

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																
66	G		9/2015	05/01	9.591,48	0,00	0,00	0,00	9.591,48	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	0,00	0,00	1.959,39	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	0,00	0,00	5.416,38	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	0,00	0,00	4.766,04	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	0,00	0,00	9.591,48	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	0,00	0,00	9.591,48	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	0,00	0,00	2.008,53	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	0,00	0,00	4.766,04	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	0,00	0,00	3.485,79	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	0,00	0,00	3.682,80	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	0,00	0,00	54.859,41							
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	0,00	0,00	1.990,00	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	0,00	0,00	1.993,50	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	0,00	0,00	1.995,70	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	0,00	0,00	1.996,00	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	0,00	0,00	7.975,20							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
61	E		4/2015	05/01	6.000,00	0,00	388,00	388,00	5.612,00	34661	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					6.000,00	0,00	388,00	388,00	5.612,00							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
1	E			05/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	7.200,00	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	0,00	0,00	0,00	102.000,00	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	0,00	0,00	0,00	36.000,00	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	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.400,00	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	0,00	0,00	0,00	160.800,00							
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	
Total do Credor:					625,00	0,00	0,00	0,00	625,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
7	E			05/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	0,00	0,00	0,00	9.600,00	12.306.002	00.01.0110	2.082	127	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
10	E			05/01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	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	0,00	0,00	0,00	7.200,00	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	0,00	0,00	0,00	48.000,00	12.365.001	00.02.0262	2.038	176	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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																
13	E			05/01	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00		27.812.0021	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	0,00	0,00	0,00	4.800,00		27.813.0021	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	0,00	0,00	0,00	2.400,00		13.392.0021	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	0,00	0,00	0,00	7.200,00		13.392.0021	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	0,00	0,00	0,00	42.000,00		10.301.0022	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	0,00	0,00	0,00	26.400,00		10.301.0022	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	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.0022	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	0,00	0,00	0,00	2.400,00		08.244.0021	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	0,00	0,00	0,00	6.000,00		08.244.0021	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	0,00	0,00	0,00	7.200,00		08.244.0021	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	30,00	30,00	1.100,00	34657	08.243.0024	00.01.0510	2.062	297	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
24	E			05/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		04.122.0003	00.01.0110	2.091	311	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
25	E			05/01	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
26	E			05/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		17.512.0008	00.01.0110	2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
27	E			05/01	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00		04.122.0011	00.01.0110	2.028	334	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
28	E			05/01	45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
29	E			05/01	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		15.452.0013	00.01.0110	2.034	363	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
30	E			05/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		26.782.0014	00.01.0110	2.036	376	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					639.600,00	70,00	30,00	30,00	639.500,00							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																
44	G			05/01	287.350,00	0,00	91.150,00	91.150,00	196.200,00	34677	12.365.0018	00.01.0210	2.039	178	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					287.350,00	0,00	91.150,00	91.150,00	196.200,00							
Credor: 32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA																
89	O		32/2015	05/01	2.925,00	0,00	2.691,00	0,00	2.925,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA
Total do Credor:					2.925,00	0,00	2.691,00	0,00	2.925,00							
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME																
214	O		154/2015	09/01	89,40	0,00	89,40	0,00	89,40		26.782.0018	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					89,40	0,00	89,40	0,00	89,40							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																
52	E			05/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		04.122.0003	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
Total do Credor:					15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00							
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																
169	O		112/2015	05/01	562,80	0,00	562,80	0,00	562,80		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
Total do Credor:					562,80	0,00	562,80	0,00	562,80							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
338	O			27/01	493,42	0,00	493,42	0,00	493,42		27.813.0021	00.01.0110	2.050	199	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
340	O			27/01	3.541,62	0,00	3.541,62	0,00	3.541,62		04.122.0002	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
342	O			27/01	8.123,01	0,00	8.123,01	0,00	8.123,01		04.122.0002	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	0,00	8.011,59		06.181.0038	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	0,00	1.080,07		04.122.0003	00.01.0110	2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
349	O			27/01	2.907,85	0,00	2.907,85	0,00	2.907,85		04.122.0003	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	0,00	562,13		04.122.0003	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
358	O			27/01	7.226,74	0,00	7.226,74	0,00	7.226,74		04.122.0003	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	0,00	4.442,76		04.123.0008	00.01.0110	2.017	86	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 31/01/2015

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																
364	O			27/01	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 SOCIAL
366	O			27/01	2.837,50	0,00	2.837,50	0,00	2.837,50		04.129.000	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
368	O			27/01	1.989,34	0,00	1.989,34	0,00	1.989,34		12.306.002	00.01.0110	2.082	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
372	O			27/01	16.484,51	0,00	16.484,51	0,00	16.484,51		12.361.001	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
373	O			27/01	4.677,00	0,00	4.677,00	0,00	4.677,00		12.361.001	00.02.0262	2.040	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
375	O			27/01	1.812,43	0,00	1.812,43	0,00	1.812,43		12.361.001	00.01.0220	2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
378	O			27/01	8.407,05	0,00	8.407,05	0,00	8.407,05		12.365.001	00.02.0261	2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
380	O			27/01	5.280,39	0,00	5.280,39	0,00	5.280,39		12.364.001	00.01.0200	2.046	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
383	O			27/01	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
386	O			27/01	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
389	O			27/01	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
392	O			27/01	45.044,41	0,00	45.044,41	0,00	45.044,41		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
396	O			27/01	2.458,59	0,00	2.458,59	0,00	2.458,59		10.301.002	00.05.0300	2.072	254	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
397	O			27/01	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
400	O			27/01	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
402	O			27/01	1.883,57	0,00	1.883,57	0,00	1.883,57		08.244.002	00.01.0510	2.066	281	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
403	O			27/01	1.681,06	0,00	1.681,06	0,00	1.681,06		08.243.002	00.01.0510	2.062	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
406	O			27/01	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
408	O			27/01	1.416,09	0,00	1.416,09	0,00	1.416,09		04.122.000	00.01.0110	2.091	308	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410	O			27/01	741,26	0,00	741,26	0,00	741,26		17.512.000	00.01.0110	2.024	320	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
413	O			27/01	2.122,34	0,00	2.122,34	0,00	2.122,34		04.122.001	00.01.0110	2.028	330	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
416	O			27/01	1.907,90	0,00	1.907,90	0,00	1.907,90		15.452.001	00.01.0110	2.029	338	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
419	O			27/01	3.063,67	0,00	3.063,67	0,00	3.063,67		26.782.001	00.01.0110	2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
422	O			27/01	10.146,27	0,01	10.146,26	0,00	10.146,26		15.452.001	00.01.0110	2.035	368	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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 SOCIAL
Total do Credor:					158.577,24	0,01	158.577,23	25,97	158.551,26							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
50	E			05/01	18.000,00	0,00	2.120,36	0,00	18.000,00		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	0,00	324,00		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	2.147,36	0,00	18.324,00							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
334	O		268/2015	20/01	25,27	0,00	25,27	0,00	25,27		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	0,00	210,60		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	0,00	235,87							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
173	O		115/2015	05/01	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
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	0,00	0,00	3.530,00							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
91	O		34/2015	05/01	718,20	0,00	0,00	0,00	718,20		08.244.002	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
92	O		35/2015	05/01	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
111	O		54/2015	05/01	573,40	0,00	573,40	0,00	573,40		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
112	O		55/2015	05/01	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
129	O		72/2015	05/01	107,95	0,00	107,95	0,00	107,95		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
140	O		83/2015	05/01	2.091,00	0,00	2.091,00	0,00	2.091,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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																
141	O		84/2015	05/01	775,50	0,00	775,50	0,00	775,50	12.306.0020	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
219	O		159/2015	09/01	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	10.301.0020	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	0,00	0,00	1.062,20	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	0,00	0,00	1.969,40	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	0,00	0,00	55,25	10.301.0020	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	0,00	0,00	244,40	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	0,00	0,00	977,50	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	0,00	0,00	110,50	10.301.0020	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	0,00	0,00	488,90	08.244.0020	00.02.0500		2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
Total do Credor:					11.453,20	0,00	5.145,85	0,00	11.453,20							
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																
102	O		45/2015	05/01	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	17.512.0000	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	0,00	850,00	27.813.0020	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	0,00	0,00	34.947,00	17.512.0000	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	0,00	0,00	3.900,00	27.813.0020	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	2.550,00	0,00	41.397,00							
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	12.361.0010	00.02.0261	2.043	167	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					1.032,55	0,00	1.032,55	1.032,55	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	27.813.0020	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	04.122.0000	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	04.122.0000	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	06.181.0030	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	06.181.0030	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	04.122.0000	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	04.122.0000	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	04.122.0000	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	09.272.0000	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	09.272.0000	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	09.272.0000	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	09.272.0000	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	04.122.0000	00.01.0110	2.011	53	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
357	O			27/01	33.215,50	0,00	33.215,50	33.215,50	0,00	34667	04.122.0000	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	04.122.0000	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	04.123.0000	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	04.123.0000	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	04.129.0000	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	04.129.0000	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	12.306.0020	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	12.306.0020	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	12.361.0010	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	12.361.0010	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	12.361.0010	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	12.361.0010	00.01.0220	2.042	156	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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																
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
Total do Credor:					816.288,13	0,00	816.288,13	816.288,13	0,00							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																
54	G			05/01	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	04.122.000	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	0,00	0,00	1.320,00	04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA	
Total do Credor:					2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
31	E			05/01	72.000,00	1.337,02	4.662,98	4.662,98	66.000,00	34688	10.301.002	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	222,34	77,66	77,66	3.300,00	34657	08.243.002	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	332,46	67,54	67,54	4.400,00	34657	27.813.002	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	125,27	74,73	74,73	2.200,00	34657	13.392.002	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	68,04	231,96	231,96	3.300,00	34657	06.181.003	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	413,34	586,66	586,66	11.000,00	34657	04.122.000	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	863,66	136,34	136,34	11.000,00	34677	12.361.001	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		12.361.001	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	43,79	56,21	56,21	1.100,00	34657	08.244.002	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	415,25	184,75	184,75	6.600,00	34688	10.301.002	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	312,31	287,69	287,69	6.600,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.066	287	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
42	G			05/01	4.108,08	0,00	342,34	342,34	3.765,74	34657	04.122.000	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	1.213,97	1.786,03	1.786,03	33.000,00	34657	04.122.000	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		04.126.000	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	0,00	0,00	0,00	7.893,20		04.122.000	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					209.693,72	5.347,45	8.494,89	8.494,89	195.851,38							
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																
235	O		175/2015	12/01	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00		10.301.002	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	0,00	80,00		26.782.001	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	0,00	227,00		26.782.001	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	0,00	70,00		26.782.001	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	0,00	35,00		12.361.001	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	0,00	428,00							
Credor: 144 - JULIANO DE JESUS LOPES																
239	O			13/01	600,00	0,00	600,00	600,00	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
240	O			13/01	725,00	0,00	725,00	725,00	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
Total do Credor:					1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00							
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA																
556	O			30/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		04.122.000	00.01.0110	2.012	60	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
Credor: 148 - VLADINEI RICARDO GALLO																
47	O			05/01	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:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00							
Credor: 154 - NEUSA DA SILVA																
456	O			28/01	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		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	0,00	2.500,00							
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	0,00	0,00	3.722,00		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	0,00	48,00		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	0,00	99,00		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	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
569	O		404/2015	30/01	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00		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	0,00	0,00	58,00		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	0,00	0,00	93,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					4.197,00	0,00	272,00	0,00	4.197,00							
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME																
326	O		260/2015	20/01	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00		18.541.003	00.01.0110	2.081	380	3.3.90.30.00.00.00.00	187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME
Total do Credor:					550,00	550,00	0,00	0,00	0,00							
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME																
450	O		295/2015	28/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		27.812.002	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	0,00	0,00	550,00		27.812.002	00.01.0110	2.048	191	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME																
452	O		297/2015	28/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		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	0,00	0,00	250,00		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	0,00	0,00	300,00		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	0,00	0,00	2.600,00							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
279	O		215/2015	19/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
280	O		216/2015	19/01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		15.452.0009	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
281	O		217/2015	19/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		15.452.0009	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
282	O		218/2015	19/01	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
283	O		219/2015	19/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
284	O		220/2015	19/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
285	O		221/2015	19/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
286	O		222/2015	19/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.361.0015	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
287	O		223/2015	19/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.0015	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
288	O		224/2015	19/01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		12.361.0015	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
Total do Credor:					4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00							
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA																
125	O		68/2015	05/01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		04.122.0003	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
563	O		398/2015	30/01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		04.122.0003	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
Total do Credor:					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
83	E		26/2015	05/01	5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00							
Credor: 354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA																
489	O		329/2015	29/01	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00		04.122.0003	00.01.0110	2.022	305	3.3.90.39.00.00.00.00	354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECN
Total do Credor:					7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00							
Credor: 404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS																
325	O		259/2015	20/01	543,97	0,00	0,00	0,00	543,97		18.541.0035	00.01.0110	2.081	380	3.3.90.30.00.00.00.00	404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PROD
Total do Credor:					543,97	0,00	0,00	0,00	543,97							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
81	E		24/2015	05/01	7.736,73	0,00	0,00	0,00	7.736,73		10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
Total do Credor:					7.736,73	0,00	0,00	0,00	7.736,73							
Credor: 449 - ADAO MURILO VIEIRA ME																
94	O		37/2015	05/01	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	34679	10.301.0022	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: 518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIENTAL IND.COM.LTDA																
177	O		119/2015	05/01	954,24	0,00	0,00	0,00	954,24		17.512.0007	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIEN
Total do Credor:					954,24	0,00	0,00	0,00	954,24							
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME																
222	O		162/2015	12/01	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
133	O		76/2015	05/01	2.849,65	0,00	0,00	0,00	2.849,65		10.301.0022	00.05.0300	2.055	239	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 31/01/2015

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																
137	O		80/2015	05/01	7.543,40	0,00	0,00	0,00	7.543,40		10.301.0022	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	0,00	0,00	19,20		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
324	O		258/2015	20/01	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00		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:					10.669,25	0,00	257,00	0,00	10.669,25							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
562	O			30/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		04.122.0002	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					300,00	0,00	0,00	0,00	300,00							
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	0,00	2.394,40	2.394,40	33.606,60	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	0,00	0,00	14,30		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	0,00	0,00	7,80		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:					49.585,50	0,00	2.456,80	2.456,80	47.128,70							
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 POI
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 POI
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 POI
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 POI
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00							
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		17.512.0002	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
Total do Credor:					379,20	0,00	0,00	0,00	379,20							
Credor: 715 - HERRERA NEUROCIENCIAS E REAB. NEUROLOGICA LTDA																
93	O		36/2015	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	715 - HERRERA NEUROCIENCIAS E REAB. NEUI
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	0,00	1.467,50		04.122.0002	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	0,00	346,50		10.301.0022	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	0,00	1.814,00							
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA																
90	O		33/2015	05/01	589,20	0,00	589,20	0,00	589,20		10.301.0022	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	0,00	589,20							
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	04.122.0002	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							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
228	O		168/2015	12/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.0022	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	0,00	120,00	10.301.0022	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	0,00	120,00	10.301.0022	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	0,00	120,00	12.361.0011	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	0,00	2.295,00	26.782.0011	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	0,00	665,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00							
Credor: 864 - CIENAR COMERCIAL LTDA																
176	O		118/2015	05/01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	17.512.0007	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	0,00	600,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
492	O		332/2015	29/01	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	06.181.0031	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	0,00	0,00	330,00	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	0,00	0,00	400,00	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	0,00	0,00	350,00	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	0,00	0,00	110,00	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	0,00	0,00	420,00	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	0,00	0,00	155,00	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	0,00	0,00	170,00	12.361.0011	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	0,00	0,00	320,00	12.361.0011	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	0,00	0,00	110,00	12.361.0011	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	0,00	0,00	170,00	12.361.0011	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	0,00	0,00	140,00	12.361.0011	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	0,00	0,00	290,00	12.361.0011	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	0,00	0,00	120,00	12.361.0011	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	0,00	0,00	50,00	12.361.0011	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	0,00	0,00	676,00	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
509	O		348/2015	29/01	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	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
511	O		350/2015	29/01	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	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
512	O		351/2015	29/01	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	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
513	O		352/2015	29/01	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	06.181.0031	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	0,00	0,00	63,00	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
515	O		354/2015	29/01	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	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
516	O		355/2015	29/01	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	06.181.0031	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	0,00	0,00	238,00	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
518	O		357/2015	29/01	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	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
519	O		358/2015	29/01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	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
520	O		359/2015	29/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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
521	O		360/2015	29/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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
522	O		361/2015	29/01	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00	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
523	O		362/2015	29/01	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	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:					7.705,00	0,00	0,00	0,00	7.705,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
165	O		108/2015	05/01	83,62	0,00	0,00	0,00	83,62	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	0,00	0,00	569,10	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
301 O			235/2015	20/01	311,88	0,00	0,00	0,00	311,88		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	0,00	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
549 O			388/2015	29/01	170,40	0,00	0,00	0,00	170,40		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
Total do Credor:					1.531,00	0,00	0,00	0,00	1.531,00							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
194 O			136/2015	05/01	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00		08.244.0025	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00							
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
130 O			73/2015	05/01	604,00	0,00	0,00	0,00	604,00		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	0,00	0,00	604,00							
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
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	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
Total do Credor:					2.521,85	0,00	2.218,45	2.218,45	303,40							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
166 O			109/2015	05/01	1.707,58	0,00	0,00	0,00	1.707,58		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
167 O			110/2015	05/01	2.666,00	0,00	0,00	0,00	2.666,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
557 O			393/2015	30/01	438,50	0,00	0,00	0,00	438,50		04.122.0000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
558 O			394/2015	30/01	284,90	0,00	0,00	0,00	284,90		15.452.0012	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					5.096,98	0,00	0,00	0,00	5.096,98							
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME																
135 O			78/2015	05/01	1.375,60	0,00	0,00	0,00	1.375,60		10.301.0022	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC
Total do Credor:					1.375,60	0,00	0,00	0,00	1.375,60							
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA																
79 G			22/2015	05/01	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
Total do Credor:					4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
463 O			304/2015	28/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0022	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	0,00	30,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
465 O			306/2015	28/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.0015	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	0,00	40,00		12.361.0015	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	0,00	40,00		26.782.0015	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	0,00	120,00		12.361.0015	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	0,00	80,00		12.361.0015	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	0,00	30,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
471 O			312/2015	28/01	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		26.782.0015	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	0,00	27,00		10.301.0022	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	0,00	10,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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																
474	O		315/2015	28/01	29,48	0,00	29,48	0,00	29,48	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	0,00	121,18	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	0,00	34,19	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	0,00	102,12	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	0,00	1.150,00	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	0,00	260,00	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	0,00	260,00	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:					2.463,97	0,00	2.463,97	0,00	2.463,97							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
150	E		93/2015	05/01	1.668,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00	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	0,00	0,00	1.153,70	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	0,00	0,00	3.088,58	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	0,00	0,00	6.950,00	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	0,00	0,00	806,20	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	0,00	0,00	111,20	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	0,00	0,00	111,20	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	0,00	0,00	11,12	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	0,00	0,00	2.126,70	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	0,00	0,00	2.641,00	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	0,00	0,00	4.061,58	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	0,00	0,00	1.834,80	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	0,00	0,00	1.084,20	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	0,00	0,00	1.084,20	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	0,00	0,00	1.067,52	15.452.001	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
62	G		5/2015	05/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	530,00	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	0,00	260,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					12.119,00	0,00	790,00	0,00	12.119,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
113	O		56/2015	05/01	172,80	0,00	172,80	0,00	172,80	12.306.002	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	0,00	1.519,50	12.306.002	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	0,00	4,45	12.306.002	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	0,00	695,36	12.306.002	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	0,00	457,54	12.306.002	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	0,00	0,00	1.113,60	12.306.002	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	0,00	0,00	4.400,78	12.306.002	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	0,00	223,40	10.301.002	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	0,00	990,66	10.301.002	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	0,00	0,00	0,00	2.493,50	12.306.002	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 31/01/2015

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																
143	O		86/2015	05/01	95,04	0,00	0,00	0,00	95,04		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
144	O		87/2015	05/01	527,56	0,00	0,00	0,00	527,56		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
145	O		88/2015	05/01	2.684,59	0,00	0,00	0,00	2.684,59		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
188	O		130/2015	05/01	1.264,72	0,00	0,00	0,00	1.264,72		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
220	O		160/2015	09/01	406,82	0,00	0,00	0,00	406,82		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
221	O		161/2015	09/01	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
268	O		204/2015	16/01	227,61	0,00	0,00	0,00	227,61		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
269	O		205/2015	16/01	1.101,10	0,00	0,00	0,00	1.101,10		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
270	O		206/2015	16/01	510,52	0,00	0,00	0,00	510,52		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
271	O		207/2015	16/01	2.067,60	0,00	0,00	0,00	2.067,60		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
276	O		212/2015	16/01	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
277	O		213/2015	16/01	695,37	0,00	0,00	0,00	695,37		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
304	O		238/2015	20/01	297,31	0,00	0,00	0,00	297,31		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
305	O		239/2015	20/01	809,70	0,00	0,00	0,00	809,70		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
306	O		240/2015	20/01	254,85	0,00	0,00	0,00	254,85		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
307	O		241/2015	20/01	284,24	0,00	0,00	0,00	284,24		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
308	O		242/2015	20/01	2.009,51	0,00	0,00	0,00	2.009,51		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
313	O		247/2015	20/01	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
314	O		248/2015	20/01	515,98	0,00	0,00	0,00	515,98		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
568	O		403/2015	30/01	174,56	0,00	0,00	0,00	174,56		04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					26.231,18	31,51	4.063,71	0,00	26.199,67							
Credor: 1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS EPP																
132	O		75/2015	05/01	5.890,30	0,00	0,00	0,00	5.890,30		10.301.0020	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAME
Total do Credor:					5.890,30	0,00	0,00	0,00	5.890,30							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
88	O		31/2015	05/01	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00		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	0,00	2.010,00							
Credor: 1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA																
86	O		29/2015	05/01	3.978,00	0,00	3.978,00	0,00	3.978,00		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:					3.978,00	0,00	3.978,00	0,00	3.978,00							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
109	G		52/2015	05/01	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
110	G		53/2015	05/01	4.064,00	0,00	2.032,00	0,00	4.064,00		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
Total do Credor:					7.122,00	0,00	2.032,00	0,00	7.122,00							
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	18.541.0030	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: 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							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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: 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	0,00	0,00	880,00		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	0,00	0,00	880,00							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
76 G			19/2015	05/01	15.240,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00		08.244.0022	00.02.0500	2.063	271	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
77 G			20/2015	05/01	45.360,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00		08.244.0022	00.05.0500	2.066	286	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
Total do Credor:					60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
121 O			64/2015	05/01	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80		12.306.0022	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	0,00	0,00	2.555,70		12.306.0022	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	0,00	0,00	1.244,91		10.301.0022	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	1.479,80	0,00	5.280,41							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
566 G			401/2015	30/01	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00		12.361.0012	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		12.361.0012	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: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
524 O			363/2015	29/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		08.244.0022	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	0,00	0,00	80,00		26.782.0012	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	0,00	0,00	80,00		26.782.0012	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	0,00	0,00	180,00		26.782.0012	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	0,00	0,00	120,00		26.782.0012	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	0,00	0,00	300,00		12.361.0012	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	0,00	0,00	220,00		12.361.0012	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	0,00	0,00	180,00		12.361.0012	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	0,00	0,00	160,00		12.361.0012	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	0,00	0,00	250,00		12.361.0012	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	0,00	0,00	280,00		12.361.0012	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	0,00	0,00	890,00		10.301.0022	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	0,00	0,00	200,00		10.301.0022	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	0,00	0,00	40,00		15.452.0002	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	0,00	0,00	480,00		15.452.0002	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	0,00	0,00	140,00		12.361.0012	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	0,00	0,00	460,00		12.361.0012	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	0,00	0,00	150,00		12.361.0012	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	0,00	0,00	260,00		12.361.0012	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	0,00	0,00	80,00		08.244.0022	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	0,00	0,00	150,00		26.782.0012	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	0,00	0,00	60,00		26.782.0012	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	0,00	0,00	330,00		26.782.0012	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					5.290,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
60	G		3/2015	05/01	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	296	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:					7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00							
Credor: 2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME																
455	O		300/2015	28/01	600,80	0,00	0,00	0,00	600,80		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME
487	O		327/2015	29/01	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME
Total do Credor:					797,80	0,00	0,00	0,00	797,80							
Credor: 2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO																
256	G			14/01	5.970,00	0,00	597,00	597,00	5.373,00	34657	13.392.002	00.01.0110	2.090	221	3.3.71.70.00.00.00.00	2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURA
Total do Credor:					5.970,00	0,00	597,00	597,00	5.373,00							
Credor: 2026 - LUIZ GUSTAVO FORNAZARI																
477	O		318/2015	28/01	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00		10.301.002	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		12.306.002	00.01.0110	2.082	127	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS I
460	O		302/2015	28/01	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	127	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS I
462	O		303/2015	28/01	387,80	0,00	0,00	0,00	387,80		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS I
Total do Credor:					1.517,80	0,00	0,00	0,00	1.517,80							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
80	G		23/2015	05/01	7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00		19.126.003	00.01.0110	2.092	83	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
190	E		132/2015	05/01	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
Total do Credor:					3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
104	O		47/2015	05/01	634,80	0,00	634,80	0,00	634,80		10.301.002	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	0,00	0,00	3.404,50		10.301.002	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	0,00	0,00	1.601,81		10.301.002	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		10.301.002	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					5.680,63	0,00	634,80	0,00	5.680,63							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
330	O		264/2015	20/01	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00		04.122.000	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	0,00	90,00		12.361.001	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	0,00	18,00		10.301.002	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	0,00	50,60		17.512.000	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	0,00	241,60							
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD																
85	O		28/2015	05/01	6.525,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00		17.512.000	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	0,00	0,00	6.525,00							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
108	O		51/2015	05/01	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	196	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
Total do Credor:					6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
153	E		96/2015	05/01	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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: 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		08.244.0025	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	0,00	0,00	1.753,70		15.452.0005	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	0,00	0,00	617,50		17.512.0007	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	0,00	0,00	98,80		26.782.0032	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	0,00	0,00	0,00	7.410,00		26.782.0015	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	0,00	0,00	0,00	2.470,00		08.244.0025	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	0,00	0,00	0,00	9.880,00		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	0,00	0,00	988,00		08.244.0025	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	0,00	0,00	3.211,00		15.452.0005	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	0,00	0,00	988,00		17.512.0007	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	0,00	0,00	6.669,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					40.680,90	4.124,90	0,00	0,00	36.556,00							
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	0,00	460,00		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	400,00	460,00							
Credor: 2184 - SIMONE ZERMIANI																
433	O			27/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		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	0,00	200,00	0,00	200,00							
Credor: 2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP																
198	O		140/2015	07/01	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		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	0,00	0,00	252,00		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	0,00	0,00	36,00		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	0,00	0,00	102,00		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	0,00	0,00	36,00		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	0,00	0,00	30,00		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	0,00	0,00	18,00		12.122.0005	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	0,00	0,00	84,00		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	0,00	0,00	24,00		08.243.0022	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	0,00	0,00	78,00		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	0,00	0,00	78,00		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:					786,00	0,00	48,00	0,00	786,00							
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
65	G		8/2015	05/01	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00		04.122.0005	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	0,00	0,00	4.800,00							
Credor: 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME																
106	O		49/2015	05/01	7.686,10	0,00	7.686,10	0,00	7.686,10		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	0,00	7.686,10							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
63	G		6/2015	05/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00		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	0,00	0,00	7.980,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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: 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		04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
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	0,00	400,00		17.512.000	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	0,00	260,00		17.512.000	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	0,00	290,00		17.512.000	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	0,00	100,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
290	O		226/2015	19/01	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		17.512.000	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	0,00	1.280,00							
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	17.512.000	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	17.512.000	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	17.512.000	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	0,00	0,00	6.000,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GEREN
Total do Credor:					6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00							
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		12.361.001	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		12.365.001	00.02.0262	2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
196	E		138/2015	05/01	89.743,54	0,00	0,00	0,00	89.743,54		12.361.001	00.02.0262	2.040	140	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					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	0,00	0,00	1.108,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPI
Total do Credor:					1.108,00	0,00	0,00	0,00	1.108,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
134	O		77/2015	05/01	2.002,07	0,00	0,00	0,00	2.002,07		10.301.002	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	0,00	0,00	8.934,10		10.301.002	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		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					34.911,69	0,00	0,00	0,00	34.911,69							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
107	O		50/2015	05/01	749,95	0,00	749,95	0,00	749,95		27.812.002	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	0,00	749,95							
Credor: 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME																
210	O		152/2015	08/01	726,18	0,00	0,00	0,00	726,18		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
Total do Credor:					726,18	0,00	0,00	0,00	726,18							
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841																
245	O		182/2015	13/01	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00		26.782.001	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	0,00	280,00		26.782.001	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	0,00	840,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
248	O		185/2015	13/01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		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	0,00	890,00		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	0,00	230,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	342	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 31/01/2015

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																
251 O			188/2015	13/01	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		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	0,00	280,00		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	0,00	620,00		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	0,00	560,00		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	0,00	960,00		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	0,00	840,00		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	0,00	1.470,00		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	0,00	0,00	400,00		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	9.100,00	0,00	9.500,00							
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.
Total do Credor:					2.631,89	0,00	2.631,89	2.631,89	0,00							
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO																
45 O				05/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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
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
Total do Credor:					1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00							
Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO																
49 O				05/01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	34677	12.122.000	00.01.0200	2.037	117	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
Total do Credor:					4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00							
Credor: 2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME																
259 O			195/2015	15/01	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00		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	0,00	68,00		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	0,00	136,00		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	0,00	1.013,00		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	0,00	136,00		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	0,00	1.421,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
316 O			250/2015	20/01	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	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
317 O			251/2015	20/01	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		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	190,00	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	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:					650,00	0,00	650,00	0,00	650,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
238 O			178/2015	13/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
241 O			179/2015	13/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
243 O			180/2015	13/01	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
244 O			181/2015	13/01	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00							
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																
224 O			164/2015	12/01	7.780,00	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:					7.780,00	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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: 2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA ME																
223	O		163/2015	12/01	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00		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
Total do Credor:					7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00							
Credor: 2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA																
234	O		174/2015	12/01	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00		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	0,00	387,00		15.452.001	00.01.0110	2.034	362	3.3.90.30.00.00.00.00	2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA
Total do Credor:					774,00	0,00	774,00	0,00	774,00							
Credor: 2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME																
565	O		400/2015	30/01	1.215,80	0,00	0,00	0,00	1.215,80		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	0,00	0,00	0,00	1.215,80							
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME																
264	O		200/2015	15/01	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					357,00	0,00	357,00	0,00	357,00							
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																
425	O		272/2015	27/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		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	0,00	600,00		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	0,00	680,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
118	O		61/2015	05/01	58,40	0,00	58,40	0,00	58,40		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	0,00	1.079,68		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
120	O		63/2015	05/01	820,98	0,00	820,98	0,00	820,98		12.306.002	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	0,00	364,01		10.301.002	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	0,00	0,00	359,41		12.306.002	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	0,00	0,00	1.330,55		12.306.002	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	0,00	0,00	1.933,38		12.306.002	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	0,00	0,00	228,17		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
272	O		208/2015	16/01	34,55	0,00	0,00	0,00	34,55		12.306.002	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	0,00	0,00	0,00	1.350,77		12.306.002	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	0,00	0,00	1.787,98		12.306.002	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	0,00	0,00	285,34		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
309	O		243/2015	20/01	194,97	0,00	0,00	0,00	194,97		12.306.002	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	0,00	0,00	0,00	762,44		12.306.002	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	0,00	0,00	1.999,85		12.306.002	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	0,00	0,00	226,84		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					12.817,32	0,00	2.323,07	0,00	12.817,32							
Credor: 2571 - EDSON MARIANO NEGRI 12113457857																
559	O		395/2015	30/01	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00		26.782.001	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	0,00	0,00	7.440,00							
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	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME
Total do Credor:					4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00							
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		04.122.000	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							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
488 O			328/2015	29/01	3.504,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00		12.122.000	00.01.0200	2.037	119	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					3.504,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00							
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA																
191 O			133/2015	05/01	462,08	0,00	0,00	0,00	462,08		10.301.002	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	0,00	0,00	210,00		10.301.002	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	0,00	0,00	270,00		10.301.002	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	0,00	0,00	942,08							
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																
182 O			124/2015	05/01	1.290,12	0,00	0,00	0,00	1.290,12		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					1.290,12	0,00	0,00	0,00	1.290,12							
Credor: 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME																
490 G			330/2015	29/01	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME
Total do Credor:					21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00							
Credor: 2739 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA																
178 O			120/2015	05/01	254,09	0,00	254,09	0,00	254,09		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2739 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ
Total do Credor:					254,09	0,00	254,09	0,00	254,09							
Credor: 2817 - MEDCLINICA MEDICOS ASSOCIADOS S/S																
429 O			276/2015	27/01	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2817 - MEDCLINICA MEDICOS ASSOCIADOS S/S
Total do Credor:					7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00							
Credor: 2822 - IBIRAMED CLINICA MEDICA LTDA EPP																
430 O			277/2015	27/01	7.960,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2822 - IBIRAMED CLINICA MEDICA LTDA EPP
Total do Credor:					7.960,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00							
Credor: 2823 - SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA EPP																
195 O			137/2015	05/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2823 - SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTI
Total do Credor:					90,00	0,00	90,00	0,00	90,00							
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
183 O			125/2015	05/01	2.510,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00		12.306.002	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	0,00	0,00	320,00		10.301.002	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	0,00	0,00	40,00		04.122.001	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
186 O			128/2015	05/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00							
Credor: 2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME																
87 O			30/2015	05/01	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME
Total do Credor:					5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00							
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME																
486 G			326/2015	28/01	39.050,00	0,00	0,00	0,00	39.050,00		12.122.000	00.01.0200	2.037	119	3.3.90.39.00.00.00.00	2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM AD
Total do Credor:					39.050,00	0,00	0,00	0,00	39.050,00							
Credor: 2839 - ACACIO RIBEIRO AMADO JUNIOR																
437 O				27/01	4.275,95	0,00	4.275,95	4.275,95	0,00	34657	04.122.000	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							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 20/20

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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: 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	10.301.0022	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	0,00	0,00	28.320,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L
Total do Credor:					28.320,00	0,00	0,00	0,00	28.320,00							
Credor: 2845 - CLARO S/A																
499	O			29/01	99,84	0,00	99,84	0,00	99,84		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2845 - CLARO S/A
Total do Credor:					99,84	0,00	99,84	0,00	99,84							
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 SOCIAL
Total do Contrato:					9.789,85	0,00	9.789,85	9.789,85	0,00							
Total da Entidade:					3.768.096,38	102.087,41	1.235.843,76	974.873,09	2.691.135,88							
Total do Período:					3.768.096,38	102.087,41	1.235.843,76	974.873,09	2.691.135,88							