

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																
67	G		10/2015	05/01	1.959,39	0,00	1.959,30	1.959,30	0,09	34657	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
4222	O		2916/2015	29/09	3.197,16	0,00	0,00	0,00	3.197,16		04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
4223	O		2917/2015	29/09	1.805,46	0,00	0,00	0,00	1.805,46		04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
4224	O		2918/2015	29/09	1.588,68	0,00	0,00	0,00	1.588,68		04.122.000	00.01.0110	2.015	76	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
4225	O		2919/2015	29/09	3.197,16	0,00	0,00	0,00	3.197,16		04.123.000	00.01.0110	2.017	90	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
4226	O		2920/2015	29/09	3.197,16	0,00	0,00	0,00	3.197,16		04.129.000	00.01.0110	2.018	97	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
4227	O		2921/2015	29/09	669,51	0,00	0,00	0,00	669,51		04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
4228	O		2922/2015	29/09	1.588,68	0,00	0,00	0,00	1.588,68		04.122.000	00.01.0110	2.021	113	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
4229	O		2923/2015	29/09	1.161,93	0,00	0,00	0,00	1.161,93		17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
4230	O		2924/2015	29/09	1.227,60	0,00	0,00	0,00	1.227,60		26.782.003	00.01.0110	2.032	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					19.592,73	0,00	1.959,30	1.959,30	17.633,43							
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP																
4018	O		2818/2015	18/09	2.047,50	0,00	0,00	0,00	2.047,50		12.361.001	00.02.0262	2.040	140	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
Total do Credor:					2.047,50	0,00	0,00	0,00	2.047,50							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
61	E		4/2015	05/01	6.000,00	444,00	757,00	757,00	4.799,00	34661	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4561	O			27/10	1.668,41	0,00	1.668,41	0,00	1.668,41		12.361.001	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4571	O			27/10	407,03	0,00	407,03	0,00	407,03		12.365.001	00.02.0261	2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					8.075,44	444,00	2.832,44	757,00	6.874,44							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
1	E			05/01	1.200,00	578,98	321,02	321,02	300,00	34659	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
2	E			05/01	7.200,00	567,58	5.232,42	5.232,42	1.400,00	34659	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
3	E			05/01	102.000,00	31.248,80	45.251,20	45.251,20	25.500,00	34659	12.364.001	00.01.0200	2.046	184	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
4	E			05/01	36.000,00	9.281,30	17.718,70	17.718,70	9.000,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
5	E			05/01	12.000,00	5.694,12	3.305,88	3.305,88	3.000,00	34659	08.244.002	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
6	E			05/01	2.400,00	924,18	875,82	875,82	600,00	34659	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					160.800,00	48.294,96	72.705,04	72.705,04	39.800,00							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
4338	O		3029/2015	02/10	1.270,96	0,96	1.270,00	0,00	1.270,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					1.270,96	0,96	1.270,00	0,00	1.270,00							
Credor: 27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JOAO BEBEDOURO																
4666	O		3231/2015	29/10	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JC
4687	O		3250/2015	29/10	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JC
4698	O		3258/2015	29/10	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	27 - COMERCIAL DE PECAS E OFICINA MEC S JC
Total do Credor:					1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
7	E			05/01	12.000,00	1.560,40	7.439,60	7.439,60	3.000,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
8	E			05/01	12.000,00	575,00	8.425,00	8.425,00	3.000,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
9	E			05/01	9.600,00	1.568,28	5.631,72	5.631,72	2.400,00	34657	12.306.002	00.01.0110	2.082	127	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
10	E			05/01	42.000,00	1.006,46	30.493,54	30.493,54	10.500,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
11	E			05/01	7.200,00	652,63	4.747,37	4.747,37	1.800,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.041	150	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
12	E			05/01	48.000,00	11.472,31	24.527,69	24.527,69	12.000,00	34696	12.365.001	00.02.0262	2.038	176	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
13	E			05/01	15.600,00	494,61	11.205,39	11.205,39	3.900,00	34657	27.812.002	00.01.0110	2.048	192	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
14	E			05/01	4.800,00	380,29	3.219,71	3.219,71	1.200,00	34657	27.813.002	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/10/2015

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																
15	E			05/01	2.400,00	553,78	1.246,22	1.246,22	600,00	34657	13.392.002	00.01.0110	2.052	210	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
16	E			05/01	7.200,00	2.262,59	3.137,41	3.137,41	1.800,00	34657	13.392.002	00.01.0110	2.053	214	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
17	E			05/01	42.000,00	7.710,58	23.789,42	23.789,42	10.500,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
18	E			05/01	26.400,00	1.026,50	18.773,50	18.773,50	6.600,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
19	E			05/01	1.200,00	350,63	549,37	549,37	300,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.086	262	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
20	E			05/01	2.400,00	390,84	1.409,16	1.409,16	600,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.064	276	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
21	E			05/01	6.000,00	3.858,71	641,29	641,29	1.500,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.065	279	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
22	E			05/01	7.200,00	310,68	5.089,32	5.089,32	1.800,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.066	287	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
23	E			05/01	1.200,00	561,92	438,08	438,08	200,00	34657	08.243.002	00.01.0510	2.062	297	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
24	E			05/01	1.200,00	242,32	657,68	657,68	300,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.091	311	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
25	E			05/01	204.000,00	4.553,07	148.446,93	148.446,93	51.000,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
26	E			05/01	12.000,00	2.652,76	6.347,24	6.347,24	3.000,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
27	E			05/01	3.600,00	125,36	2.574,64	2.574,64	900,00	34657	04.122.001	00.01.0110	2.028	334	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
28	E			05/01	45.600,00	1.700,77	32.499,23	32.499,23	11.400,00	34657	15.452.001	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
29	E			05/01	120.000,00	2.851,19	87.148,81	87.148,81	30.000,00	34676	15.452.001	00.01.0110	2.034	363	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
30	E			05/01	6.000,00	1.816,07	2.683,93	2.683,93	1.500,00	34657	26.782.001	00.01.0110	2.036	376	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					639.600,00	48.677,75	431.122,25	431.122,25	159.800,00							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																
1557	O			31/03	782.650,00	0,00	782.650,00	700.000,00	82.650,00	34677	12.365.001	00.01.0210	2.039	178	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					782.650,00	0,00	782.650,00	700.000,00	82.650,00							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																
52	E			05/01	15.000,00	2.321,54	8.928,46	8.928,46	3.750,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
Total do Credor:					15.000,00	2.321,54	8.928,46	8.928,46	3.750,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
4089	O			28/09	7.476,70	0,00	7.476,70	0,00	7.476,70	04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4123	O			28/09	4.198,51	0,00	4.198,51	0,00	4.198,51	12.361.001	00.02.0262	2.040	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4147	O			28/09	45.292,45	0,00	45.292,45	24.711,87	20.580,58	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4528	O			27/10	3.541,62	0,00	3.541,62	0,00	3.541,62	04.122.000	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4530	O			27/10	7.165,63	0,00	7.165,63	0,00	7.165,63	04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4532	O			27/10	7.935,04	0,00	7.935,04	0,00	7.935,04	06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4535	O			27/10	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07	04.122.000	00.01.0110	2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4537	O			27/10	2.934,35	0,00	2.934,35	0,00	2.934,35	04.122.000	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4544	O			27/10	737,68	0,00	737,68	0,00	737,68	04.122.000	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4546	O			27/10	7.168,91	0,00	7.168,91	0,00	7.168,91	04.122.000	00.01.0110	2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4549	O			27/10	4.809,31	0,00	4.809,31	0,00	4.809,31	04.123.000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4552	O			27/10	2.114,77	0,00	2.114,77	0,00	2.114,77	04.129.000	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4554	O			27/10	2.164,73	0,00	2.164,73	0,00	2.164,73	04.129.000	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4556	O			27/10	2.417,99	0,00	2.417,99	0,00	2.417,99	12.306.002	00.01.0110	2.082	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4562	O			27/10	22.663,61	0,00	22.663,61	0,00	22.663,61	12.361.001	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4563	O			27/10	4.226,85	0,00	4.226,85	0,00	4.226,85	12.361.001	00.02.0262	2.040	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4567	O			27/10	2.167,00	0,00	2.167,00	0,00	2.167,00	12.361.001	00.01.0220	2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4572	O			27/10	9.849,75	0,00	9.849,75	0,00	9.849,75	12.365.001	00.02.0261	2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4575	O			27/10	6.426,33	0,00	6.426,33	0,00	6.426,33	12.364.001	00.01.0200	2.046	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4578	O			27/10	600,57	0,00	600,57	0,00	600,57	27.812.002	00.01.0110	2.048	188	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4581	O			27/10	2.714,58	0,00	2.714,58	0,00	2.714,58	27.813.002	00.01.0110	2.050	199	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	

4655 O	3219/2015 28/10	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	04.122.0000 00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
	Total do Credor:	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00					

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/10/2015

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: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																
483	G		324/2015	28/01	34.947,00	533,40	28.059,60	24.896,80	9.516,80	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					34.947,00	533,40	28.059,60	24.896,80	9.516,80							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
4683	O			29/10	3.187,80	0,00	0,00	0,00	3.187,80		12.361.001	00.02.0261	2.040	132	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					3.187,80	0,00	0,00	0,00	3.187,80							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																
84	G		27/2015	05/01	1.320,00	0,00	990,00	990,00	330,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					1.320,00	0,00	990,00	990,00	330,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
31	E			05/01	72.000,00	10.330,54	49.669,46	49.669,46	12.000,00	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	1.296,50	1.703,50	1.703,50	600,00	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	3.116,75	883,25	883,25	800,00	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	1.242,14	757,86	757,86	400,00	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	391,03	2.608,97	2.608,97	600,00	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	4.035,49	5.964,51	5.964,51	2.000,00	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	7.687,42	2.312,58	2.312,58	2.000,00	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	131,37	168,63	168,63	900,00	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	4.035,21	1.964,79	1.964,79	1.200,00	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	3.093,95	2.906,05	2.906,05	1.200,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.066	287	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
42	G			05/01	4.108,08	0,00	3.081,06	3.081,06	1.027,02	34657	04.122.000	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	12.963,88	14.036,12	14.036,12	9.000,00	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	21.394,96	18.838,53	13.253,91	34657	04.126.000	00.01.0110	2.016	79	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3446	G		2428/2015	03/08	3.382,80	1.036,33	1.218,87	651,43	1.695,04	34657	04.122.000	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4453	G			15/10	707,64	0,00	235,88	0,00	707,64		04.126.000	00.01.0110	2.016	79	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					205.890,96	49.360,61	108.906,49	105.546,74	50.983,61							
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																
2213	O		1587/2015	19/05	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4336	O		3027/2015	02/10	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	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4337	O		3028/2015	02/10	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4384	O		3063/2015	07/10	386,00	0,00	386,00	0,00	386,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4412	O		3091/2015	13/10	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		12.361.001	00.02.0220	2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4420	O		3098/2015	13/10	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4463	O		3134/2015	16/10	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4622	O		3190/2015	27/10	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4623	O		3191/2015	27/10	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00							
Credor: 144 - JULIANO DE JESUS LOPES																
4689	O			29/10	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
Total do Credor:					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
189	E		131/2015	05/01	3.722,00	0,00	2.204,00	1.877,00	1.845,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
907	O		616/2015	24/02	1.250,00	0,00	1.000,00	875,00	375,00	34679	10.301.002	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4002	O		2805/2015	16/09	5.540,00	0,00	5.540,00	2.770,00	2.770,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
4327	O		3019/2015	01/10	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50		08.244.0021	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4367	O		3047/2015	06/10	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		15.452.0011	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4368	O		3048/2015	06/10	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		15.452.0011	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4369	O		3049/2015	06/10	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00		04.122.0000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4642	O		3205/2015	28/10	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00		04.122.0000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4643	O		3208/2015	28/10	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00		27.813.0021	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					10.913,50	0,00	9.004,50	5.522,00	5.391,50							
Credor: 208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A																
4497	O		3165/2015	22/10	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		12.365.0011	00.02.0210	1.007	383	4.4.90.51.00.00.00.00	208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
Total do Credor:					390,00	0,00	0,00	0,00	390,00							
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																
3890	O		2722/2015	02/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		12.361.0011	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
3976	O		2789/2015	15/09	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	246	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					440,00	0,00	380,00	0,00	440,00							
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
4499	O		3167/2015	22/10	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					48,00	0,00	48,00	0,00	48,00							
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA																
1019	G		724/2015	27/02	25.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	7.500,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
Total do Credor:					25.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	7.500,00							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
4351	O		3042/2015	02/10	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:					405,00	0,00	0,00	0,00	405,00							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
1052	E		749/2015	04/03	60.775,00	10.060,00	33.600,00	33.600,00	17.115,00	34688	10.301.0021	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					60.775,00	10.060,00	33.600,00	33.600,00	17.115,00							
Credor: 354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA																
3888	G		2720/2015	02/09	47.000,00	0,00	11.750,00	11.750,00	35.250,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.022	305	3.3.90.39.00.00.00.00	354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA
Total do Credor:					47.000,00	0,00	11.750,00	11.750,00	35.250,00							
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM																
4461	O			16/10	102,16	0,00	102,16	0,00	102,16		12.364.0011	00.01.0200	2.046	184	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
4462	O			16/10	68,11	0,00	68,11	0,00	68,11		10.301.0021	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Total do Credor:					170,27	0,00	170,27	0,00	170,27							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
1028	E		732/2015	27/02	19.087,60	0,00	18.708,83	18.708,83	378,77	34688	10.301.0021	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA
Total do Credor:					19.087,60	0,00	18.708,83	18.708,83	378,77							
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME																
4654	O		3218/2015	28/10	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		10.301.0021	00.01.0120	1.032	385	4.4.90.51.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
Total do Credor:					1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00							
Credor: 518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIENTAL IND.COM.LTDA																
4302	O		2994/2015	30/09	1.255,67	0,00	1.255,67	0,00	1.255,67		17.512.0000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIENTAL IND.COM.LTDA
Total do Credor:					1.255,67	0,00	1.255,67	0,00	1.255,67							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/10/2015

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																
4404	O		3083/2015	09/10	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					440,00	0,00	440,00	0,00	440,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
58	E		1/2015	05/01	13.500,00	4.815,00	4.464,00	4.464,00	4.221,00	34665	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4389	E		3068/2015	08/10	4.680,13	0,00	1.916,86	1.916,86	2.763,27	34665	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					18.180,13	4.815,00	6.380,86	6.380,86	6.984,27							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
4421	O		3099/2015	13/10	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
4455	O		3128/2015	15/10	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
4456	O		3129/2015	15/10	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
4625	O		3193/2015	27/10	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
4648	O		3213/2015	28/10	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
Total do Credor:					2.455,00	0,00	2.005,00	0,00	2.455,00							
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE																
2669	G			17/06	50.000,00	0,00	43.200,00	36.000,00	14.000,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.044	168	3.3.50.43.00.00.00.00	606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTI
Total do Credor:					50.000,00	0,00	43.200,00	36.000,00	14.000,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
4425	O		3102/2015	14/10	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					375,00	0,00	375,00	0,00	375,00							
Credor: 660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA																
4441	O		3115/2015	14/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT
Total do Credor:					120,00	0,00	0,00	0,00	120,00							
Credor: 710 - ANGELO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME																
4624	O		3192/2015	27/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	710 - ANGELO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					400,00	0,00	0,00	0,00	400,00							
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA																
4492	O		3160/2015	20/10	52,32	0,00	52,32	0,00	52,32	10.301.002	00.01.0310		2.055	242	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
Total do Credor:					52,32	0,00	52,32	0,00	52,32							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
4405	O		3084/2015	13/10	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4406	O		3085/2015	13/10	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4407	O		3086/2015	13/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4408	O		3087/2015	13/10	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	12.361.001	00.02.0220		2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4409	O		3088/2015	13/10	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	12.361.001	00.02.0220		2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4410	O		3089/2015	13/10	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	12.361.001	00.02.0220		2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4411	O		3090/2015	13/10	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	12.361.001	00.02.0220		2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4413	O		3092/2015	13/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4414	O		3093/2015	13/10	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4416	O		3094/2015	13/10	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4417	O		3095/2015	13/10	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4418	O		3096/2015	13/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4419	O		3097/2015	13/10	472,00	0,00	0,00	0,00	472,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4422	O		3100/2015	13/10	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
4423	O		3101/2015	13/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.001f	00.02.0220	2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4458	O		3131/2015	15/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.001f	00.02.0220	2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					2.831,00	0,00	2.279,00	0,00	2.831,00							
Credor: 874 - MARIA DO CARMO M. DERIQUE DIST HIG. P. PERF. E COS																
4498	O		3166/2015	22/10	2.472,80	0,00	2.472,80	0,00	2.472,80		08.244.002f	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	874 - MARIA DO CARMO M. DERIQUE DIST HIG. I
Total do Credor:					2.472,80	0,00	2.472,80	0,00	2.472,80							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
4372	O		3052/2015	07/10	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50		08.244.002f	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4457	O		3130/2015	15/10	392,64	0,00	392,64	0,00	392,64		08.244.002f	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4500	O		3168/2015	22/10	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00		08.244.002f	00.02.0500	2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					1.238,14	0,00	1.238,14	0,00	1.238,14							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
4340	O		3031/2015	02/10	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4374	O		3053/2015	07/10	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00		12.361.001f	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4388	O		3067/2015	08/10	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		12.361.001f	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4646	O		3211/2015	28/10	4.730,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00		26.782.001f	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					6.985,00	0,00	2.255,00	0,00	6.985,00							
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
3595	O		2543/2015	13/08	3.899,76	0,00	3.899,76	0,00	3.899,76		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
3977	O		2790/2015	15/09	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					6.899,76	0,00	6.899,76	0,00	6.899,76							
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME																
4268	O		2962/2015	30/09	183,80	0,00	183,80	0,00	183,80		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4286	O		2979/2015	30/09	490,10	0,00	490,10	0,00	490,10		12.306.002f	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4349	O		3040/2015	02/10	261,60	0,00	261,60	0,00	261,60		12.306.002f	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4481	O		3150/2015	20/10	88,80	0,00	88,80	0,00	88,80		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4489	O		3158/2015	20/10	110,33	0,01	110,32	0,00	110,32		12.306.002f	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4521	O		3183/2015	26/10	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25		12.306.002f	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4636	O		3201/2015	27/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4674	O		3239/2015	29/10	114,08	0,00	0,00	0,00	114,08		12.306.002f	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					1.350,96	0,01	1.134,62	0,00	1.350,95							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
4390	O		3069/2015	08/10	366,80	0,00	366,80	0,00	366,80		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					366,80	0,00	366,80	0,00	366,80							
Credor: 1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPP																
4501	O		3169/2015	23/10	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		12.361.001f	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPF
Total do Credor:					85,00	0,00	85,00	0,00	85,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
3969	O		2784/2015	14/09	1.233,62	0,00	1.233,62	0,00	1.233,62		12.306.002f	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
4273	O		2967/2015	30/09	841,00	0,00	841,00	0,00	841,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
4679	O		3244/2015	29/10	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00		12.306.002f	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
4680	O		3245/2015	29/10	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00		12.361.001f	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
Total do Credor:					3.294,62	0,00	2.074,62	0,00	3.294,62							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA																
4403	O		3082/2015	09/10	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	194	3.3.90.30.00.00.00.00	1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LT
Total do Credor:					210,00	0,00	210,00	0,00	210,00							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
1053	G		750/2015	04/03	65.174,00	5.600,00	45.316,00	39.716,00	19.858,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E
Total do Credor:					65.174,00	5.600,00	45.316,00	39.716,00	19.858,00							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
76	G		19/2015	05/01	15.240,00	0,00	11.430,00	11.430,00	3.810,00	34701	08.244.002	00.02.0500	2.063	271	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
77	G		20/2015	05/01	45.360,00	0,00	34.020,00	34.020,00	11.340,00	34706	08.244.002	00.05.0500	2.066	286	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
Total do Credor:					60.600,00	0,00	45.450,00	45.450,00	15.150,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
4270	O		2964/2015	30/09	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4271	O		2965/2015	30/09	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4276	O		2970/2015	30/09	4.186,25	9,78	4.176,47	0,00	4.176,47		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4278	O		2971/2015	30/09	1.346,11	0,00	1.346,11	0,00	1.346,11		12.306.002	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4279	O		2972/2015	30/09	873,12	0,00	873,12	0,00	873,12		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4370	O		3050/2015	06/10	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		12.306.002	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4371	O		3051/2015	06/10	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4383	O		3062/2015	07/10	1.338,85	0,00	1.338,85	0,00	1.338,85		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4427	O		3104/2015	14/10	93,60	0,00	93,60	0,00	93,60		04.122.001	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					14.262,93	9,78	14.253,15	0,00	14.253,15							
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC																
3952	O		2767/2015	11/09	32.802,60	0,00	0,00	0,00	32.802,60		08.244.002	00.05.0500	2.066	286	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Total do Credor:					32.802,60	0,00	0,00	0,00	32.802,60							
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA																
1331	G			24/03	1.528,11	0,00	1.188,53	1.188,53	339,58	34657	12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA
Total do Credor:					1.528,11	0,00	1.188,53	1.188,53	339,58							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
567	G		402/2015	30/01	265.367,40	0,00	141.905,68	141.905,68	123.461,72	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
4050	O		2849/2015	22/09	61.600,20	0,00	24.640,08	24.640,08	36.960,12	34681	12.361.001	00.02.0220	2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
4052	O		2851/2015	22/09	4.114,60	0,00	1.645,84	1.645,84	2.468,76	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					331.082,20	0,00	168.191,60	168.191,60	162.890,60							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
60	G		3/2015	05/01	7.920,00	0,00	5.940,00	5.940,00	1.980,00	34657	08.243.002	00.01.0510	2.062	296	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:					7.920,00	0,00	5.940,00	5.940,00	1.980,00							
Credor: 2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA																
4467	O		3137/2015	16/10	5.158,00	0,00	0,00	0,00	5.158,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOF
Total do Credor:					5.158,00	0,00	0,00	0,00	5.158,00							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
1025	G		729/2015	27/02	39.800,00	0,00	27.860,00	27.860,00	11.940,00	34657	04.126.000	00.01.0110	2.016	79	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					39.800,00	0,00	27.860,00	27.860,00	11.940,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
3966	O		2781/2015	14/09	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
4511	O		3175/2015	26/10	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/10/2015

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 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
4626	O		3194/2015	27/10	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
4685	O		3248/2015	29/10	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					1.527,00	0,00	961,00	0,00	1.527,00							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
4474	O		3143/2015	19/10	1.547,50	0,00	0,00	0,00	1.547,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					1.547,50	0,00	0,00	0,00	1.547,50							
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO																
4468	O		3133/2015	16/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00							
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD																
4236	O		2930/2015	29/09	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	372	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
Total do Credor:					5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
1309	G		972/2015	24/03	78.835,04	0,00	59.126,28	59.126,28	19.708,76	34657	27.812.002	00.01.0110	2.049	196	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTI
4049	O		2848/2015	21/09	230,00	0,00	140,00	140,00	90,00	34657	27.812.002	00.01.0110	2.049	196	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTI
Total do Credor:					79.065,04	0,00	59.266,28	59.266,28	19.798,76							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
640	E		466/2015	06/02	12.438,90	566,89	9.609,66	8.479,59	3.392,42	34657	08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
641	E		469/2015	06/02	1.233,05	13,34	994,57	883,46	336,25	34657	26.782.003	00.01.0110	2.032	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
642	E		470/2015	06/02	171.773,35	37.122,08	92.579,02	87.804,00	46.847,27	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
643	E		464/2015	06/02	176.150,00	21.402,87	122.719,64	106.706,25	48.040,88	34693	12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
644	E		467/2015	06/02	24.661,00	1.507,26	18.669,19	16.428,02	6.725,72	34657	15.452.000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
645	E		468/2015	06/02	12.411,80	555,34	9.598,82	8.471,46	3.385,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
660	E		465/2015	10/02	72.126,65	15.648,54	38.509,10	36.807,22	19.670,89	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3584	E		2532/2015	12/08	2.954,50	329,90	1.442,80	851,90	1.772,70	34693	12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3585	E		2533/2015	12/08	208,60	41,74	83,40	41,70	125,16	34657	08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3586	E		2534/2015	12/08	1.209,80	121,12	425,60	362,80	725,88	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3587	E		2535/2015	12/08	208,20	41,68	83,20	41,60	124,92	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3588	E		2536/2015	12/08	20,70	4,18	8,20	4,10	12,42	34657	26.782.003	00.01.0110	2.032	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3589	E		2538/2015	12/08	2.881,10	237,24	1.091,40	915,20	1.728,66	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3592	E		2537/2015	12/08	413,60	82,74	165,40	82,70	248,16	34657	15.452.000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					478.691,25	77.674,92	295.980,00	267.880,00	133.136,33							
Credor: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA																
4331	O		3023/2015	01/10	1.280,00	54,40	1.225,60	0,00	1.225,60		12.361.001	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
4332	O		3024/2015	01/10	4.044,43	0,00	4.044,43	0,00	4.044,43		12.361.001	00.02.0262	2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
4493	O		3161/2015	21/10	558,29	0,00	0,00	0,00	558,29		12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					5.882,72	54,40	5.270,03	0,00	5.828,32							
Credor: 2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP																
4667	O		3232/2015	29/10	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4668	O		3233/2015	29/10	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4669	O		3234/2015	29/10	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4681	O		3246/2015	29/10	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4688	O		3251/2015	29/10	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		12.361.001	00.02.0262	2.040	140	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4693	O		3253/2015	29/10	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP

Período de 01/01/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP																
4694	O		3254/2015	29/10	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00		13.392.0021	00.01.0110	2.053	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4695	O		3255/2015	29/10	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00		10.301.0021	00.01.0310	2.072	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4696	O		3256/2015	29/10	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00		08.244.0021	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
4697	O		3257/2015	29/10	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		04.122.0011	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
Total do Credor:					1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00							
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
65	G		8/2015	05/01	4.800,00	0,00	4.000,00	4.000,00	800,00	34657	04.122.0001	00.01.0110	2.022	305	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
Total do Credor:					4.800,00	0,00	4.000,00	4.000,00	800,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
63	G		6/2015	05/01	7.980,00	0,00	5.985,00	5.985,00	1.995,00	34657	13.392.0021	00.01.0110	2.053	214	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					7.980,00	0,00	5.985,00	5.985,00	1.995,00							
Credor: 2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO																
4691	O			29/10	53,20	0,00	0,00	0,00	53,20		04.122.0001	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO
Total do Credor:					53,20	0,00	0,00	0,00	53,20							
Credor: 2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI																
1785	G			24/04	46.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	11.000,00	34657	08.243.0021	00.01.0510	2.084	299	3.3.40.41.00.00.00.00	2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI
Total do Credor:					46.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	11.000,00							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
4682	O		3247/2015	29/10	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00		04.122.0001	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:					788,00	0,00	0,00	0,00	788,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
1026	G		730/2015	27/02	35.000,00	0,00	24.500,00	24.500,00	10.500,00	34688	10.301.0021	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA
Total do Credor:					35.000,00	0,00	24.500,00	24.500,00	10.500,00							
Credor: 2284 - GUILHERME FIORIN SIQUEIRA																
1829	G			28/04	6.304,00	0,00	4.728,00	3.940,00	2.364,00	34688	10.301.0021	00.01.0310	2.056	247	3.3.90.36.00.00.00.00	2284 - GUILHERME FIORIN SIQUEIRA
Total do Credor:					6.304,00	0,00	4.728,00	3.940,00	2.364,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
175	G		117/2015	05/01	59.051,70	0,00	45.054,31	45.054,31	13.997,39	34696	12.365.0011	00.02.0262	2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
196	E		138/2015	05/01	89.743,54	0,00	63.935,76	63.935,76	25.807,78	34696	12.361.0011	00.02.0262	2.040	140	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					148.795,24	0,00	108.990,07	108.990,07	39.805,17							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
4434	O		3112/2015	14/10	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4637	O		3202/2015	27/10	48.240,00	0,00	0,00	0,00	48.240,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4638	O		3203/2015	27/10	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Total do Credor:					50.065,00	0,00	330,00	0,00	50.065,00							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
4647	O		3212/2015	28/10	409,37	0,00	0,00	0,00	409,37		27.812.0021	00.01.0110	2.049	195	3.3.90.31.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
4653	O		3217/2015	28/10	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					765,37	0,00	0,00	0,00	765,37							
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP																
4375	O		3054/2015	07/10	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
Total do Credor:					190,00	0,00	190,00	0,00	190,00							

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: 2419 - PHOENIX IND.COM.EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA																
4352	O		3043/2015	02/10	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2419 - PHOENIX IND.COM.EQUIPAMENTOS CIEN
Total do Credor:					800,00	0,00	0,00	0,00	800,00							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
4385	O		3064/2015	07/10	543,39	0,00	543,39	0,00	543,39		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
4639	O		3204/2015	27/10	2.707,72	0,00	0,00	0,00	2.707,72		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Total do Credor:					3.251,11	0,00	543,39	0,00	3.251,11							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
318	O		252/2015	20/01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4656	O		3220/2015	29/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4657	O		3221/2015	29/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4658	O		3222/2015	29/10	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4659	O		3223/2015	29/10	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		12.361.0011	00.02.0220	2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					670,00	0,00	0,00	0,00	670,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
4459	O		3132/2015	15/10	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		17.512.0001	00.01.0110	2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
4469	O		3139/2015	19/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		12.361.0011	00.02.0220	2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
4470	O		3140/2015	19/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					740,00	0,00	740,00	0,00	740,00							
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR																
1334	G			24/03	1.761,75	0,00	1.370,25	1.370,25	391,50	34657	12.364.0011	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:					1.761,75	0,00	1.370,25	1.370,25	391,50							
Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA																
1724	O			16/04	6.540,43	0,00	4.964,43	4.176,43	2.364,00	34677	12.361.0011	00.01.0220	2.045	169	3.3.90.36.00.00.00.00	2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA
Total do Credor:					6.540,43	0,00	4.964,43	4.176,43	2.364,00							
Credor: 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL																
1321	G			24/03	3.031,11	0,00	2.357,53	2.357,53	673,58	34657	12.364.0011	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL
Total do Credor:					3.031,11	0,00	2.357,53	2.357,53	673,58							
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																
4339	O		3030/2015	02/10	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:					2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00							
Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA																
4450	O		3124/2015	14/10	360,15	0,00	0,00	0,00	360,15		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
4451	O		3125/2015	14/10	121,36	0,00	0,00	0,00	121,36		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
4452	O		3126/2015	14/10	364,10	0,00	0,00	0,00	364,10		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
Total do Credor:					845,61	0,00	0,00	0,00	845,61							
Credor: 2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA																
4436	O		3114/2015	14/10	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		15.452.0011	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA
Total do Credor:					1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00							
Credor: 2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822																
4231	O		2925/2015	29/09	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00		12.365.0011	00.02.0262	2.038	176	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874
4234	O		2928/2015	29/09	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00		13.392.0021	00.01.0110	2.074	217	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874
Total do Credor:					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO																
1326	G			24/03	1.025,19	0,00	569,55	569,55	455,64	34657	12.364.0015	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO
Total do Credor:					1.025,19	0,00	569,55	569,55	455,64							
Credor: 2731 - LAISSA DOS SANTOS CAMPOS																
1327	G			24/03	1.052,37	0,00	818,51	818,51	233,86	34657	12.364.0015	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2731 - LAISSA DOS SANTOS CAMPOS
Total do Credor:					1.052,37	0,00	818,51	818,51	233,86							
Credor: 2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO																
1328	G			24/03	723,60	0,00	562,80	562,80	160,80	34657	12.364.0015	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO
Total do Credor:					723,60	0,00	562,80	562,80	160,80							
Credor: 2781 - A META VEICULOS LTDA																
4649	O		3214/2015	28/10	727,00	0,00	0,00	0,00	727,00		10.301.0025	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2781 - A META VEICULOS LTDA
4650	O		3215/2015	28/10	971,09	0,00	0,00	0,00	971,09		10.301.0025	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2781 - A META VEICULOS LTDA
Total do Credor:					1.698,09	0,00	0,00	0,00	1.698,09							
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
4504	O		3170/2015	26/10	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00		08.244.0025	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4525	O		3187/2015	27/10	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00		04.122.0005	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4526	O		3188/2015	27/10	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00		10.301.0025	00.01.0310	2.072	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4640	O		3206/2015	27/10	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00		10.301.0025	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
4641	O		3207/2015	27/10	1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00		12.306.0025	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00							
Credor: 2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME																
3487	G		2460/2015	07/08	9.996,00	0,00	4.763,10	0,00	9.996,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME
Total do Credor:					9.996,00	0,00	4.763,10	0,00	9.996,00							
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME																
486	G		326/2015	28/01	39.050,00	0,00	28.400,00	28.400,00	10.650,00	34677	12.122.0005	00.01.0200	2.037	119	3.3.90.39.00.00.00.00	2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADI
Total do Credor:					39.050,00	0,00	28.400,00	28.400,00	10.650,00							
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L																
4220	O		2915/2015	29/09	31.848,00	0,00	0,00	0,00	31.848,00		10.301.0025	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
4387	O		3066/2015	08/10	49.992,00	0,00	0,00	0,00	49.992,00		10.301.0025	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
4692	O		3252/2015	29/10	8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00		10.301.0025	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
Total do Credor:					90.360,00	0,00	0,00	0,00	90.360,00							
Credor: 2845 - CLARO S/A																
4690	O			29/10	20,62	0,00	0,00	0,00	20,62		04.122.0005	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	2845 - CLARO S/A
Total do Credor:					20,62	0,00	0,00	0,00	20,62							
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA																
4029	O		2828/2015	18/09	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	1.207,00		12.306.0025	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4254	O		2948/2015	30/09	101,15	0,00	101,15	0,00	101,15		10.301.0025	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4261	O		2955/2015	30/09	88,40	0,00	88,40	0,00	88,40		10.301.0025	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4262	O		2956/2015	30/09	101,15	0,00	101,15	0,00	101,15		10.301.0025	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4280	O		2973/2015	30/09	1.700,00	350,62	1.349,38	0,00	1.349,38		12.306.0025	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4281	O		2974/2015	30/09	263,50	0,00	263,50	0,00	263,50		12.306.0025	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4376	O		3055/2015	07/10	174,25	0,00	174,25	0,00	174,25		10.301.0025	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4396	O		3075/2015	09/10	202,73	0,00	202,73	0,00	202,73		10.301.0025	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4397	O		3076/2015	09/10	484,50	0,00	484,50	0,00	484,50		12.306.0025	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/10/2015

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: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA																
4475	O		3144/2015	20/10	75,65	0,00	75,65	0,00	75,65		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4482	O		3151/2015	20/10	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4516	O		3178/2015	26/10	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4524	O		3186/2015	26/10	1.603,75	0,00	0,00	0,00	1.603,75		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4630	O		3195/2015	27/10	96,90	0,00	0,00	0,00	96,90		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4644	O		3209/2015	28/10	2.750,60	0,00	0,00	0,00	2.750,60		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4678	O		3243/2015	29/10	1.309,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
Total do Credor:					13.354,58	350,62	5.543,71	0,00	13.003,96							
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
4024	O		2823/2015	18/09	182,53	0,00	182,53	0,00	182,53		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4025	O		2824/2015	18/09	2.037,10	320,07	1.717,03	0,00	1.717,03		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4026	O		2825/2015	18/09	192,40	0,00	192,40	0,00	192,40		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4027	O		2826/2015	18/09	547,40	0,00	547,40	0,00	547,40		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4028	O		2827/2015	18/09	2.415,50	0,00	2.415,50	0,00	2.415,50		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4248	O		2942/2015	30/09	141,41	0,00	141,41	0,00	141,41		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4249	O		2943/2015	30/09	51,85	0,00	51,85	0,00	51,85		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4250	O		2944/2015	30/09	373,65	0,00	373,65	0,00	373,65		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4258	O		2952/2015	30/09	37,93	0,00	37,93	0,00	37,93		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4259	O		2953/2015	30/09	541,82	0,00	541,82	0,00	541,82		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4260	O		2954/2015	30/09	44,80	0,00	44,80	0,00	44,80		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4263	O		2957/2015	30/09	615,60	0,00	615,60	0,00	615,60		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4264	O		2958/2015	30/09	128,66	0,00	128,66	0,00	128,66		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4265	O		2959/2015	30/09	97,49	0,00	97,49	0,00	97,49		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4269	O		2963/2015	30/09	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4274	O		2968/2015	30/09	1.369,40	0,00	1.369,40	0,00	1.369,40		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4275	O		2969/2015	30/09	4.150,31	0,00	4.150,31	0,00	4.150,31		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4282	O		2975/2015	30/09	2.720,85	145,60	2.575,25	0,00	2.575,25		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4283	O		2976/2015	30/09	267,83	0,00	267,83	0,00	267,83		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4284	O		2977/2015	30/09	1.423,30	0,00	1.423,30	0,00	1.423,30		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4285	O		2978/2015	30/09	237,47	0,00	237,47	0,00	237,47		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4342	O		3033/2015	02/10	437,40	0,00	437,40	0,00	437,40		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4343	O		3034/2015	02/10	2.503,10	0,00	2.503,10	0,00	2.503,10		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4344	O		3035/2015	02/10	268,63	0,00	268,63	0,00	268,63		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4345	O		3036/2015	02/10	195,40	0,00	195,40	0,00	195,40		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4377	O		3056/2015	07/10	67,20	0,00	67,20	0,00	67,20		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4378	O		3057/2015	07/10	617,36	0,00	617,36	0,00	617,36		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4379	O		3058/2015	07/10	40,07	0,00	40,07	0,00	40,07		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4382	O		3061/2015	07/10	1.520,57	0,00	1.520,57	0,00	1.520,57		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4391	O		3070/2015	09/10	45,14	0,00	45,14	0,00	45,14		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4392	O		3071/2015	09/10	89,60	0,00	89,60	0,00	89,60		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4393	O		3072/2015	09/10	417,33	0,00	417,33	0,00	417,33		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4398	O		3077/2015	09/10	1.028,30	0,00	1.028,30	0,00	1.028,30		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4399	O		3078/2015	09/10	1.073,10	0,00	1.073,10	0,00	1.073,10		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4400	O		3079/2015	09/10	65,52	0,00	65,52	0,00	65,52		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4426	O		3103/2015	14/10	148,80	0,00	148,80	0,00	148,80		04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4476	O		3145/2015	20/10	22,40	0,00	22,40	0,00	22,40		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
4477	O		3146/2015	20/10	409,53	0,00	409,53	0,00	409,53		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4478	O		3147/2015	20/10	52,09	0,00	52,09	0,00	52,09		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4483	O		3152/2015	20/10	3.025,89	0,00	3.025,89	0,00	3.025,89		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4484	O		3153/2015	20/10	1.096,00	193,03	902,97	0,00	902,97		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4485	O		3154/2015	20/10	181,10	0,00	181,10	0,00	181,10		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4486	O		3155/2015	20/10	248,69	0,00	248,69	0,00	248,69		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4512	O		3176/2015	26/10	240,93	0,00	0,00	0,00	240,93		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4517	O		3179/2015	26/10	2.215,45	0,00	0,00	0,00	2.215,45		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4518	O		3180/2015	26/10	79,10	0,00	0,00	0,00	79,10		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4519	O		3181/2015	26/10	946,20	0,00	0,00	0,00	946,20		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4520	O		3182/2015	26/10	140,88	0,00	0,00	0,00	140,88		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4631	O		3196/2015	27/10	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4632	O		3197/2015	27/10	282,15	0,00	0,00	0,00	282,15		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4633	O		3198/2015	27/10	42,24	0,00	0,00	0,00	42,24		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4671	O		3236/2015	29/10	176,55	0,00	0,00	0,00	176,55		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4672	O		3237/2015	29/10	1.044,70	0,00	0,00	0,00	1.044,70		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4673	O		3238/2015	29/10	210,84	0,00	0,00	0,00	210,84		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					37.027,56	658,70	30.877,82	0,00	36.368,86							
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829																
1308	G		971/2015	24/03	25.380,00	0,00	16.920,00	16.920,00	8.460,00	34679	10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829
Total do Credor:					25.380,00	0,00	16.920,00	16.920,00	8.460,00							
Credor: 2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME																
4442	O		3116/2015	14/10	302,90	0,00	0,00	0,00	302,90		04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME
4513	O		3177/2015	26/10	247,94	0,00	0,00	0,00	247,94		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME
Total do Credor:					550,84	0,00	0,00	0,00	550,84							
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME																
4435	O		3113/2015	14/10	84,40	0,00	0,00	0,00	84,40		04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
4510	O		3174/2015	26/10	738,28	0,00	0,00	0,00	738,28		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					822,68	0,00	0,00	0,00	822,68							
Credor: 2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME																
1543	G		1078/2015	31/03	40.500,00	0,00	27.000,00	27.000,00	13.500,00	34657	08.244.0002	00.01.0510	2.083	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME
Total do Credor:					40.500,00	0,00	27.000,00	27.000,00	13.500,00							
Credor: 2881 - VALQUÍRIA ALVES DE SOUSA																
1318	G			24/03	1.705,23	0,00	1.326,29	1.326,29	378,94	34657	12.364.0019	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2881 - VALQUÍRIA ALVES DE SOUSA
Total do Credor:					1.705,23	0,00	1.326,29	1.326,29	378,94							
Credor: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA																
1317	G			24/03	995,40	0,00	774,20	774,20	221,20	34657	12.364.0019	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA
Total do Credor:					995,40	0,00	774,20	774,20	221,20							
Credor: 2883 - SILMARA NUNES																
1316	G			24/03	813,42	0,00	632,66	632,66	180,76	34657	12.364.0019	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2883 - SILMARA NUNES
Total do Credor:					813,42	0,00	632,66	632,66	180,76							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/10/2015

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: 2885 - PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO																
1314	G			24/03	2.146,14	715,38	238,46	238,46	1.192,30	34657	12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2885 - PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO
Total do Credor:					2.146,14	715,38	238,46	238,46	1.192,30							
Credor: 2886 - MARCOS FRANCO JUNIOR																
2527	G			03/06	453,60	0,00	194,40	194,40	259,20	34657	12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2886 - MARCOS FRANCO JUNIOR
Total do Credor:					453,60	0,00	194,40	194,40	259,20							
Credor: 2889 - GUILHERME DELUCIA																
1310	G			24/03	1.355,67	0,00	1.054,41	1.054,41	301,26	34657	12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2889 - GUILHERME DELUCIA
Total do Credor:					1.355,67	0,00	1.054,41	1.054,41	301,26							
Credor: 2891 - GENILSON JOSE CARVALHO DOS SANTOS																
1306	G			24/03	1.897,92	0,00	1.476,16	1.476,16	421,76	34657	12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2891 - GENILSON JOSE CARVALHO DOS SANTO
Total do Credor:					1.897,92	0,00	1.476,16	1.476,16	421,76							
Credor: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL																
1305	G			24/03	2.329,11	0,00	1.811,53	1.811,53	517,58	34657	12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2892 - EDER LUIZ CARNIEL
Total do Credor:					2.329,11	0,00	1.811,53	1.811,53	517,58							
Credor: 2893 - DENER GODOY TRABUCO																
1304	G			24/03	387,45	0,00	301,35	301,35	86,10	34657	12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2893 - DENER GODOY TRABUCO
Total do Credor:					387,45	0,00	301,35	301,35	86,10							
Credor: 2894 - DAISE MILENA PEREIRA																
1302	G			24/03	2.081,88	0,00	925,28	925,28	1.156,60	34657	12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2894 - DAISE MILENA PEREIRA
Total do Credor:					2.081,88	0,00	925,28	925,28	1.156,60							
Credor: 2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME																
4021	O		2820/2015	18/09	147,73	0,00	147,73	0,00	147,73		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4252	O		2946/2015	30/09	28,73	0,00	28,73	0,00	28,73		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4256	O		2950/2015	30/09	11,52	0,00	11,52	0,00	11,52		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4267	O		2961/2015	30/09	16,77	0,00	16,77	0,00	16,77		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4288	O		2981/2015	30/09	177,11	0,00	177,11	0,00	177,11		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4346	O		3037/2015	02/10	258,92	0,00	258,92	0,00	258,92		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4381	O		3060/2015	07/10	10,78	0,00	10,78	0,00	10,78		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4395	O		3074/2015	09/10	20,69	0,00	20,69	0,00	20,69		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4402	O		3081/2015	09/10	92,30	15,70	76,60	0,00	76,60		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4480	O		3149/2015	20/10	18,02	0,00	18,02	0,00	18,02		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4490	O		3159/2015	20/10	250,15	0,00	250,15	0,00	250,15		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4523	O		3185/2015	26/10	158,90	0,00	0,00	0,00	158,90		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4635	O		3200/2015	27/10	30,78	0,00	0,00	0,00	30,78		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4670	O		3235/2015	29/10	2.650,70	0,00	0,00	0,00	2.650,70		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4676	O		3241/2015	29/10	108,93	0,00	0,00	0,00	108,93		12.306.002	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
Total do Credor:					3.982,03	15,70	1.017,02	0,00	3.966,33							
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME																
4023	O		2822/2015	18/09	521,19	0,00	521,19	0,00	521,19		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4251	O		2945/2015	30/09	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4257	O		2951/2015	30/09	30,82	0,00	30,82	0,00	30,82		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4266	O		2960/2015	30/09	45,96	0,00	45,96	0,00	45,96		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4287	O		2980/2015	30/09	1.019,50	0,00	1.019,50	0,00	1.019,50		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME

Período de 01/01/2015 até 31/10/2015

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: 2968 - OPTHALMOS S/A																
4333	O		3025/2015	01/10	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.301.0027	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2968 - OPTHALMOS S/A
4334	O		3026/2015	01/10	18,50	0,00	18,50	0,00	18,50	10.301.0027	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2968 - OPTHALMOS S/A
Total do Credor:					298,50	0,00	298,50	0,00	298,50							
Credor: 2969 - DEUSIMAR OSORIO NEVES ME																
4353	O		3045/2015	05/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.122.0000	00.01.0110		2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	2969 - DEUSIMAR OSORIO NEVES ME
4354	O		3046/2015	05/10	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	04.122.0000	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	2969 - DEUSIMAR OSORIO NEVES ME
Total do Credor:					216,00	0,00	216,00	0,00	216,00							
Credor: 2970 - CORPAD SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E INFORMATICA LTDA																
4514	O		3172/2015	26/10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	08.244.0027	00.05.0500		2.066	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2970 - CORPAD SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E IN
Total do Credor:					4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00							
Total da Entidade:					4.662.864,58	347.650,56	3.146.748,03	2.644.871,23	1.670.342,79							
Total do Período:					4.662.864,58	347.650,56	3.146.748,03	2.644.871,23	1.670.342,79							