023	G		727/2015	27/02	65.174,00	0,00	0,00	0,00	65.174,00		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:					72.296,00	0,00	5.593,00	2.032,00	70.264,00							
Credor: 1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIANOS LTDA ME																
752	O		562/2015	19/02	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIAI
Total do Credor:					395,00	0,00	395,00	0,00	395,00							
Credor: 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP																
740	O		556/2015	13/02	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS :
741	O		555/2015	13/02	3.658,20	0,00	3.658,20	0,00	3.658,20		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS :
Total do Credor:					6.408,20	0,00	6.408,20	0,00	6.408,20							
Credor: 1685 - HIDROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA																
906	O		615/2015	24/02	4.934,40	0,00	0,00	0,00	4.934,40		17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	1685 - HIDROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					4.934,40	0,00	0,00	0,00	4.934,40							
Credor: 1728 - IRRIGAMAR - AGRICULTURA SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA																
320	O		254/2015	20/01	1.612,10	0,00	0,00	0,00	1.612,10		27.813.002	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	1728 - IRRIGAMAR - AGRICULTURA SOCIEDADE
321	O		255/2015	20/01	4.593,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	1728 - IRRIGAMAR - AGRICULTURA SOCIEDADE
322	O		256/2015	20/01	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	204	4.4.90.52.00.00.00.00	1728 - IRRIGAMAR - AGRICULTURA SOCIEDADE
Total do Credor:					6.957,10	0,00	0,00	0,00	6.957,10							
Credor: 1741 - LEMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA																
428	O		275/2015	27/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	1741 - LEMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Total do Credor:					7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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: 1807 - ALDEZIRA SARGI ALVES - ME																
577 O		409/2015	02/02		2.185,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00		12.361.001	00.92.0265	2.040	388	4.4.90.52.00.00.00.00	1807 - ALDEZIRA SARGI ALVES - ME
Total do Credor:					2.185,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
76 G		19/2015	05/01		15.240,00	0,00	2.540,00	1.270,00	13.970,00	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	7.560,00	3.780,00	41.580,00	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	10.100,00	5.050,00	55.550,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
122 O		65/2015	05/01		2.555,70	0,00	2.555,70	0,00	2.555,70		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
187 O		129/2015	05/01		1.244,91	0,00	1.244,91	0,00	1.244,91		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					3.800,61	0,00	3.800,61	0,00	3.800,61							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
566 G		401/2015	30/01		66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00		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	0,00	0,00	265.367,40		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					331.367,40	0,00	0,00	0,00	331.367,40							
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																
648 O		473/2015	06/02		794,69	0,01	794,68	0,00	794,68		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO M
668 O		489/2015	10/02		1.699,00	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO M
670 O		491/2015	10/02		479,55	0,00	479,55	0,00	479,55		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO M
Total do Credor:					2.973,24	0,01	2.973,23	0,00	2.973,23							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
1009 O		714/2015	27/02		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1010 O		715/2015	27/02		380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1011 O		716/2015	27/02		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1012 O		717/2015	27/02		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1013 O		718/2015	27/02		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1014 O		719/2015	27/02		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1015 O		720/2015	27/02		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1016 O		721/2015	27/02		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1017 O		722/2015	27/02		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1018 O		723/2015	27/02		350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1022 O		726/2015	27/02		420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
60 G		3/2015	05/01		7.920,00	0,00	660,00	660,00	7.260,00	34657	08.243.002	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	660,00	660,00	7.260,00							
Credor: 2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME																
455 O		300/2015	28/01		600,80	0,00	600,80	0,00	600,80		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME
487 O		327/2015	29/01		197,00	0,00	197,00	0,00	197,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME
613 O		438/2015	05/02		900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		12.365.001	00.02.0262	2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME
614 O		439/2015	05/02		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME
Total do Credor:					3.097,80	0,00	3.097,80	0,00	3.097,80							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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: 2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO																
256	G			14/01	5.970,00	0,00	1.791,00	1.194,00	4.776,00	34657	13.392.002	00.01.0110	2.090	221	3.3.71.70.00.00.00.00	2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURA
Total do Credor:					5.970,00	0,00	1.791,00	1.194,00	4.776,00							
Credor: 2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME																
457	O		301/2015	28/01	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	127	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS I
460	O		302/2015	28/01	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	127	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS I
462	O		303/2015	28/01	387,80	0,00	0,00	0,00	387,80		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS I
Total do Credor:					1.517,80	0,00	0,00	0,00	1.517,80							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
80	G		23/2015	05/01	7.840,00	0,00	7.840,00	3.920,00	3.920,00	34657	19.126.003	00.01.0110	2.092	83	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1025	G		729/2015	27/02	39.800,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00		04.126.000	00.01.0110	2.016	79	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					47.640,00	0,00	7.840,00	3.920,00	43.720,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
190	E		132/2015	05/01	3.300,00	0,00	1.100,00	550,00	2.750,00	34657	15.452.000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
Total do Credor:					3.300,00	0,00	1.100,00	550,00	2.750,00							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
136	O		79/2015	05/01	39,52	0,00	0,00	0,00	39,52		10.301.002	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
726	O		544/2015	12/02	7.928,70	0,00	0,00	0,00	7.928,70		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
730	O		548/2015	12/02	5.297,40	0,00	0,00	0,00	5.297,40		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
731	O		549/2015	12/02	16.517,52	0,00	0,00	0,00	16.517,52		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
763	O		570/2015	19/02	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
764	O		571/2015	19/02	196,40	0,00	196,40	0,00	196,40		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
765	O		572/2015	19/02	39,52	0,00	39,52	0,00	39,52		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
766	O		573/2015	19/02	5.893,95	0,00	0,00	0,00	5.893,95		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
878	O		587/2015	20/02	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
909	O		618/2015	24/02	1.218,20	0,00	1.218,20	0,00	1.218,20		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
963	O		670/2015	26/02	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					41.681,21	0,00	1.850,12	0,00	41.681,21							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
689	O		509/2015	11/02	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	196	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
774	O		578/2015	20/02	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		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:					900,00	0,00	0,00	0,00	900,00							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
446	E		291/2015	27/01	988,00	0,00	988,00	0,00	988,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
447	E		292/2015	27/01	3.211,00	0,00	3.211,00	0,00	3.211,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
448	E		293/2015	27/01	988,00	0,00	988,00	0,00	988,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
449	E		294/2015	27/01	6.669,00	0,00	6.669,00	0,00	6.669,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
640	E		466/2015	06/02	12.438,90	0,00	569,10	0,00	12.438,90		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	0,00	108,40	0,00	1.233,05		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	0,00	4.065,00	0,00	171.773,35		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	0,00	4.065,00	0,00	176.150,00		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	0,00	813,00	0,00	24.661,00		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	0,00	582,65	0,00	12.411,80		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	0,00	3.346,85	0,00	72.126,65		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					482.650,75	0,00	25.406,00	0,00	482.650,75							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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																
617 O			442/2015	05/02	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.0011	00.01.0220	2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
890 O			599/2015	23/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.0011	00.01.0220	2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
962 O			669/2015	26/02	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
Total do Credor:					406,00	0,00	70,00	0,00	406,00							
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
65 G			8/2015	05/01	4.800,00	0,00	400,00	400,00	4.400,00	34657	04.122.0003	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	400,00	400,00	4.400,00							
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862																
892 G			601/2015	24/02	44.500,00	0,00	20.100,00	0,00	44.500,00		04.122.0002	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
893 G			602/2015	24/02	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		04.122.0002	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					46.800,00	0,00	20.100,00	0,00	46.800,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
63 G			6/2015	05/01	7.980,00	0,00	1.330,00	665,00	7.315,00	34657	13.392.0021	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	1.330,00	665,00	7.315,00							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
64 G			7/2015	05/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00		04.122.0003	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA/
Total do Credor:					7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
82 G			25/2015	05/01	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GEREN
1026 G			730/2015	27/02	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GEREN
Total do Credor:					41.000,00	0,00	3.000,00	0,00	41.000,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
175 G			117/2015	05/01	59.051,70	0,00	0,00	0,00	59.051,70		12.365.0011	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	0,00	0,00	89.743,54		12.361.0011	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	0,00	0,00	148.795,24							
Credor: 2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPP																
217 O			157/2015	09/01	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPI
Total do Credor:					1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
134 O			77/2015	05/01	2.002,07	0,00	2.002,07	0,00	2.002,07		10.301.0022	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
138 O			81/2015	05/01	8.934,10	0,00	8.934,10	0,00	8.934,10		10.301.0022	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
139 O			82/2015	05/01	23.975,52	0,00	0,00	0,00	23.975,52		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
604 O			433/2015	04/02	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
768 O			575/2015	19/02	16.416,40	0,00	0,00	0,00	16.416,40		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					52.008,09	0,00	11.616,17	0,00	52.008,09							
Credor: 2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI																
691 O			511/2015	11/02	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PEC/
Total do Credor:					710,00	0,00	710,00	0,00	710,00							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
661 O			483/2015	10/02	2.475,93	0,00	0,00	0,00	2.475,93		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Total do Credor:					2.475,93	0,00	0,00	0,00	2.475,93							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
318 O			252/2015	20/01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		10.301.0022	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 28/02/2015

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																
981	O		686/2015	27/02	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
982	O		687/2015	27/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
983	O		688/2015	27/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
984	O		689/2015	27/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
985	O		690/2015	27/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00							
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																
733	O		551/2015	12/02	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:					7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00							
Credor: 2515 - DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA																
876	O		585/2015	20/02	475,00	0,00	411,28	0,00	475,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2515 - DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA
891	O		600/2015	23/02	63,72	0,00	63,72	0,00	63,72		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2515 - DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA
Total do Credor:					538,72	0,00	475,00	0,00	538,72							
Credor: 2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA ME																
905	O		614/2015	24/02	7.424,00	0,00	7.424,00	0,00	7.424,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PI
Total do Credor:					7.424,00	0,00	7.424,00	0,00	7.424,00							
Credor: 2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA																
872	O		583/2015	20/02	1.161,00	0,00	1.161,00	0,00	1.161,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA
Total do Credor:					1.161,00	0,00	1.161,00	0,00	1.161,00							
Credor: 2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME																
565	O		400/2015	30/01	1.215,80	0,40	1.215,40	0,00	1.215,40		27.812.002	00.01.0110	2.049	195	3.3.90.31.00.00.00.00	2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME
Total do Credor:					1.215,80	0,40	1.215,40	0,00	1.215,40							
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME																
647	O		472/2015	06/02	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					345,00	0,00	345,00	0,00	345,00							
Credor: 2547 - DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS ME																
687	O		507/2015	11/02	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2547 - DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS ME
688	O		508/2015	11/02	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	2547 - DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS ME
Total do Credor:					7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
218	O		158/2015	09/01	228,17	0,00	228,17	0,00	228,17		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
278	O		214/2015	16/01	285,34	0,00	285,34	0,00	285,34		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
315	O		249/2015	20/01	226,84	0,00	226,84	0,00	226,84		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
623	O		448/2015	05/02	193,25	0,00	193,25	0,00	193,25		12.306.002	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
624	O		449/2015	05/02	999,68	0,00	999,68	0,00	999,68		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
625	O		450/2015	05/02	2.557,71	0,00	2.557,71	0,00	2.557,71		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
678	O		498/2015	10/02	393,70	0,00	393,70	0,00	393,70		12.306.002	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
679	O		499/2015	10/02	957,36	0,00	957,36	0,00	957,36		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
680	O		500/2015	10/02	1.481,93	62,50	1.419,43	0,00	1.419,43		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
684	O		504/2015	10/02	144,34	14,20	130,14	0,00	130,14		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
698	O		518/2015	11/02	194,79	0,00	194,79	0,00	194,79		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
707	O		525/2015	12/02	133,99	0,00	133,99	0,00	133,99		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
714	O		532/2015	12/02	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16		12.306.002	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
715	O		533/2015	12/02	111,09	0,00	111,09	0,00	111,09		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
716	O		534/2015	12/02	310,86	0,00	310,86	0,00	310,86		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
722	O		540/2015	12/02	351,66	0,00	351,66	0,00	351,66		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
723	O		541/2015	12/02	643,04	0,00	643,04	0,00	643,04		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
724	O		542/2015	12/02	982,78	0,00	982,78	0,00	982,78		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
778	O		582/2015	20/02	184,15	0,00	184,15	0,00	184,15		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
949	O		656/2015	26/02	225,99	0,00	0,00	0,00	225,99		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
958	O		665/2015	26/02	2.215,82	0,00	0,00	0,00	2.215,82		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					12.826,65	76,70	10.308,14	0,00	12.749,95							
Credor: 2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA EPP																
959	O		666/2015	26/02	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00		08.244.0020	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA
960	O		667/2015	26/02	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00		08.244.0020	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA
961	O		668/2015	26/02	789,70	0,00	0,00	0,00	789,70		08.244.0020	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA
978	O		685/2015	26/02	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00		08.244.0020	00.05.0500	2.066	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA
Total do Credor:					4.719,70	0,00	0,00	0,00	4.719,70							
Credor: 2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806																
941	O		649/2015	25/02	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00		04.122.0000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806
942	O		650/2015	25/02	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		04.122.0000	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806
943	O		651/2015	25/02	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00		06.181.0030	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806
944	O		652/2015	25/02	716,00	0,00	716,00	0,00	716,00		12.361.0010	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806
945	O		653/2015	25/02	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		12.122.0000	00.01.0200	2.037	119	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806
946	O		654/2015	25/02	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00		12.361.0010	00.01.0220	2.041	150	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806
947	O		655/2015	25/02	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		04.129.0000	00.01.0110	2.018	97	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806
Total do Credor:					3.217,00	0,00	3.217,00	0,00	3.217,00							
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME																
561	G		397/2015	30/01	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		04.122.0000	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	0,00	0,00	55.000,00							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
931	O		639/2015	25/02	4.164,00	0,00	4.164,00	0,00	4.164,00		10.301.0020	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					4.164,00	0,00	4.164,00	0,00	4.164,00							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
921	O		629/2015	25/02	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
922	O		630/2015	25/02	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
923	O		631/2015	25/02	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
924	O		632/2015	25/02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
925	O		633/2015	25/02	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
926	O		634/2015	25/02	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		15.452.0000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
927	O		635/2015	25/02	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
986	O		691/2015	27/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
987	O		692/2015	27/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		15.452.0000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
988	O		693/2015	27/02	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
989	O		694/2015	27/02	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		10.301.0020	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					4.670,00	0,00	3.310,00	0,00	4.670,00							
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
880	O		590/2015	20/02	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		08.244.0020	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
881	O		591/2015	20/02	140,50	0,00	140,50	0,00	140,50		15.452.000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
882	O		592/2015	20/02	238,60	0,00	238,60	0,00	238,60		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
883	O		593/2015	20/02	30,20	0,00	30,20	0,00	30,20		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
884	O		594/2015	20/02	119,30	0,00	119,30	0,00	119,30		15.452.000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
885	O		595/2015	20/02	1.107,25	0,00	1.107,25	0,00	1.107,25		08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					1.760,85	0,00	1.760,85	0,00	1.760,85							
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																
954	O		661/2015	26/02	1.264,33	0,00	0,00	0,00	1.264,33		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					1.264,33	0,00	0,00	0,00	1.264,33							
Credor: 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME																
490	G		330/2015	29/01	21.000,00	0,00	3.500,00	1.750,00	19.250,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME
770	O		577/2015	20/02	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	390	3.3.90.92.99.00.00.00	2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME
Total do Credor:					22.750,00	0,00	5.250,00	1.750,00	21.000,00							
Credor: 2752 - GEO SOLUÇÕES LTDA																
627	O		452/2015	05/02	9.980,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00		15.452.000	00.01.0110	2.027	318	3.3.90.39.00.00.00.00	2752 - GEO SOLUÇÕES LTDA
Total do Credor:					9.980,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00							
Credor: 2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA																
586	O		417/2015	03/02	7.428,59	0,00	7.428,59	0,00	7.428,59		12.364.001	00.01.0200	2.046	184	3.3.90.39.00.00.00.00	2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA
1024	G		728/2015	27/02	40.000,10	0,00	0,00	0,00	40.000,10		12.364.001	00.01.0200	2.046	184	3.3.90.39.00.00.00.00	2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA
Total do Credor:					47.428,69	0,00	7.428,59	0,00	47.428,69							
Credor: 2817 - MEDCLINICA MEDICOS ASSOCIADOS S/S																
429	O		276/2015	27/01	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2817 - MEDCLINICA MEDICOS ASSOCIADOS S/S
Total do Credor:					7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00							
Credor: 2822 - IBIRAMED CLINICA MEDICA LTDA EPP																
430	O		277/2015	27/01	7.960,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2822 - IBIRAMED CLINICA MEDICA LTDA EPP
Total do Credor:					7.960,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00							
Credor: 2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME																
653	O		477/2015	09/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD.
Total do Credor:					150,00	0,00	0,00	0,00	150,00							
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
185	O		127/2015	05/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		04.122.001	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
186	O		128/2015	05/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
603	O		432/2015	04/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
618	O		443/2015	05/02	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
708	O		526/2015	12/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
709	O		527/2015	12/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
888	O		597/2015	23/02	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
889	O		598/2015	23/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
952	O		659/2015	26/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00							
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME																
486	G		326/2015	28/01	39.050,00	0,00	0,00	0,00	39.050,00		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	0,00	0,00	39.050,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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: 2836 - MARINEU FERNANDES - ME																
583 O			415/2015	02/02	14.987,68	0,00	0,00	0,00	14.987,68		10.301.0022	00.01.0120	1.032	385	4.4.90.51.00.00.00.00	2836 - MARINEU FERNANDES - ME
Total do Credor:					14.987,68	0,00	0,00	0,00	14.987,68							
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L																
626 E			451/2015	05/02	356.592,00	0,00	0,00	0,00	356.592,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
628 O			453/2015	05/02	98.520,00	0,00	0,00	0,00	98.520,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
Total do Credor:					455.112,00	0,00	0,00	0,00	455.112,00							
Credor: 2845 - CLARO S/A																
980 O				27/02	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2845 - CLARO S/A
Total do Credor:					38,99	0,00	38,99	0,00	38,99							
Credor: 2848 - JORGE RICARDO DO AMARAL VERONEZI 38278095841																
594 O			424/2015	04/02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	196	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - JORGE RICARDO DO AMARAL VERONEZI
693 O			513/2015	11/02	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - JORGE RICARDO DO AMARAL VERONEZI
694 O			514/2015	11/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		15.452.0005	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - JORGE RICARDO DO AMARAL VERONEZI
Total do Credor:					570,00	0,00	300,00	0,00	570,00							
Credor: 2855 - GUSTAVO BELIZARIO DOS SANTOS VIEIRA ME																
669 O			490/2015	10/02	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00		17.512.0005	00.01.0110	2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2855 - GUSTAVO BELIZARIO DOS SANTOS VIEIR
Total do Credor:					1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00							
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA																
681 O			501/2015	10/02	1.556,60	0,00	1.556,60	0,00	1.556,60		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
699 O			519/2015	11/02	40,35	0,00	40,35	0,00	40,35		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
706 O			524/2015	12/02	33,09	0,00	33,09	0,00	33,09		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
710 O			528/2015	12/02	153,33	0,00	153,33	0,00	153,33		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
717 O			535/2015	12/02	1.903,34	0,00	1.903,34	0,00	1.903,34		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
777 O			581/2015	20/02	40,35	0,00	0,00	0,00	40,35		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
951 O			658/2015	26/02	40,35	0,00	0,00	0,00	40,35		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
955 O			662/2015	26/02	1.544,14	0,00	0,00	0,00	1.544,14		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
Total do Credor:					5.311,55	0,00	3.686,71	0,00	5.311,55							
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
682 O			502/2015	10/02	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.
700 O			520/2015	11/02	70,60	0,00	70,60	0,00	70,60		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.
705 O			523/2015	12/02	70,60	0,00	35,04	0,00	70,60		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.
718 O			536/2015	12/02	1.134,53	0,00	999,10	0,00	1.134,53		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.
776 O			580/2015	20/02	65,70	0,00	0,00	0,00	65,70		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.
956 O			663/2015	26/02	1.178,54	0,00	0,00	0,00	1.178,54		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST.
Total do Credor:					3.956,72	0,00	2.541,49	0,00	3.956,72							
Credor: 2860 - BRAZANI, PIVETA & MALDONADO ASSES. E CONS. LTDA M																
742 G			557/2015	13/02	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		04.122.0000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	2860 - BRAZANI, PIVETA & MALDONADO ASSES.
Total do Credor:					6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00							
Credor: 2861 - KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME																
728 O			546/2015	12/02	3.255,60	0,00	0,00	0,00	3.255,60		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2861 - KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME
729 O			547/2015	12/02	6.888,06	0,00	0,00	0,00	6.888,06		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2861 - KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME
Total do Credor:					10.143,66	0,00	0,00	0,00	10.143,66							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 18/18

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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: 2862 - MADE SOM LTDA - ME																
760	O		567/2015	19/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		24.722.0016	00.01.0110	2.030	345	3.3.90.39.00.00.00.00	2862 - MADE SOM LTDA - ME
Total do Credor:					150,00	0,00	0,00	0,00	150,00							
Credor: 2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856																
877	O		586/2015	20/02	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00		12.361.0016	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856
Total do Credor:					6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00							
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829																
908	O		617/2015	24/02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		10.301.0026	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829
Total do Credor:					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00							
Total da Entidade:					4.591.466,24	29.827,36	986.387,75	297.985,47	4.263.653,41							
Total do Período:					4.591.466,24	29.827,36	986.387,75	297.985,47	4.263.653,41							