

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA																
48 O				05/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
610 O				05/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							
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: 11 - ASSISTECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME																
328 O			262/2015	20/01	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - ASSISTECNICA COMERCIO E SERVICOS LTI
Total do Credor:					4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00							
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP																
550 O			389/2015	30/01	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	34657	27.812.002	00.01.0110	2.048	191	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
551 O			390/2015	30/01	1.993,50	0,00	1.993,50	1.993,50	0,00	34657	27.813.002	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
552 O			391/2015	30/01	1.995,70	0,00	1.995,70	1.995,70	0,00	34657	04.122.001	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
553 O			392/2015	30/01	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	34657	15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
Total do Credor:					7.975,20	0,00	7.975,20	7.975,20	0,00							
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 PAGAM
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 PAGAM
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 PAGAM
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 PAGAM
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 PAGAM
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 PAGAM
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							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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																
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	12.306.000	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	13.392.000	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	13.392.000	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
20 E				05/01	2.400,00	63,38	136,62	136,62	2.200,00	34657	08.244.000	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	08.244.000	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	08.244.000	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	08.243.000	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	04.122.000	00.01.0110	2.091	311	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
25 E				05/01	204.000,00	1.267,98	15.732,02	15.732,02	187.000,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
26 E				05/01	12.000,00	285,47	714,53	714,53	11.000,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
27 E				05/01	3.600,00	37,22	262,78	262,78	3.300,00	34657	04.122.001	00.01.0110	2.028	334	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
28 E				05/01	45.600,00	862,96	2.937,04	2.937,04	41.800,00	34657	15.452.001	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
29 E				05/01	120.000,00	1.411,01	8.588,99	8.588,99	110.000,00	34676	15.452.001	00.01.0110	2.034	363	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
30 E				05/01	6.000,00	233,43	266,57	266,57	5.500,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.036	376	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					639.600,00	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	12.365.001	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		10.301.002	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																
214 O			154/2015	09/01	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
875 O			584/2015	20/02	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	326	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					161,40	0,00	161,40	89,40	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	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEI
Total do Credor:					15.000,00	520,09	729,91	729,91	13.750,00							
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																
169 O			112/2015	05/01	562,80	0,00	562,80	562,80	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
953 O			660/2015	26/02	562,80	0,00	0,00	0,00	562,80		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
Total do Credor:					1.125,60	0,00	562,80	562,80	562,80							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
338 O				27/01	493,42	0,00	493,42	493,42	0,00	34657	27.813.002	00.01.0110	2.050	199	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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																
340 O				27/01	3.541,62	0,00	3.541,62	3.541,62		0,00 34656 04.122.000	00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
342 O				27/01	8.123,01	0,00	8.123,01	8.123,01		0,00 34656 04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
344 O				27/01	8.011,59	0,00	8.011,59	8.011,59		0,00 34656 06.181.003	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
347 O				27/01	1.080,07	0,00	1.080,07	1.080,07		0,00 34656 04.122.000	00.01.0110		2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
349 O				27/01	2.907,85	0,00	2.907,85	2.907,85		0,00 34656 04.122.000	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
356 O				27/01	562,13	0,00	562,13	562,13		0,00 34656 04.122.000	00.01.0110		2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
358 O				27/01	7.226,74	0,00	7.226,74	7.226,74		0,00 34656 04.122.000	00.01.0110		2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
361 O				27/01	4.442,76	0,00	4.442,76	4.442,76		0,00 34656 04.123.000	00.01.0110		2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
364 O				27/01	2.574,94	0,00	2.574,94	2.574,94		0,00 34656 04.129.000	00.01.0110		2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
366 O				27/01	2.837,50	0,00	2.837,50	2.837,50		0,00 34656 04.129.000	00.01.0110		2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
368 O				27/01	1.989,34	0,00	1.989,34	1.989,34		0,00 34656 12.306.002	00.01.0110		2.082	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
372 O				27/01	16.484,51	0,00	16.484,51	16.484,51		0,00 34695 12.361.001	00.02.0261		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
373 O				27/01	4.677,00	0,00	4.677,00	4.677,00		0,00 34696 12.361.001	00.02.0262		2.040	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
375 O				27/01	1.812,43	0,00	1.812,43	1.812,43		0,00 34677 12.361.001	00.01.0220		2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
378 O				27/01	8.407,05	0,00	8.407,05	8.407,05		0,00 34695 12.365.001	00.02.0261		2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
380 O				27/01	5.280,39	0,00	5.280,39	5.280,39		0,00 34656 12.364.001	00.01.0200		2.046	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
383 O				27/01	600,57	0,00	600,57	600,57		0,00 34656 27.812.002	00.01.0110		2.048	188	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
386 O				27/01	2.165,38	0,00	2.165,38	2.165,38		0,00 34656 27.813.002	00.01.0110		2.050	199	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
389 O				27/01	1.080,07	0,00	1.080,07	1.080,07		0,00 34688 10.301.002	00.01.0310		2.054	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
392 O				27/01	45.044,41	0,00	45.044,41	45.044,41		0,00 34688 10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
396 O				27/01	2.458,59	0,00	2.458,59	2.458,59		0,00 34679 10.301.002	00.05.0300		2.072	254	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
397 O				27/01	1.145,01	0,00	1.145,01	1.145,01		0,00 34688 10.301.002	00.01.0310		2.072	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
400 O				27/01	1.577,40	0,00	1.577,40	1.577,40		0,00 34656 08.244.002	00.01.0510		2.063	265	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
402 O				27/01	1.883,57	0,00	1.883,57	1.883,57		0,00 34656 08.244.002	00.01.0510		2.066	281	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
403 O				27/01	1.681,06	0,00	1.681,06	1.681,06		0,00 34656 08.243.002	00.01.0510		2.062	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
406 O				27/01	1.065,33	0,00	1.065,33	1.065,33		0,00 34656 04.122.000	00.01.0110		2.022	301	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
408 O				27/01	1.416,09	0,00	1.416,09	1.416,09		0,00 34656 04.122.000	00.01.0110		2.091	308	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
410 O				27/01	741,26	0,00	741,26	741,26		0,00 34656 17.512.000	00.01.0110		2.024	320	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
413 O				27/01	2.122,34	0,00	2.122,34	2.122,34		0,00 34656 04.122.001	00.01.0110		2.028	330	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
416 O				27/01	1.907,90	0,00	1.907,90	1.907,90		0,00 34656 15.452.001	00.01.0110		2.029	338	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
419 O				27/01	3.063,67	0,00	3.063,67	3.063,67		0,00 34656 26.782.001	00.01.0110		2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
422 O				27/01	10.146,27	0,01	10.146,26	10.146,26		0,00 34656 15.452.001	00.01.0110		2.035	368	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
485 O				28/01	25,97	0,00	25,97	25,97		0,00 34692 10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
736 O				13/02	73,67	0,00	73,67	73,67		0,00 34657 04.122.000	00.01.0110		2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
751 O				19/02	211,61	0,00	211,61	0,00	211,61	12.361.001	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	04.122.000	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	04.122.000	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	06.181.003	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	04.122.000	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	04.122.000	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	04.122.000	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	04.122.000	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	04.123.000	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	04.129.000	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	04.129.000	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	12.306.002	00.01.0110		2.082	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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																
814	O			20/02	20.998,34	0,00	20.998,34	0,00	20.998,34		12.361.001	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
815	O			20/02	4.733,68	0,00	4.733,68	0,00	4.733,68		12.361.001	00.02.0262	2.040	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819	O			20/02	1.462,76	0,00	1.462,76	0,00	1.462,76		12.361.001	00.01.0220	2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
824	O			20/02	10.420,50	0,00	10.420,50	0,00	10.420,50		12.365.001	00.02.0261	2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	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 SOCIAL
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 SOCIAL
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 SOCIAL
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 SOCIAL
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 SOCIAL
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 SOCIAL
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 SOCIAL
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 SOCIAL
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 SOCIAL
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 SOCIAL
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 SOCIAL
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 SOCIAL
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 SOCIAL
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 SOCIAL
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 SOCIAL
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 SOCIAL
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 SOCIAL
Total do Credor:					322.335,90	0,01	322.335,89	158.650,90	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: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
334	O		268/2015	20/01	25,27	0,00	25,27	25,27	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
335	O		269/2015	20/01	210,60	0,00	210,60	210,60	0,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.025	326	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					235,87	0,00	235,87	235,87	0,00							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
173	O		115/2015	05/01	1.765,00	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00	34678	10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	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:					3.530,00	0,00	1.765,00	1.765,00	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																
91	O		34/2015	05/01	718,20	0,00	718,20	718,20	0,00	34706	08.244.002	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA
92	O		35/2015	05/01	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA
111	O		54/2015	05/01	573,40	0,00	573,40	573,40	0,00	34687	12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA
112	O		55/2015	05/01	1.598,00	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00	34657	12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA
129	O		72/2015	05/01	107,95	0,00	107,95	107,95	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA
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 LTDA
141	O		84/2015	05/01	775,50	0,00	775,50	775,50	0,00	34687	12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
219	O		159/2015	09/01	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
266	O		202/2015	16/01	1.062,20	0,00	1.062,20	1.062,20	0,00	34687	12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
267	O		203/2015	16/01	1.969,40	0,00	1.969,40	1.969,40	0,00	34657	12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
275	O		211/2015	16/01	55,25	0,00	55,25	0,00	55,25	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
302	O		236/2015	20/01	244,40	0,00	244,40	244,40	0,00	34687	12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
303	O		237/2015	20/01	977,50	0,00	977,50	977,50	0,00	34657	12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
312	O		246/2015	20/01	110,50	0,00	110,50	0,00	110,50	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
547	O		386/2015	29/01	488,90	0,00	488,90	488,90	0,00	34701	08.244.0025	00.02.0500	2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
599	O		428/2015	04/02	488,90	0,00	488,90	0,00	488,90	08.244.0025	00.02.0500		2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
600	O		429/2015	04/02	300,80	0,00	300,80	0,00	300,80	08.244.0025	00.01.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
601	O		430/2015	04/02	718,20	0,00	718,20	0,00	718,20	08.244.0025	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
619	O		444/2015	05/02	2.576,10	0,00	2.576,10	0,00	2.576,10	08.244.0025	00.01.0510		2.079	26	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
686	O		506/2015	10/02	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
696	O		516/2015	11/02	83,75	0,00	83,75	0,00	83,75	08.244.0025	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
910	O		619/2015	24/02	718,20	0,00	0,00	0,00	718,20	08.244.0025	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
911	O		620/2015	24/02	488,90	0,00	0,00	0,00	488,90	08.244.0025	00.02.0500		2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
912	O		621/2015	24/02	828,80	0,00	0,00	0,00	828,80	08.244.0025	00.01.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
Total do Credor:					17.699,35	0,00	15.663,45	9.111,45	8.587,90							
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																
102	O		45/2015	05/01	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	34657	17.512.0007	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
103	O		46/2015	05/01	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	34657	27.813.0021	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	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:					41.397,00	0,00	7.677,00	2.550,00	38.847,00							
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO																
242	O			13/01	1.032,55	0,00	1.032,55	1.032,55	0,00	34695	12.361.0015	00.02.0261	2.043	167	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
748	O			19/02	7.558,33	0,00	7.558,33	7.558,33	0,00	34696	12.361.0015	00.02.0261	2.043	167	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					8.590,88	0,00	8.590,88	8.590,88	0,00							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
337	O			27/01	4.355,08	0,00	4.355,08	4.355,08	0,00	34657	27.813.0021	00.01.0110	2.050	198	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
339	O			27/01	15.746,00	0,00	15.746,00	15.746,00	0,00	34667	04.122.0002	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
341	O			27/01	37.590,43	0,00	37.590,43	37.590,43	0,00	34667	04.122.0002	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
343	O			27/01	30.535,87	0,00	30.535,87	30.535,87	0,00	34667	06.181.0035	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
345	O			27/01	6.522,88	0,00	6.522,88	6.522,88	0,00	34667	06.181.0035	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
346	O			27/01	6.402,72	0,00	6.402,72	6.402,72	0,00	34667	04.122.0002	00.01.0110	2.006	31	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
348	O			27/01	15.910,84	0,00	15.910,84	15.910,84	0,00	34667	04.122.0002	00.01.0110	2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
350	O			27/01	1.118,91	0,00	1.118,91	1.118,91	0,00	34667	04.122.0002	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
351	O			27/01	8.457,00	0,00	8.457,00	8.457,00	0,00	34667	09.272.0004	00.01.0110	2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
352	O			27/01	8.423,00	0,00	8.423,00	8.423,00	0,00	34667	09.272.0004	00.01.0110	2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
353	O			27/01	10.085,00	0,00	10.085,00	10.085,00	0,00	34667	09.272.0004	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
354	O			27/01	8.898,00	0,00	8.898,00	8.898,00	0,00	34667	09.272.0004	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
355	O			27/01	2.499,29	0,00	2.499,29	2.499,29	0,00	34667	04.122.0002	00.01.0110	2.011	53	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 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: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
357	O			27/01	33.215,50	0,00	33.215,50	33.215,50	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.013	64	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
359	O			27/01	3.912,51	0,00	3.912,51	3.912,51	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
360	O			27/01	17.065,54	0,00	17.065,54	17.065,54	0,00	34667	04.123.000	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
362	O			27/01	2.686,93	0,00	2.686,93	2.686,93	0,00	34667	04.123.000	00.01.0110	2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
363	O			27/01	11.448,18	0,00	11.448,18	11.448,18	0,00	34667	04.129.000	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
365	O			27/01	15.606,59	0,00	15.606,59	15.606,59	0,00	34667	04.129.000	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
367	O			27/01	8.195,71	0,00	8.195,71	8.195,71	0,00	34667	12.306.002	00.01.0110	2.082	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
369	O			27/01	648,90	0,00	648,90	648,90	0,00	34667	12.306.002	00.01.0110	2.082	123	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
370	O			27/01	70.466,90	0,00	70.466,90	70.466,90	0,00	34695	12.361.001	00.02.0261	2.040	132	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
371	O			27/01	22.612,67	0,00	22.612,67	22.612,67	0,00	34696	12.361.001	00.02.0262	2.040	133	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
374	O			27/01	10.497,86	0,00	10.497,86	10.497,86	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
376	O			27/01	487,78	0,00	487,78	487,78	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	156	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
377	O			27/01	39.495,87	0,00	39.495,87	39.495,87	0,00	34695	12.365.001	00.02.0261	2.038	172	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
379	O			27/01	22.465,23	0,00	22.465,23	22.465,23	0,00	34667	12.364.001	00.01.0200	2.046	179	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
381	O			27/01	3.754,94	0,00	3.754,94	3.754,94	0,00	34667	12.364.001	00.01.0200	2.046	181	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
382	O			27/01	1.940,70	0,00	1.940,70	1.940,70	0,00	34667	27.812.002	00.01.0110	2.048	187	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
384	O			27/01	729,45	0,00	729,45	729,45	0,00	34667	27.812.002	00.01.0110	2.048	189	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
385	O			27/01	9.911,57	0,00	9.911,57	9.911,57	0,00	34667	27.813.002	00.01.0110	2.050	198	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
387	O			27/01	928,39	0,00	928,39	928,39	0,00	34667	27.813.002	00.01.0110	2.050	200	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
388	O			27/01	4.802,00	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.054	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
390	O			27/01	29.265,07	0,00	29.265,07	29.265,07	0,00	34678	10.301.002	00.05.0300	2.055	233	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
391	O			27/01	175.395,28	0,00	175.395,28	175.395,28	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	234	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
393	O			27/01	28.671,57	0,00	28.671,57	28.671,57	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	236	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
394	O			27/01	10.930,90	0,00	10.930,90	10.930,90	0,00	34679	10.301.002	00.05.0300	2.072	252	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
395	O			27/01	4.162,32	0,00	4.162,32	4.162,32	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.072	253	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
398	O			27/01	928,39	0,00	928,39	928,39	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.072	256	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
399	O			27/01	10.519,65	0,00	10.519,65	10.519,65	0,00	34667	08.244.002	00.01.0510	2.063	264	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
401	O			27/01	9.699,49	0,00	9.699,49	9.699,49	0,00	34667	08.244.002	00.01.0510	2.066	280	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
404	O			27/01	8.405,34	0,00	8.405,34	8.405,34	0,00	34667	08.243.002	00.01.0510	2.062	296	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
405	O			27/01	5.888,99	0,00	5.888,99	5.888,99	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.022	300	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
407	O			27/01	6.295,96	0,00	6.295,96	6.295,96	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.091	307	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
409	O			27/01	3.156,43	0,00	3.156,43	3.156,43	0,00	34667	17.512.000	00.01.0110	2.024	319	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
411	O			27/01	139,26	0,00	139,26	139,26	0,00	34667	17.512.000	00.01.0110	2.024	321	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
412	O			27/01	9.122,08	0,00	9.122,08	9.122,08	0,00	34667	04.122.001	00.01.0110	2.028	329	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
414	O			27/01	2.462,03	0,00	2.462,03	2.462,03	0,00	34667	04.122.001	00.01.0110	2.028	331	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
415	O			27/01	8.548,21	0,00	8.548,21	8.548,21	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110	2.029	337	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
417	O			27/01	1.062,12	0,00	1.062,12	1.062,12	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110	2.029	339	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
418	O			27/01	13.497,27	0,00	13.497,27	13.497,27	0,00	34667	26.782.001	00.01.0110	2.033	352	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
420	O			27/01	123,78	0,00	123,78	123,78	0,00	34667	26.782.001	00.01.0110	2.033	354	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
421	O			27/01	46.794,21	0,00	46.794,21	46.794,21	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110	2.035	367	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
423	O			27/01	3.801,54	0,00	3.801,54	3.801,54	0,00	34667	15.452.001	00.01.0110	2.035	369	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
749	O			19/02	940,87	0,00	940,87	940,87	0,00	34695	12.361.001	00.02.0261	2.040	130	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
779	O			20/02	15.746,00	0,00	15.746,00	15.746,00	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
781	O			20/02	38.246,48	0,00	38.246,48	38.246,48	0,00	34667	04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
783	O			20/02	31.611,03	0,00	31.611,03	31.611,03	0,00	34667	06.181.003	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
785	O			20/02	6.780,35	0,00	6.780,35	6.780,35	0,00	34667	06.181.003	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 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: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
786 O				20/02	4.802,00	0,00	4.802,00	4.802,00		0,00 34667 04.122.000	00.01.0110		2.006	31	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
788 O				20/02	11.809,41	0,00	11.809,41	11.809,41		0,00 34667 04.122.000	00.01.0110		2.007	37	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
790 O				20/02	1.001,13	0,00	1.001,13	1.001,13		0,00 34667 04.122.000	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
791 O				20/02	8.457,00	0,00	8.457,00	8.457,00		0,00 34667 09.272.000	00.01.0110		2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
792 O				20/02	11.167,50	0,00	11.167,50	11.167,50		0,00 34667 09.272.000	00.01.0110		2.008	44	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
793 O				20/02	10.085,00	0,00	10.085,00	10.085,00		0,00 34667 09.272.000	00.01.0110		2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
794 O				20/02	10.050,50	0,00	10.050,50	10.050,50		0,00 34667 09.272.000	00.01.0110		2.008	45	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
795 O				20/02	2.499,29	0,00	2.499,29	2.499,29		0,00 34667 04.122.000	00.01.0110		2.011	53	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
797 O				20/02	28.816,39	0,00	28.816,39	28.816,39		0,00 34667 04.122.000	00.01.0110		2.013	64	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
799 O				20/02	3.218,97	0,00	3.218,97	3.218,97		0,00 34667 04.122.000	00.01.0110		2.013	66	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
800 O				20/02	18.027,99	0,00	18.027,99	18.027,99		0,00 34667 04.123.000	00.01.0110		2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
802 O				20/02	3.126,50	0,00	3.126,50	3.126,50		0,00 34667 04.123.000	00.01.0110		2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
803 O				20/02	11.448,18	0,00	11.448,18	11.448,18		0,00 34667 04.129.000	00.01.0110		2.018	92	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
805 O				20/02	9.550,37	0,00	9.550,37	9.550,37		0,00 34667 04.129.000	00.01.0110		2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
807 O				20/02	8.675,39	0,00	8.675,39	8.675,39		0,00 34667 12.306.002	00.01.0110		2.082	121	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
809 O				20/02	648,90	0,00	648,90	648,90		0,00 34667 12.306.002	00.01.0110		2.082	123	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
810 O				20/02	14.748,09	0,00	14.748,09	14.748,09		0,00 34695 12.361.001	00.02.0261		2.040	130	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
811 O				20/02	78.193,24	0,00	78.193,24	78.193,24		0,00 34695 12.361.001	00.02.0261		2.040	132	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
812 O				20/02	20.793,93	0,00	20.793,93	20.793,93		0,00 34696 12.361.001	00.02.0262		2.040	133	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
816 O				20/02	461,70	0,00	461,70	461,70		0,00 34695 12.361.001	00.02.0261		2.040	136	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
817 O				20/02	252,00	0,00	252,00	252,00		0,00 34696 12.361.001	00.02.0262		2.040	137	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
818 O				20/02	5.748,21	0,00	5.748,21	5.748,21		0,00 34677 12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
820 O				20/02	755,28	0,00	755,28	755,28		0,00 34677 12.361.001	00.01.0220		2.042	156	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
821 O				20/02	3.972,80	0,00	3.972,80	3.972,80		0,00 34695 12.365.001	00.02.0261		2.038	171	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
822 O				20/02	44.887,73	0,00	44.887,73	44.887,73		0,00 34695 12.365.001	00.02.0261		2.038	172	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
825 O				20/02	356,95	0,00	356,95	356,95		0,00 34695 12.365.001	00.02.0261		2.038	174	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
826 O				20/02	20.757,95	0,00	20.757,95	20.757,95		0,00 34667 12.364.001	00.01.0200		2.046	179	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
828 O				20/02	6.059,26	0,00	6.059,26	6.059,26		0,00 34667 12.364.001	00.01.0200		2.046	181	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
829 O				20/02	1.940,70	0,00	1.940,70	1.940,70		0,00 34667 27.812.002	00.01.0110		2.048	187	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
831 O				20/02	729,45	0,00	729,45	729,45		0,00 34667 27.812.002	00.01.0110		2.048	189	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
832 O				20/02	9.851,40	0,00	9.851,40	9.851,40		0,00 34667 27.813.002	00.01.0110		2.050	198	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
834 O				20/02	928,39	0,00	928,39	928,39		0,00 34667 27.813.002	00.01.0110		2.050	200	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
835 O				20/02	4.802,00	0,00	4.802,00	4.802,00		0,00 34688 10.301.002	00.01.0310		2.054	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
837 O				20/02	20.477,13	0,00	20.477,13	20.477,13		0,00 34678 10.301.002	00.05.0300		2.055	233	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
838 O				20/02	177.931,36	0,00	177.931,36	177.931,36		0,00 34688 10.301.002	00.01.0310		2.055	234	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
840 O				20/02	24.229,26	0,00	24.229,26	24.229,26		0,00 34688 10.301.002	00.01.0310		2.055	236	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
841 O				20/02	12.163,00	0,00	12.163,00	12.163,00		0,00 34679 10.301.002	00.05.0300		2.072	252	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
842 O				20/02	4.162,32	0,00	4.162,32	4.162,32		0,00 34688 10.301.002	00.01.0310		2.072	253	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
845 O				20/02	928,39	0,00	928,39	928,39		0,00 34688 10.301.002	00.01.0310		2.072	256	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
846 O				20/02	7.013,10	0,00	7.013,10	7.013,10		0,00 34667 08.244.002	00.01.0510		2.063	264	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
848 O				20/02	9.070,51	0,00	9.070,51	9.070,51		0,00 34667 08.244.002	00.01.0510		2.066	280	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
851 O				20/02	7.880,00	0,00	7.880,00	7.880,00		0,00 34667 08.243.002	00.01.0510		2.062	296	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
852 O				20/02	4.736,49	0,00	4.736,49	4.736,49		0,00 34667 04.122.000	00.01.0110		2.022	300	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
854 O				20/02	6.295,96	0,00	6.295,96	6.295,96		0,00 34667 04.122.000	00.01.0110		2.091	307	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
856 O				20/02	3.156,43	0,00	3.156,43	3.156,43		0,00 34667 17.512.000	00.01.0110		2.024	319	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
858 O				20/02	65,14	0,00	65,14	65,14		0,00 34667 17.512.000	00.01.0110		2.024	321	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 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: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																		
859	O			20/02	6.887,55	0,00	6.887,55	6.887,55		0,00	34667	04.122.0011	00.01.0110		2.028	329	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
861	O			20/02	368,23	0,00	368,23	368,23		0,00	34667	04.122.0011	00.01.0110		2.028	331	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
862	O			20/02	7.420,41	0,00	7.420,41	7.420,41		0,00	34667	15.452.0012	00.01.0110		2.029	337	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
864	O			20/02	928,39	0,00	928,39	928,39		0,00	34667	15.452.0012	00.01.0110		2.029	339	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
865	O			20/02	16.533,61	0,00	16.533,61	16.533,61		0,00	34667	26.782.0015	00.01.0110		2.033	352	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
867	O			20/02	64,47	0,00	64,47	64,47		0,00	34667	26.782.0015	00.01.0110		2.033	354	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
868	O			20/02	44.783,22	0,00	44.783,22	44.783,22		0,00	34667	15.452.0017	00.01.0110		2.035	367	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
870	O			20/02	3.057,71	0,00	3.057,71	3.057,71		0,00	34667	15.452.0017	00.01.0110		2.035	369	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					1.626.389,14	0,00	1.626.389,14	1.626.389,14	0,00									
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																		
54	G			05/01	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00		0,00	04.122.0003	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA		
84	G			27/2015	05/01	1.320,00	0,00	110,00	110,00	1.210,00	34657	04.122.0003	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA	
Total do Credor:					2.640,00	1.320,00	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	10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
32	E			05/01	3.600,00	374,42	225,58	225,58		3.000,00	34657	08.243.0024	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	13.392.0026	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	06.181.0036	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	04.122.0003	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	12.361.0015	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	12.361.0015	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	08.244.0025	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	10.301.0022	00.01.0310	2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
41	E			05/01	7.200,00	649,16	550,84	550,84		6.000,00	34657	08.244.0025	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	04.122.0003	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	04.122.0003	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	04.126.0003	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	04.122.0003	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	04.126.0003	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: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																		
235	O			175/2015	12/01	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
257	O			193/2015	15/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34657	26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
258	O			194/2015	15/01	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	34657	26.782.0015	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
329	O			263/2015	20/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	34657	26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
482	O			323/2015	28/01	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	34677	12.361.0015	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
Total do Credor:					428,00	0,00	428,00	428,00	0,00									
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	12.361.0015	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	12.361.0015	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	12.361.0015	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	12.361.0015	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	12.361.0015	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	12.361.0015	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA		

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 135 - ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA																
928 O		636/2015	25/02		189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	26.782.001	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: 144 - JULIANO DE JESUS LOPES																
239 O			13/01		600,00	3,27	596,73	596,73	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.007	40	3.3.90.14.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
240 O			13/01		725,00	67,61	657,39	657,39	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
630 O			06/02		1.269,90	0,00	1.269,90	1.269,90	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
631 O			06/02		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.007	40	3.3.90.14.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
Total do Credor:					3.594,90	70,88	3.524,02	3.524,02	0,00							
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA																
556 O			30/01		100,00	39,11	60,89	60,89	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.012	60	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
979 O			27/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.012	60	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					200,00	39,11	160,89	160,89	0,00							
Credor: 148 - VLADINEI RICARDO GALLO																
47 O			05/01		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
609 O			05/02		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.006	33	3.3.90.14.00.00.00.00	148 - VLADINEI RICARDO GALLO
Total do Credor:					800,00	400,00	400,00	400,00	0,00							
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	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Total do Credor:					2.170,79	0,00	0,00	0,00	2.170,79							
Credor: 154 - NEUSA DA SILVA																
456 O			28/01		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	157	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
Total do Credor:					2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00							
Credor: 157 - DJALMA JURCOVICH																
170 O			05/01		910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	157 - DJALMA JURCOVICH
Total do Credor:					910,00	0,00	910,00	910,00	0,00							
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	04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
236 O		176/2015	12/01		48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	34657	15.452.001	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
253 O		190/2015	13/01		99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
254 O		191/2015	13/01		125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	34657	27.813.002	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
569 O		404/2015	30/01		52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
570 O		405/2015	30/01		58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	34657	27.813.002	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
571 O		406/2015	30/01		93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	34657	04.122.000	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	12.306.002	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	27.813.002	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	27.813.002	00.01.0110		2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
898 O		607/2015	24/02		39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	04.122.000	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	04.122.000	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	04.122.000	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	04.122.000	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	27.812.002	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	10.301.002	00.05.0300		2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					6.490,00	0,00	2.007,00	810,00	5.680,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME																
326	O		260/2015	20/01	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	18.541.0039	00.01.0110		2.081	380	3.3.90.30.00.00.00.00	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:					1.150,00	550,00	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	04.122.0009	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: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME																
450	O		295/2015	28/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34657	27.812.0021	00.01.0110	2.048	192	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
451	O		296/2015	28/01	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	34657	27.812.0021	00.01.0110	2.048	191	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
452	O		297/2015	28/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	34657	04.122.0011	00.01.0110	2.028	334	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
453	O		298/2015	28/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34657	15.452.0012	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
454	O		299/2015	28/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34657	15.452.0012	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00							
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: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
279	O		215/2015	19/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34657	17.512.0007	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
280	O		216/2015	19/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34657	15.452.0009	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
281	O		217/2015	19/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34657	15.452.0009	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
282	O		218/2015	19/01	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	34657	26.782.0018	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
283	O		219/2015	19/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	34657	26.782.0018	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
284	O		220/2015	19/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34657	26.782.0018	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
285	O		221/2015	19/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
286	O		222/2015	19/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34677	12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
287	O		223/2015	19/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34677	12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
288	O		224/2015	19/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	34677	12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
Total do Credor:					4.660,00	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00							
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA																
125	O		68/2015	05/01	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	34657	04.122.0009	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	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	04.122.0009	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	04.122.0009	00.01.0110		2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
Total do Credor:					30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00							
Credor: 289 - UNIAO DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO DO EST.SAO PAULO																
773	O			20/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34688	12.122.0009	00.01.0200	2.037	119	3.3.90.39.00.00.00.00	289 - UNIAO DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO DO I
Total do Credor:					450,00	0,00	450,00	450,00	0,00							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
83	E		26/2015	05/01	5.060,00	2.830,00	2.230,00	2.230,00	0,00	34679	10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
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:					65.835,00	2.830,00	2.230,00	2.230,00	60.775,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA																
489	O		329/2015	29/01	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.022	305	3.3.90.39.00.00.00.00	354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECN
646	O		471/2015	06/02	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		18.541.003	00.01.0110	2.081	381	3.3.90.39.00.00.00.00	354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECN
Total do Credor:					8.600,00	0,00	7.900,00	7.900,00	700,00							
Credor: 404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS																
325	O		259/2015	20/01	543,97	543,97	0,00	0,00	0,00		18.541.003	00.01.0110	2.081	380	3.3.90.30.00.00.00.00	404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PROD
Total do Credor:					543,97	543,97	0,00	0,00	0,00							
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM																
771	O			20/02	102,16	0,00	0,00	0,00	102,16		12.361.001	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		10.301.002	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: 426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA																
920	O			25/02	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
Total do Credor:					105,25	0,00	105,25	105,25	0,00							
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		12.361.001	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	10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANT
1028	E		732/2015	27/02	19.087,60	0,00	0,00	0,00	19.087,60		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANT
Total do Credor:					26.824,33	229,91	2.349,00	2.349,00	24.245,42							
Credor: 449 - ADAO MURILO VIEIRA ME																
94	O		37/2015	05/01	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	34679	10.301.002	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	449 - ADAO MURILO VIEIRA ME
Total do Credor:					275,00	0,00	275,00	275,00	0,00							
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME																
657	O		480/2015	10/02	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		12.361.001	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		12.361.001	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
913	O		622/2015	25/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		10.301.002	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		04.129.000	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		04.122.000	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		10.301.002	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		10.301.002	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: 518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIENTAL IND.COM.LTDA																
177	O		119/2015	05/01	954,24	0,00	954,24	954,24	0,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIEN
Total do Credor:					954,24	0,00	954,24	954,24	0,00							
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME																
222	O		162/2015	12/01	7.580,00	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	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		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					15.124,00	0,00	15.124,00	7.580,00	7.544,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
133	O		76/2015	05/01	2.849,65	0,00	2.849,65	2.849,65	0,00	34678	10.301.002	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
137	O		80/2015	05/01	7.543,40	0,00	7.543,40	7.543,40	0,00	34697	10.301.002	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
149	O		92/2015	05/01	19,20	0,00	19,20	19,20	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
324	O		258/2015	20/01	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
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 LTD/
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 LTD/
Total do Credor:					22.594,95	0,00	22.594,95	10.669,25	11.925,70							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
562	O			30/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34653	04.122.0002	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
573	O			02/02	23.635,94	0,00	23.635,94	23.635,94	0,00	34657	28.845.0010	00.01.0110	0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					23.935,94	0,00	23.935,94	23.935,94	0,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
56	O			05/01	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	34667	04.129.0002	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
57	O			05/01	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	34667	04.129.0002	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
58	E		1/2015	05/01	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	04.129.0002	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	04.129.0002	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
212	O			09/01	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	34667	04.129.0002	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
296	O			20/01	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	34667	04.129.0002	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
458	O			28/01	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	34657	04.129.0002	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
459	O			28/01	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	34688	04.129.0002	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
554	O			30/01	14,30	0,00	14,30	14,30	0,00	34657	04.129.0002	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
555	O			30/01	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	34688	04.129.0002	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
574	O			02/02	23,40	0,00	23,40	23,40	0,00	34657	04.129.0002	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
575	O			02/02	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	34688	04.129.0002	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
584	O			03/02	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	34688	04.129.0002	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
597	O			04/02	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	34667	04.129.0002	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
702	O			12/02	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	34657	04.129.0002	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
703	O			12/02	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	34688	04.129.0002	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
734	O			12/02	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	34677	04.129.0002	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
739	O			13/02	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	34688	04.129.0002	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
747	O			19/02	24,64	0,00	24,64	24,64	0,00	34657	04.129.0002	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
755	O			19/02	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	34677	04.129.0002	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
756	O			19/02	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	34688	04.129.0002	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
757	O			19/02	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	34657	04.129.0002	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
887	O			23/02	8,69	0,00	8,69	8,69	0,00	34657	04.129.0002	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					49.774,83	605,68	5.457,03	5.457,03	43.712,12							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
101	O		44/2015	05/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34679	10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
209	O		151/2015	08/01	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	34679	10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
265	O		201/2015	16/01	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	34679	10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
291	O		227/2015	19/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34679	10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
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
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
Total do Credor:					2.680,00	0,00	2.680,00	1.500,00	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 IND
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 IND
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 IND

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
611	O		436/2015	05/02	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00		12.361.001	00.92.0265	2.040	388	4.4.90.52.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
695	O		515/2015	11/02	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
903	O		612/2015	24/02	251,10	0,00	251,10	0,00	251,10		15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					1.313,30	0,00	934,10	0,00	1.313,30							
Credor: 715 - HERRERA NEUROCIENCIAS E REAB. NEUROLÓGICA LTDA																
93	O		36/2015	05/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34679	10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	715 - HERRERA NEUROCIENCIAS E REAB. NEU
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00							
Credor: 727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA																
96	O		39/2015	05/01	1.467,50	0,00	1.467,50	1.467,50	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA
97	O		40/2015	05/01	346,50	0,00	346,50	346,50	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA
Total do Credor:					1.814,00	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00							
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA																
90	O		33/2015	05/01	589,20	0,00	589,20	589,20	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
Total do Credor:					589,20	0,00	589,20	589,20	0,00							
Credor: 734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO																
461	O			28/01	63,75	0,00	63,75	63,75	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
Total do Credor:					63,75	0,00	63,75	63,75	0,00							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
228	O		168/2015	12/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
229	O		169/2015	12/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
230	O		170/2015	12/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
231	O		171/2015	12/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
232	O		172/2015	12/01	2.295,00	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
233	O		173/2015	12/01	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
919	O		628/2015	25/02	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					5.210,00	0,00	5.210,00	3.620,00	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		10.301.002	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		12.361.001	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		27.812.002	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		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGE
743	O		558/2015	13/02	137.999,40	0,00	137.999,40	0,00	137.999,40		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGE
Total do Credor:					145.930,40	0,00	145.930,40	0,00	145.930,40							
Credor: 864 - CIENAR COMERCIAL LTDA																
176	O		118/2015	05/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	864 - CIENAR COMERCIAL LTDA
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	600,00	0,00							
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		12.361.001	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							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
492 O			332/2015	29/01	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	34657	06.181.0038	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
493 O			333/2015	29/01	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
494 O			334/2015	29/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
495 O			335/2015	29/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
496 O			336/2015	29/01	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
497 O			337/2015	29/01	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
498 O			338/2015	29/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
500 O			339/2015	29/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	34677	12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
501 O			340/2015	29/01	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	34677	12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
502 O			341/2015	29/01	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	34677	12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
503 O			342/2015	29/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	34677	12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
504 O			343/2015	29/01	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	34677	12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
505 O			344/2015	29/01	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	34677	12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
506 O			345/2015	29/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34677	12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
507 O			346/2015	29/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	34677	12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
508 O			347/2015	29/01	676,00	0,00	676,00	676,00	0,00	34677	12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
509 O			348/2015	29/01	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	34677	12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
511 O			350/2015	29/01	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	34677	12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
512 O			351/2015	29/01	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	34677	12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
513 O			352/2015	29/01	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00	34657	06.181.0038	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
514 O			353/2015	29/01	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
515 O			354/2015	29/01	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	34677	12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
516 O			355/2015	29/01	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	34657	06.181.0038	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
517 O			356/2015	29/01	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	34677	12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
518 O			357/2015	29/01	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	34677	12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
519 O			358/2015	29/01	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	34677	12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
520 O			359/2015	29/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34677	12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
521 O			360/2015	29/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34677	12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
522 O			361/2015	29/01	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	34677	12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
523 O			362/2015	29/01	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	34677	12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
990 O			695/2015	27/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		12.361.0018	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		12.361.0018	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		04.122.0000	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		12.361.0018	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		06.181.0038	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		12.361.0018	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		10.301.0022	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		10.301.0022	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		10.301.0022	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		04.122.0000	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		10.301.0022	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		10.301.0022	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		10.301.0022	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		06.181.0038	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		12.361.0018	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		12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
1006	O		711/2015	27/02	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		12.361.0011	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		12.361.0011	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:					11.178,00	0,00	7.705,00	7.705,00	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		15.452.0017	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																
165	O		108/2015	05/01	83,62	0,00	83,62	83,62	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
168	O		111/2015	05/01	569,10	0,00	569,10	569,10	0,00	34657	12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
301	O		235/2015	20/01	311,88	0,00	311,88	311,88	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
548	O		387/2015	29/01	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	34701	08.244.0025	00.02.0500	2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
549	O		388/2015	29/01	170,40	0,00	170,40	170,40	0,00	34673	08.244.0025	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
602	O		431/2015	04/02	4.183,58	0,00	4.183,58	0,00	4.183,58		12.306.0020	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		12.361.0011	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		08.244.0025	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:					6.620,99	0,00	6.620,99	1.531,00	5.089,99							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
194	O		136/2015	05/01	1.720,00	20,00	1.700,00	1.700,00	0,00	34657	08.244.0025	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
572	O		407/2015	02/02	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		04.122.0002	00.01.0110	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					1.875,00	20,00	1.855,00	1.700,00	155,00							
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
130	O		73/2015	05/01	604,00	0,00	604,00	604,00	0,00	34703	10.301.0022	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					604,00	0,00	604,00	604,00	0,00							
Credor: 979 - ALLIANZ SEGUROS S/A																
754	O		564/2015	19/02	2.182,79	2.182,79	0,00	0,00	0,00		04.122.0002	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	979 - ALLIANZ SEGUROS S/A
Total do Credor:					2.182,79	2.182,79	0,00	0,00	0,00							
Credor: 994 - EDSON LUIS LOPES DE CASTRO																
948	O			26/02	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	34693	12.361.0011	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	994 - EDSON LUIS LOPES DE CASTRO
Total do Credor:					225,00	0,00	225,00	225,00	0,00							
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI																
55	O			05/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	237	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
607	O			05/02	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	237	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
Total do Credor:					10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
215	O		155/2015	09/01	151,25	0,00	151,25	151,25	0,00	34703	10.301.0022	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
237	O		177/2015	12/01	1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
292	O		228/2015	19/01	790,20	0,00	790,20	790,20	0,00	34703	10.301.0022	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
323	O		257/2015	20/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	34703	10.301.0022	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
560	O		396/2015	30/01	303,40	0,00	303,40	0,00	303,40		10.301.0022	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		10.301.0022	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		10.301.0022	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					3.762,05	0,00	3.762,05	2.218,45	1.543,60							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPP																
656 O			479/2015	10/02	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		26.782.001	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		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
167 O			110/2015	05/01	2.666,00	0,00	2.666,00	2.666,00	0,00	34657	12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
557 O			393/2015	30/01	438,50	0,00	0,00	0,00	438,50		04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
558 O			394/2015	30/01	284,90	0,00	0,00	0,00	284,90		15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Total do Credor:					5.096,98	0,00	4.373,58	2.666,00	2.430,98							
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME																
135 O			78/2015	05/01	1.375,60	0,00	1.375,60	1.375,60	0,00	34697	10.301.002	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS
727 O			545/2015	12/02	15.219,72	0,00	0,00	0,00	15.219,72		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS
732 O			550/2015	12/02	15.968,66	0,00	0,00	0,00	15.968,66		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS
767 O			574/2015	19/02	13.627,08	0,00	0,00	0,00	13.627,08		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS
Total do Credor:					46.191,06	0,00	1.375,60	1.375,60	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		12.306.002	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		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
Total do Credor:					28.251,00	0,00	2.385,00	0,00	28.251,00							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
463 O			304/2015	28/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
464 O			305/2015	28/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
465 O			306/2015	28/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
466 O			307/2015	28/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
467 O			308/2015	28/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
468 O			309/2015	28/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
469 O			310/2015	28/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
470 O			311/2015	28/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
471 O			312/2015	28/01	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
472 O			313/2015	28/01	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
473 O			314/2015	28/01	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
474 O			315/2015	28/01	29,48	0,00	29,48	29,48	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
475 O			316/2015	28/01	121,18	0,00	121,18	121,18	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
476 O			317/2015	28/01	34,19	0,00	34,19	34,19	0,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
478 O			319/2015	28/01	102,12	0,00	102,12	102,12	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
479 O			320/2015	28/01	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
480 O			321/2015	28/01	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
481 O			322/2015	28/01	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
964 O			671/2015	26/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		12.361.001	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		12.361.001	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		12.361.001	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		12.361.001	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		12.361.001	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		12.361.001	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		10.301.002	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		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
972	O		679/2015	26/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		08.244.002	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		12.361.001	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		12.361.001	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		12.361.001	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		12.361.001	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		12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					4.720,39	0,00	2.463,97	2.463,97	2.256,42							
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS																
666	O			10/02	1.561,16	0,00	1.561,16	1.561,16	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					1.561,16	0,00	1.561,16	1.561,16	0,00							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
150	E		93/2015	05/01	1.668,00	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
151	E		94/2015	05/01	1.153,70	0,00	1.153,70	1.153,70	0,00	34657	06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
152	E		95/2015	05/01	3.088,58	0,00	3.088,58	3.088,58	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
154	E		97/2015	05/01	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
159	E		102/2015	05/01	806,20	0,00	806,20	806,20	0,00	34657	15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
160	E		103/2015	05/01	111,20	0,00	111,20	111,20	0,00	34657	26.782.003	00.01.0110	2.032	349	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
162	E		105/2015	05/01	111,20	0,00	111,20	111,20	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
164	E		107/2015	05/01	11,12	0,00	11,12	11,12	0,00	34657	15.452.001	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
439	E		284/2015	27/01	2.126,70	0,00	2.126,70	2.126,70	0,00	34657	06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
440	E		285/2015	27/01	2.641,00	0,00	2.641,00	2.641,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
441	E		286/2015	27/01	4.061,58	0,00	4.061,58	4.061,58	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
442	E		287/2015	27/01	1.834,80	0,00	1.834,80	1.834,80	0,00	34657	15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
443	E		288/2015	27/01	1.084,20	0,00	1.084,20	1.084,20	0,00	34657	26.782.003	00.01.0110	2.032	349	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
444	E		289/2015	27/01	1.084,20	0,00	1.084,20	1.084,20	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
445	E		290/2015	27/01	1.067,52	0,00	1.067,52	1.067,52	0,00	34657	15.452.001	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
632	E		455/2015	06/02	11.877,00	0,00	0,00	0,00	11.877,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
633	E		456/2015	06/02	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
634	E		458/2015	06/02	99.670,50	0,00	0,00	0,00	99.670,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
635	E		459/2015	06/02	14.701,80	0,00	0,00	0,00	14.701,80		08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
636	E		460/2015	06/02	8.827,50	0,00	0,00	0,00	8.827,50		15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
637	E		461/2015	06/02	1.187,70	0,00	0,00	0,00	1.187,70		26.782.003	00.01.0110	2.032	349	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
638	E		462/2015	06/02	2.953,20	0,00	0,00	0,00	2.953,20		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
639	E		463/2015	06/02	147,66	0,00	0,00	0,00	147,66		15.452.001	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
652	E		457/2015	09/02	134.820,00	0,00	0,00	0,00	134.820,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					316.911,86	0,00	27.800,00	27.800,00	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	04.126.000	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		04.122.000	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		04.129.000	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		04.126.000	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		04.122.000	00.01.0110	2.009	52	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
436	O		282/2015	27/01	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	34657	27.813.002	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
438	O		283/2015	27/01	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
579	O		411/2015	02/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		04.122.000	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 Emitidos

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:					19.647,00	0,00	12.997,00	1.455,00	18.192,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
113	O		56/2015	05/01	172,80	0,00	172,80	172,80	0,00 34680	12.306.0020	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
114	O		57/2015	05/01	1.551,00	31,50	1.519,50	1.519,50	0,00 34657	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
115	O		58/2015	05/01	4,45	0,00	4,45	4,45	0,00 34680	12.306.0020	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
116	O		59/2015	05/01	695,37	0,01	695,36	695,36	0,00 34687	12.306.0020	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
117	O		60/2015	05/01	457,54	0,00	457,54	457,54	0,00 34657	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
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
127	O		70/2015	05/01	223,40	0,00	223,40	223,40	0,00 34688	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
128	O		71/2015	05/01	990,66	0,00	990,66	990,66	0,00 34688	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
142	O		85/2015	05/01	2.493,50	25,00	2.468,50	2.468,50	0,00 34657	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
143	O		86/2015	05/01	95,04	0,00	95,04	95,04	0,00 34680	12.306.0020	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
144	O		87/2015	05/01	527,56	0,00	527,56	527,56	0,00 34687	12.306.0020	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
145	O		88/2015	05/01	2.684,59	0,01	2.684,58	2.684,58	0,00 34657	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
220	O		160/2015	09/01	406,82	0,01	406,81	406,81	0,00 34688	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
221	O		161/2015	09/01	70,60	0,00	70,60	70,60	0,00 34688	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
268	O		204/2015	16/01	227,61	0,00	227,61	227,61	0,00 34680	12.306.0020	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
269	O		205/2015	16/01	1.101,10	0,00	1.101,10	1.101,10	0,00 34657	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
270	O		206/2015	16/01	510,52	0,01	510,51	510,51	0,00 34687	12.306.0020	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
271	O		207/2015	16/01	2.067,60	0,01	2.067,59	2.067,59	-0,00 34657	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
276	O		212/2015	16/01	38,40	0,00	38,40	38,40	0,00 34688	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
277	O		213/2015	16/01	695,37	0,03	695,34	695,34	0,00 34688	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
304	O		238/2015	20/01	297,31	0,00	297,31	297,31	0,00 34680	12.306.0020	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
305	O		239/2015	20/01	809,70	0,00	809,70	809,70	0,00 34657	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
306	O		240/2015	20/01	254,85	0,00	254,85	254,85	0,00 34680	12.306.0020	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
307	O		241/2015	20/01	284,24	0,00	284,24	284,24	0,00 34687	12.306.0020	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
308	O		242/2015	20/01	2.009,51	0,00	2.009,51	2.009,51	0,00 34657	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	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
568	O		403/2015	30/01	174,56	0,00	174,56	174,56	0,00 34657	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	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

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
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		10.301.0020	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		10.301.0020	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		10.301.0020	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		10.301.0020	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		10.301.0020	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		10.301.0020	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:					43.197,63	143,87	38.913,54	18.787,52	24.266,24							
Credor: 1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS EPP																
132	O		75/2015	05/01	5.890,30	0,00	5.890,30	5.890,30	0,00	34678	10.301.0020	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAME
725	O		543/2015	12/02	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAME
Total do Credor:					9.080,30	0,00	5.890,30	5.890,30	3.190,00							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
88	O		31/2015	05/01	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	34688	10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00							
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		15.452.0010	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		15.452.0010	00.01.0110	2.034	362	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTI
588	O		419/2015	03/02	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00		15.452.0010	00.01.0110	2.034	362	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTI
589	O		420/2015	03/02	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90		15.452.0010	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTI
692	O		512/2015	11/02	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00		15.452.0010	00.01.0110	2.029	343	4.4.90.52.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTI
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		12.361.0010	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		15.452.0000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
664	O		486/2015	10/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
665	O		487/2015	10/02	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00		15.452.0000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
690	O		510/2015	11/02	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	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
916	O		625/2015	25/02	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
917	O		626/2015	25/02	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
918	O		627/2015	25/02	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					4.164,00	0,00	3.264,00	0,00	4.164,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA																
86	O		29/2015	05/01	3.978,00	0,00	3.978,00	3.978,00	0,00	34657	27.812.0021	00.01.0110	2.049	194	3.3.90.30.00.00.00.00	1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LT
735	O		552/2015	12/02	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	194	3.3.90.30.00.00.00.00	1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LT
Total do Credor:					5.678,00	0,00	5.678,00	3.978,00	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		17.512.0007	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	17.512.0007	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		17.512.0007	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		17.512.0007	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: 1638 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO																
211	O			08/01	6.396,25	0,00	6.396,25	6.396,25	0,00	34657	18.541.0039	00.01.0110	2.081	381	3.3.90.39.00.00.00.00	1638 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST
Total do Credor:					6.396,25	0,00	6.396,25	6.396,25	0,00							
Credor: 1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIANOS LTDA ME																
737	O		553/2015	13/02	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00		10.301.0022	00.01.0310	2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIAI
738	O		554/2015	13/02	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00		10.301.0022	00.01.0310	2.072	258	3.3.90.30.00.00.00.00	1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIAI
752	O		562/2015	19/02	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00		10.301.0022	00.01.0310	2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIAI
Total do Credor:					790,00	395,00	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		10.301.0022	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		10.301.0022	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		17.512.0007	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: 1716 - ISADORA GALLO BIZARI																
673	O			10/02	100,00	64,90	35,10	35,10	0,00	34657	04.122.0002	00.01.0110	2.002	9	3.3.90.14.00.00.00.00	1716 - ISADORA GALLO BIZARI
Total do Credor:					100,00	64,90	35,10	35,10	0,00							
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		27.813.0021	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		27.813.0021	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		27.813.0021	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		10.301.0022	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							
Credor: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME																
300	O		234/2015	20/01	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
Total do Credor:					880,00	0,00	880,00	880,00	0,00							
Credor: 1807 - ALDEZIRA SARGI ALVES - ME																
577	O		409/2015	02/02	2.185,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00		12.361.0016	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	08.244.0026	00.02.0500	2.063	271	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 1862 - WAY ELABORACAO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
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 ELABORACAO 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																
121	O		64/2015	05/01	1.479,80	0,00	1.479,80	1.479,80	0,00	34680	12.306.002	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	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:					5.280,41	0,00	5.280,41	1.479,80	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																
580	O		412/2015	02/02	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO M
581	O		413/2015	02/02	1.741,00	1.741,00	0,00	0,00	0,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO M
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:					4.864,24	1.891,01	2.973,23	0,00	2.973,23							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
524	O		363/2015	29/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
525	O		364/2015	29/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
526	O		365/2015	29/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
527	O		366/2015	29/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
528	O		367/2015	29/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
529	O		368/2015	29/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
530	O		369/2015	29/01	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
531	O		370/2015	29/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
532	O		371/2015	29/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
533	O		372/2015	29/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
534	O		373/2015	29/01	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
535	O		374/2015	29/01	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
536	O		375/2015	29/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
537	O		376/2015	29/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	34657	15.452.000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
538	O		377/2015	29/01	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	34657	15.452.000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
539	O		378/2015	29/01	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
540	O		379/2015	29/01	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
541	O		380/2015	29/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
542	O		381/2015	29/01	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
543	O		382/2015	29/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
544	O		383/2015	29/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
545	O		384/2015	29/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
546	O		385/2015	29/01	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
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

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
1012	O		717/2015	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	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1013	O		718/2015	27/02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		12.361.001E	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		10.301.002E	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		04.122.000E	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		12.361.001E	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		12.361.001E	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		10.301.002E	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		26.782.001E	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					7.690,00	0,00	5.290,00	5.290,00	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	08.243.002E	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		12.306.002E	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		10.301.002E	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		12.365.001E	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		27.813.002E	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							
Credor: 2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO																
256	G			14/01	5.970,00	0,00	1.791,00	1.194,00	4.776,00	34657	13.392.002E	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: 2026 - LUIZ GUSTAVO FORNAZARI																
477	O		318/2015	28/01	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00		10.301.002E	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2026 - LUIZ GUSTAVO FORNAZARI
Total do Credor:					2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00							
Credor: 2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME																
457	O		301/2015	28/01	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		12.306.002E	00.01.0110	2.082	127	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
460	O		302/2015	28/01	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00		12.306.002E	00.01.0110	2.082	127	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
462	O		303/2015	28/01	387,80	0,00	0,00	0,00	387,80		12.306.002E	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
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	19.126.003E	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		04.126.000E	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	15.452.000E	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					3.300,00	0,00	1.100,00	550,00	2.750,00							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
104	O		47/2015	05/01	634,80	0,00	634,80	634,80	0,00	34688	10.301.002E	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
105	O		48/2015	05/01	3.404,50	0,00	3.404,50	3.404,50	0,00	34688	10.301.002E	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
131	O		74/2015	05/01	1.601,81	0,00	1.601,81	1.601,81	0,00	34703	10.301.002E	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
136	O		79/2015	05/01	39,52	0,00	0,00	0,00	39,52		10.301.002E	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		10.301.002E	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		10.301.002E	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		10.301.002E	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
763	O		570/2015	19/02	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	10.301.0022	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	10.301.0022	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	10.301.0022	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	10.301.0022	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	10.301.0022	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	10.301.0022	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	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					47.322,32	0,00	7.491,23	5.641,11	41.681,21							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
330	O		264/2015	20/01	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
331	O		265/2015	20/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34677	12.361.0010	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
332	O		266/2015	20/01	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
333	O		267/2015	20/01	50,60	0,00	50,60	50,60	0,00	34657	17.512.0000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					241,60	0,00	241,60	241,60	0,00							
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD																
85	O		28/2015	05/01	6.525,00	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00	34657	17.512.0000	00.01.0110	2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
Total do Credor:					6.525,00	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
108	O		51/2015	05/01	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	34657	27.812.0021	00.01.0110	2.049	196	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
689	O		509/2015	11/02	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	27.812.0021	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	27.812.0021	00.01.0110		2.049	196	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
Total do Credor:					7.400,00	0,00	6.500,00	6.500,00	900,00							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
153	E		96/2015	05/01	2.470,00	1.482,00	988,00	988,00	0,00	34693	12.361.0010	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
155	O		98/2015	05/01	3.087,50	3.087,50	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
156	O		99/2015	05/01	1.037,40	1.037,40	0,00	0,00	0,00	08.244.0020	00.01.0510		2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
157	E		100/2015	05/01	1.753,70	0,00	1.753,70	1.753,70	0,00	34657	15.452.0000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
158	E		101/2015	05/01	617,50	0,00	617,50	617,50	0,00	34657	17.512.0000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
161	E		104/2015	05/01	98,80	0,00	98,80	98,80	0,00	34657	26.782.0030	00.01.0110	2.032	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
163	E		106/2015	05/01	7.410,00	1.482,00	5.928,00	5.928,00	0,00	34657	26.782.0010	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
171	E		113/2015	05/01	2.470,00	1.729,00	741,00	741,00	0,00	34657	08.244.0020	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
172	E		114/2015	05/01	9.880,00	1.235,00	8.645,00	8.645,00	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
446	E		291/2015	27/01	988,00	0,00	988,00	0,00	988,00	08.244.0020	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	15.452.0000	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	17.512.0000	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	26.782.0010	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	08.244.0020	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	26.782.0030	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	26.782.0010	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	12.361.0010	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	15.452.0000	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	17.512.0000	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	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					511.475,65	10.052,90	44.178,00	18.772,00	482.650,75							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 2160 - SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ VEICULOS E SERV.LTD																
213	O		153/2015	09/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2160 - SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ VEI
427	O		274/2015	27/01	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	34657	26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2160 - SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ VEI
Total do Credor:					860,00	0,00	860,00	860,00	0,00							
Credor: 2184 - SIMONE ZERMIANI																
433	O			27/01	200,00	117,09	82,91	82,91	0,00	34657	08.244.0025	00.01.0510	2.066	283	3.3.90.14.00.00.00.00	2184 - SIMONE ZERMIANI
Total do Credor:					200,00	117,09	82,91	82,91	0,00							
Credor: 2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP																
198	O		140/2015	07/01	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	34657	08.244.0025	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
199	O		141/2015	07/01	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	34677	12.361.0015	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
200	O		142/2015	07/01	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	34657	08.244.0025	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
201	O		143/2015	07/01	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.072	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
202	O		144/2015	07/01	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	34677	12.361.0015	00.01.0220	2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
203	O		145/2015	07/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	34657	13.392.0025	00.01.0110	2.053	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
204	O		146/2015	07/01	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	34677	12.122.0003	00.01.0200	2.037	118	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
205	O		147/2015	07/01	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	34657	06.181.0035	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
206	O		148/2015	07/01	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	34657	08.243.0025	00.01.0510	2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
207	O		149/2015	07/01	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	34657	04.122.0011	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
208	O		150/2015	07/01	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
617	O		442/2015	05/02	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.0015	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		12.361.0015	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:					1.192,00	0,00	856,00	786,00	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: 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME																
106	O		49/2015	05/01	7.686,10	0,00	7.686,10	7.686,10	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME
Total do Credor:					7.686,10	0,00	7.686,10	7.686,10	0,00							
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862																
629	G		454/2015	05/02	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00		04.122.0003	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
892	G		601/2015	24/02	44.500,00	0,00	20.100,00	0,00	44.500,00		04.122.0003	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		04.122.0003	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					93.600,00	46.800,00	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	13.392.0025	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: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME																
225	O		165/2015	12/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	17.512.0007	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
226	O		166/2015	12/01	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	34657	17.512.0007	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
227	O		167/2015	12/01	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	34657	17.512.0007	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
289	O		225/2015	19/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	34657	17.512.0005	00.01.0110	2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME																
290 O		226/2015	19/01		230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	34657	17.512.0007	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:					1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00							
Credor: 2261 - A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO																
179 O		121/2015	05/01		492,07	0,00	492,07	492,07	0,00	34657	17.512.0007	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2261 - A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO
180 O		122/2015	05/01		561,54	0,00	561,54	561,54	0,00	34657	17.512.0007	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2261 - A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO
181 O		123/2015	05/01		1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	34657	17.512.0007	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	2261 - A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Total do Credor:					2.303,61	0,00	2.303,61	2.303,61	0,00							
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: 2272 - MARCEL ZAGO PUPIM																
590 O			03/02		175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	34657	15.452.0012	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2272 - MARCEL ZAGO PUPIM
Total do Credor:					175,00	0,00	175,00	175,00	0,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
174 O		116/2015	05/01		89.743,54	89.743,54	0,00	0,00	0,00	12.361.0018	00.05.0220	2.040	139	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	
175 G		117/2015	05/01		59.051,70	0,00	0,00	0,00	59.051,70	12.365.0018	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	12.361.0018	00.02.0262	2.040	140	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	
Total do Credor:					238.538,78	89.743,54	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 EPP	
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: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
107 O		50/2015	05/01		749,95	0,00	749,95	749,95	0,00	34657	27.812.0021	00.01.0110	2.049	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					749,95	0,00	749,95	749,95	0,00							
Credor: 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME																
210 O		152/2015	08/01		726,18	63,38	662,80	662,80	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
Total do Credor:					726,18	63,38	662,80	662,80	0,00							
Credor: 2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI																
659 O		482/2015	10/02		710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PEC/	
691 O		511/2015	11/02		710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PEC/	
Total do Credor:					1.420,00	710,00	710,00	0,00	710,00							
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841																
245 O		182/2015	13/01		1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	34657	26.782.0018	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
246 O		183/2015	13/01		280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	34657	26.782.0018	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
247 O		184/2015	13/01		840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	34657	26.782.0018	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841																
248	O		185/2015	13/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
249	O		186/2015	13/01	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
250	O		187/2015	13/01	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	34657	15.452.001	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
251	O		188/2015	13/01	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
252	O		189/2015	13/01	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
255	O		192/2015	13/01	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
293	O		229/2015	20/01	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	34657	15.452.001	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
294	O		230/2015	20/01	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
295	O		231/2015	20/01	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
297	O		232/2015	20/01	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
299	O		233/2015	20/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
Total do Credor:					9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
197	O		139/2015	05/01	155,96	0,00	155,96	155,96	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
424	O		271/2015	27/01	2.475,93	0,00	2.475,93	2.475,93	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
661	O		483/2015	10/02	2.475,93	0,00	0,00	0,00	2.475,93		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Total do Credor:					5.107,82	0,00	2.631,89	2.631,89	2.475,93							
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO																
45	O			05/01	1.000,00	765,80	234,20	234,20	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
46	O			05/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
608	O			05/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
874	O			20/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
Total do Credor:					1.890,00	765,80	1.124,20	1.124,20	0,00							
Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO																
49	O			05/01	4.000,00	352,00	3.648,00	3.648,00	0,00	34677	12.122.000	00.01.0200	2.037	117	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
871	O			20/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34657	27.812.002	00.01.0110	2.049	196	3.3.90.39.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
Total do Credor:					4.600,00	352,00	4.248,00	4.248,00	0,00							
Credor: 2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME																
259	O		195/2015	15/01	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
260	O		196/2015	15/01	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
261	O		197/2015	15/01	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	34657	27.813.002	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
262	O		198/2015	15/01	1.013,00	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
263	O		199/2015	15/01	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
Total do Credor:					1.421,00	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
316	O		250/2015	20/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
317	O		251/2015	20/01	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
318	O		252/2015	20/01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
319	O		253/2015	20/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
662	O		484/2015	10/02	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	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

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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																
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:					1.720,00	0,00	650,00	650,00	1.070,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
238 O		178/2015	13/01		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
241 O		179/2015	13/01		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
243 O		180/2015	13/01		810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
244 O		181/2015	13/01		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00							
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																
224 O		164/2015	12/01		7.780,00	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	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:					15.410,00	0,00	15.410,00	7.780,00	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																
223 O		163/2015	12/01		7.180,00	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PI
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:					14.604,00	0,00	14.604,00	7.180,00	7.424,00							
Credor: 2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA																
234 O		174/2015	12/01		387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	34657	15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA
336 O		270/2015	20/01		387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	34657	15.452.001	00.01.0110	2.034	362	3.3.90.30.00.00.00.00	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:					1.935,00	0,00	1.935,00	774,00	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																
264 O		200/2015	15/01		357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	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:					702,00	0,00	702,00	357,00	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: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																
425 O		272/2015	27/01		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
426 O		273/2015	27/01		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
Total do Credor:					680,00	0,00	680,00	680,00	0,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
118 O		61/2015	05/01		58,40	0,00	58,40	58,40	0,00	34680	12.306.002	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
119 O		62/2015	05/01		1.079,68	0,00	1.079,68	1.079,68	0,00	34687	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 Emitidos

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																
120	O		63/2015	05/01	820,98	0,00	820,98	820,98	0,00	34657	12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
126	O		69/2015	05/01	364,01	0,00	364,01	364,01	0,00	34688	10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
146	O		89/2015	05/01	359,41	0,00	359,41	359,41	0,00	34680	12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
147	O		90/2015	05/01	1.330,55	0,00	1.330,55	1.330,55	0,00	34687	12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
148	O		91/2015	05/01	1.933,38	0,00	1.933,38	1.933,38	0,00	34657	12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
218	O		158/2015	09/01	228,17	0,00	228,17	0,00	228,17	10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
272	O		208/2015	16/01	34,55	0,00	34,55	34,55	0,00	34680	12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
273	O		209/2015	16/01	1.350,77	127,50	1.223,27	1.223,27	0,00	34687	12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
274	O		210/2015	16/01	1.787,98	0,00	1.787,98	1.787,98	0,00	34657	12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	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	10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
309	O		243/2015	20/01	194,97	0,00	194,97	194,97	0,00	34680	12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
310	O		244/2015	20/01	762,44	35,00	727,44	727,44	0,00	34687	12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
311	O		245/2015	20/01	1.999,85	0,00	1.999,85	1.999,85	0,00	34657	12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	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	10.301.0020	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	12.306.0020	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	12.306.0020	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	12.306.0020	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	12.306.0020	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	12.306.0020	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	12.306.0020	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	10.301.0020	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	10.301.0020	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	10.301.0020	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	12.306.0020	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	12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
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:					24.903,62	239,20	22.222,61	11.914,47	12.749,95							
Credor: 2571 - EDSON MARIANO NEGRI 12113457857																
559	O		395/2015	30/01	7.440,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00	34657	26.782.0010	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2571 - EDSON MARIANO NEGRI 12113457857
Total do Credor:					7.440,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00							
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: 2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME																
327	O		261/2015	20/01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	34688	10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME
Total do Credor:					4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 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																
488 O			328/2015	29/01	3.504,00	0,00	3.504,00	3.504,00	0,00	34677	12.122.0000	00.01.0200	2.037	119	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
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:					7.668,00	0,00	7.668,00	3.504,00	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
881 O			591/2015	20/02	140,50	0,00	140,50	0,00	140,50		15.452.0000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
882 O			592/2015	20/02	238,60	0,00	238,60	0,00	238,60		06.181.0030	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
883 O			593/2015	20/02	30,20	0,00	30,20	0,00	30,20		04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
884 O			594/2015	20/02	119,30	0,00	119,30	0,00	119,30		15.452.0000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
885 O			595/2015	20/02	1.107,25	0,00	1.107,25	0,00	1.107,25		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
Total do Credor:					1.760,85	0,00	1.760,85	0,00	1.760,85							
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA																
191 O			133/2015	05/01	462,08	0,00	462,08	462,08	0,00	34688	10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
192 O			134/2015	05/01	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	34688	10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
193 O			135/2015	05/01	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	34688	10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					942,08	0,00	942,08	942,08	0,00							
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																
182 O			124/2015	05/01	1.290,12	0,00	1.290,12	1.290,12	0,00	34688	10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																
954	O		661/2015	26/02	1.264,33	0,00	0,00	0,00	1.264,33		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					2.554,45	0,00	1.290,12	1.290,12	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	10.301.0022	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		10.301.0022	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: 2739 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA																
178	O		120/2015	05/01	254,09	0,00	254,09	254,09	0,00	34657	26.782.0011	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2739 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ
Total do Credor:					254,09	0,00	254,09	254,09	0,00							
Credor: 2752 - GEO SOLUÇÕES LTDA																
627	O		452/2015	05/02	9.980,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00		15.452.0001	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		12.364.0011	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		12.364.0011	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		10.301.0022	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		10.301.0022	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: 2823 - SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA EPP																
195	O		137/2015	05/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2823 - SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTI
576	O		408/2015	02/02	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	34692	10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2823 - SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTI
Total do Credor:					162,00	0,00	162,00	162,00	0,00							
Credor: 2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME																
653	O		477/2015	09/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		15.452.0011	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVICOS LTD,
Total do Credor:					150,00	0,00	0,00	0,00	150,00							
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
183	O		125/2015	05/01	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00	34657	12.306.0021	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
184	O		126/2015	05/01	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
185	O		127/2015	05/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		04.122.0011	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		08.243.0024	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		06.181.0031	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		12.306.0021	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		10.301.0022	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		10.301.0022	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		12.306.0021	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		12.361.0011	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		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					5.460,00	0,00	5.460,00	2.830,00	2.630,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME																
87	O		30/2015	05/01	5.620,00	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00	34657	15.452.0017	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME
Total do Credor:					5.620,00	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00							
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		12.122.0000	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							
Credor: 2836 - MARINEU FERNANDES - ME																
583	O		415/2015	02/02	14.987,68	0,00	0,00	0,00	14.987,68		10.301.0020	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: 2839 - ACACIO RIBEIRO AMADO JUNIOR																
437	O			27/01	4.275,95	0,00	4.275,95	4.275,95	0,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.003	13	3.3.90.91.00.00.00.00	2839 - ACACIO RIBEIRO AMADO JUNIOR
Total do Credor:					4.275,95	0,00	4.275,95	4.275,95	0,00							
Credor: 2841 - CLINICA MEDICA FORNAZARI S/S																
491	O		331/2015	29/01	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	34679	10.301.0020	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2841 - CLINICA MEDICA FORNAZARI S/S
Total do Credor:					2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00							
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L																
510	O		349/2015	29/01	28.320,00	0,00	28.320,00	28.320,00	0,00	34688	10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AR
626	E		451/2015	05/02	356.592,00	0,00	0,00	0,00	356.592,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AR
628	O		453/2015	05/02	98.520,00	0,00	0,00	0,00	98.520,00		10.301.0020	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AR
Total do Credor:					483.432,00	0,00	28.320,00	28.320,00	455.112,00							
Credor: 2845 - CLARO S/A																
499	O			29/01	99,84	0,00	99,84	99,84	0,00	34688	10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2845 - CLARO S/A
980	O			27/02	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99		10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2845 - CLARO S/A
Total do Credor:					138,83	0,00	138,83	99,84	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		10.301.0020	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		15.452.0000	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		17.512.0000	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		10.301.0020	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		10.301.0020	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		10.301.0020	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		10.301.0020	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.

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
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.
711	O		529/2015	12/02	61,32	61,32	0,00	0,00	0,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	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:					4.018,04	61,32	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							
Credor: 2862 - MADE SOM LTDA - ME																
760	O		567/2015	19/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		24.722.0010	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		12.361.0010	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		10.301.0022	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							
Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
298	O			20/01	9.789,85	0,00	9.789,85	9.789,85	0,00	34656	28.843.0000	00.01.0110	0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
655	O			10/02	16.994,24	0,00	16.994,24	16.994,24	0,00	34656	28.843.0000	00.01.0110	0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Contrato:					26.784,09	0,00	26.784,09	26.784,09	0,00							
Total da Entidade:					6.951.203,98	191.240,13	3.184.712,72	2.496.310,44	4.263.653,41							
Total do Período:					6.951.203,98	191.240,13	3.184.712,72	2.496.310,44	4.263.653,41							