

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																
66	G		9/2015	05/01	9.591,48	0,00	3.197,16	3.197,16	6.394,32	34657	04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
67	G		10/2015	05/01	1.959,39	0,00	653,10	653,10	1.306,29	34657	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
68	G		11/2015	05/01	5.416,38	0,00	1.805,46	1.805,46	3.610,92	34657	04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
69	G		12/2015	05/01	4.766,04	0,00	1.588,68	1.588,68	3.177,36	34657	04.122.000	00.01.0110	2.015	76	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
70	G		13/2015	05/01	9.591,48	0,00	3.197,16	3.197,16	6.394,32	34657	04.123.000	00.01.0110	2.017	90	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
71	G		14/2015	05/01	9.591,48	0,00	3.197,16	3.197,16	6.394,32	34657	04.129.000	00.01.0110	2.018	97	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
72	G		15/2015	05/01	2.008,53	0,00	669,51	669,51	1.339,02	34657	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
73	G		16/2015	05/01	4.766,04	0,00	1.588,68	1.588,68	3.177,36	34657	04.122.000	00.01.0110	2.021	113	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
74	G		17/2015	05/01	3.485,79	0,00	1.161,93	1.161,93	2.323,86	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
75	G		18/2015	05/01	3.682,80	0,00	1.227,60	1.227,60	2.455,20	34657	26.782.003	00.01.0110	2.032	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					54.859,41	0,00	18.286,44	18.286,44	36.572,97							
Credor: 13 - AUTO POSTO SIMAO LTDA																
2013	O		1399/2015	30/04	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	13 - AUTO POSTO SIMAO LTDA
Total do Credor:					925,00	0,00	0,00	0,00	925,00							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
61	E		4/2015	05/01	6.000,00	444,00	672,00	672,00	4.884,00	34661	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1878	O			29/04	1.636,40	0,00	1.636,40	0,00	1.636,40		12.361.001	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1888	O			29/04	373,56	0,00	373,56	0,00	373,56		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:					8.009,96	444,00	2.681,96	672,00	6.893,96							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
1	E			05/01	1.200,00	263,28	36,72	36,72	900,00	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	1.232,42	1.232,42	5.400,00	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	10.175,49	15.324,51	15.324,51	76.500,00	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	2.698,06	6.301,94	6.301,94	27.000,00	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	2.016,41	983,59	983,59	9.000,00	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	355,95	244,05	244,05	1.800,00	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	16.076,77	24.123,23	24.123,23	120.600,00							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
1765	O		1268/2015	23/04	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					220,00	0,00	0,00	0,00	220,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
7	E			05/01	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	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	484,15	2.515,85	2.515,85	9.000,00	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	409,00	1.991,00	1.991,00	7.200,00	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	359,44	10.140,56	10.140,56	31.500,00	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	226,40	1.573,60	1.573,60	5.400,00	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	5.365,07	6.634,93	6.634,93	36.000,00	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	3.405,39	3.405,39	11.700,00	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	819,71	819,71	3.600,00	34657	27.813.002	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
15	E			05/01	2.400,00	282,26	317,74	317,74	1.800,00	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	877,96	922,04	922,04	5.400,00	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	2.616,65	7.883,35	7.883,35	31.500,00	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	680,59	5.919,41	5.919,41	19.800,00	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	119,33	180,67	180,67	900,00	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	165,76	434,24	434,24	1.800,00	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

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/04/2015

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																
21	E			05/01	6.000,00	1.344,02	155,98	155,98	4.500,00	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	298,51	1.501,49	1.501,49	5.400,00	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	178,13	159,40	159,40	862,47	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	186,77	113,23	113,23	900,00	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	46.446,93	46.446,93	153.000,00	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	1.063,36	1.936,64	1.936,64	9.000,00	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	774,64	774,64	2.700,00	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	9.699,23	9.699,23	34.200,00	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	27.148,81	27.148,81	90.000,00	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	745,51	754,49	754,49	4.500,00	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	25.508,20	134.429,33	134.429,33	479.662,47							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																
1557	O			31/03	782.650,00	0,00	200.000,00	100.000,00	682.650,00	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	200.000,00	100.000,00	682.650,00							
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME																
1819	O			1310/2015 28/04	78,80	0,00	78,80	0,00	78,80		15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					78,80	0,00	78,80	0,00	78,80							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																
52	E			05/01	15.000,00	928,99	2.821,01	2.821,01	11.250,00	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	928,99	2.821,01	2.821,01	11.250,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
1676	O			14/04	354,26	0,00	354,26	0,00	354,26		27.813.002	00.01.0110	2.050	199	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1781	O			24/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1782	O			24/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1783	O			24/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1784	O			24/04	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	281	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1844	O			29/04	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
1846	O			29/04	8.439,23	0,00	8.439,23	0,00	8.439,23		04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1848	O			29/04	7.789,18	0,00	7.789,18	0,00	7.789,18		06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1851	O			29/04	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
1853	O			29/04	2.949,05	0,00	2.949,05	0,00	2.949,05		04.122.000	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1860	O			29/04	562,13	0,00	562,13	0,00	562,13		04.122.000	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1862	O			29/04	7.285,33	0,00	7.285,33	0,00	7.285,33		04.122.000	00.01.0110	2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1865	O			29/04	5.268,55	0,00	5.268,55	0,00	5.268,55		04.123.000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1868	O			29/04	2.056,49	0,00	2.056,49	0,00	2.056,49		04.129.000	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1870	O			29/04	2.371,36	0,00	2.371,36	0,00	2.371,36		04.129.000	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1873	O			29/04	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 S
1879	O			29/04	23.518,28	0,00	23.518,28	0,00	23.518,28		12.361.001	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1880	O			29/04	5.249,11	0,00	5.249,11	0,00	5.249,11		12.361.001	00.02.0262	2.040	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1884	O			29/04	1.682,70	0,00	1.682,70	0,00	1.682,70		12.361.001	00.01.0220	2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1889	O			29/04	10.457,48	0,00	10.457,48	0,00	10.457,48		12.365.001	00.02.0261	2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1892	O			29/04	6.405,18	0,00	6.405,18	0,00	6.405,18		12.364.001	00.01.0200	2.046	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1895	O			29/04	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
1898	O			29/04	2.332,76	0,00	2.332,76	0,00	2.332,76		27.813.002	00.01.0110	2.050	199	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1901	O			29/04	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07		10.301.002	00.01.0310	2.054	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1904	O			29/04	45.289,68	0,00	45.289,68	0,00	45.289,68		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/04/2015

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																
1908	O			29/04	2.282,41	0,00	2.282,41	0,00	2.282,41		10.301.0022	00.05.0300		2.072	254	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1909	O			29/04	1.145,01	0,00	1.145,01	0,00	1.145,01		10.301.0022	00.01.0310		2.072	255	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1912	O			29/04	1.686,90	0,00	1.686,90	0,00	1.686,90		08.244.0025	00.01.0510		2.063	265	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1915	O			29/04	2.464,86	0,00	2.464,86	0,00	2.464,86		08.244.0025	00.01.0510		2.066	281	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1917	O			29/04	1.681,06	0,00	1.681,06	0,00	1.681,06		08.243.0024	00.01.0510		2.062	293	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1920	O			29/04	1.065,33	0,00	1.065,33	0,00	1.065,33		04.122.0003	00.01.0110		2.022	301	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1922	O			29/04	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07		04.122.0003	00.01.0110		2.091	308	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1924	O			29/04	977,53	0,00	977,53	0,00	977,53		17.512.0007	00.01.0110		2.024	320	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1927	O			29/04	1.730,58	0,00	1.730,58	0,00	1.730,58		04.122.0011	00.01.0110		2.028	330	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1930	O			29/04	1.877,82	0,00	1.877,82	0,00	1.877,82		15.452.0012	00.01.0110		2.029	338	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1933	O			29/04	3.390,13	0,00	3.390,13	0,00	3.390,13		26.782.0015	00.01.0110		2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1936	O			29/04	10.200,06	0,00	10.200,06	0,00	10.200,06		15.452.0017	00.01.0110		2.035	368	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					170.192,20	0,00	170.192,20	0,00	170.192,20							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
50	E			05/01	18.000,00	0,00	8.896,29	7.236,88	10.763,12	34657	04.122.0003	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	108,00	81,00	243,00	34657	04.122.0003	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	9.004,29	7.317,88	11.006,12							
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA																
1568	O		1098/2015	01/04	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00		12.306.0020	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
1809	O		1300/2015	28/04	1.574,40	0,00	0,00	0,00	1.574,40		12.306.0020	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					3.044,40	0,00	1.470,00	0,00	3.044,40							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
564	O		399/2015	30/01	1.765,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00		10.301.0022	00.05.0300		2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					1.765,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00							
Credor: 106 - OTICA TIAGO LTDA ME																
1674	O		1190/2015	13/04	7.757,60	0,00	0,00	0,00	7.757,60		10.301.0022	00.01.0310		2.055	242	3.3.90.32.00.00.00.00 106 - OTICA TIAGO LTDA ME
Total do Credor:					7.757,60	0,00	0,00	0,00	7.757,60							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
1565	O		1095/2015	01/04	488,90	0,00	0,00	0,00	488,90		08.244.0025	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
1566	O		1096/2015	01/04	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00		08.244.0025	00.01.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
1567	O		1097/2015	01/04	543,60	0,00	0,00	0,00	543,60		08.244.0025	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
1780	O		1275/2015	23/04	203,40	0,00	0,00	0,00	203,40		08.244.0025	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
1821	O		1312/2015	28/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		08.244.0025	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
Total do Credor:					1.811,90	0,00	0,00	0,00	1.811,90							
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME																
1681	O		1201/2015	14/04	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		04.122.0003	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00 108 - PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:					3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00							
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																
483	G		324/2015	28/01	34.947,00	0,00	9.531,00	6.354,00	28.593,00	34657	17.512.0007	00.01.0110		2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
484	G		325/2015	28/01	3.900,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	34657	27.813.0021	00.01.0110		2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					38.847,00	0,00	11.481,00	8.304,00	30.543,00							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																
84	G		27/2015	05/01	1.320,00	0,00	330,00	330,00	990,00	34657	04.122.0003	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					1.320,00	0,00	330,00	330,00	990,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/04/2015

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.																
31	E			05/01	72.000,00	4.577,76	19.422,24	19.422,24	48.000,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
32	E			05/01	3.600,00	611,22	588,78	588,78	2.400,00	34657	08.243.0022	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	1.107,07	492,93	492,93	3.200,00	34657	27.813.0021	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
34	E			05/01	2.400,00	501,08	298,92	298,92	1.600,00	34657	13.392.0022	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	243,82	956,18	956,18	2.400,00	34657	06.181.0032	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	1.614,52	2.385,48	2.385,48	8.000,00	34657	04.122.0002	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	3.074,16	925,84	925,84	8.000,00	34677	12.361.0012	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		12.361.0012	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	08.244.0022	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	1.605,36	794,64	794,64	4.800,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
41	E			05/01	7.200,00	1.245,13	1.154,87	1.154,87	4.800,00	34657	08.244.0022	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	1.369,36	1.369,36	2.738,72	34657	04.122.0002	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	5.063,31	6.936,69	6.936,69	24.000,00	34657	04.122.0002	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	5.348,74	5.348,74	26.743,70	34657	04.126.0002	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	1.731,76	1.651,04	1.651,04	4.510,40	34657	04.122.0002	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	21.506,56	42.494,34	42.494,34	145.692,82							
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																
1633	O		1159/2015	08/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.0012	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1634	O		1160/2015	08/04	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00		26.782.0012	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1635	O		1161/2015	08/04	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		15.452.0002	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1643	O		1166/2015	09/04	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.0012	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1644	O		1167/2015	09/04	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50		12.361.0012	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1647	O		1170/2015	09/04	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00		12.361.0012	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1654	O		1174/2015	10/04	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		12.361.0012	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1672	O		1188/2015	13/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		15.452.0002	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1673	O		1189/2015	13/04	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00		15.452.0002	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1741	O		1246/2015	17/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.0012	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1748	O		1251/2015	22/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0012	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1749	O		1252/2015	22/04	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00		12.361.0012	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1954	O		1344/2015	29/04	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00		12.361.0012	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1955	O		1345/2015	29/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		12.361.0012	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1968	O		1356/2015	30/04	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00		12.361.0012	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
1969	O		1357/2015	30/04	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00		12.361.0012	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					2.333,50	0,00	1.954,50	0,00	2.333,50							
Credor: 148 - VLADINEI RICARDO GALLO																
1966	O			30/04	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		04.122.0002	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	0,00	0,00	400,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
189	E		131/2015	05/01	3.722,00	0,00	1.253,00	828,00	2.894,00	34657	04.122.0002	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	250,00	125,00	1.125,00	34679	10.301.0022	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1796	O		1286/2015	27/04	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		04.122.0002	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1797	O		1287/2015	27/04	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00		04.122.0002	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1799	O		1289/2015	28/04	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00		04.122.0002	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1800	O		1290/2015	28/04	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00		27.812.0021	00.01.0110	2.048	191	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1802	O		1292/2015	28/04	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		04.122.0002	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					5.591,00	0,00	2.122,00	953,00	4.638,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/04/2015

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: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																
1650	O		1173/2015	09/04	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	12.361.001	00.92.0265		2.040	388	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00							
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
1801	O		1291/2015	28/04	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	246	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					144,00	0,00	144,00	0,00	144,00							
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA																
1019	G		724/2015	27/02	25.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	22.500,00	34657	04.122.000	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	2.500,00	2.500,00	22.500,00							
Credor: 301 - CIRURGICA MARTOMED LTDA																
1772	O		1273/2015	23/04	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	246	4.4.90.52.00.00.00.00	301 - CIRURGICA MARTOMED LTDA
Total do Credor:					1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
1645	O		1168/2015	09/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
1646	O		1169/2015	09/04	36,33	0,00	36,33	0,00	36,33	15.452.001	00.01.0110		2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
1658	O		1177/2015	10/04	651,28	0,00	0,00	0,00	651,28	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
1659	O		1178/2015	10/04	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
Total do Credor:					1.687,61	0,00	186,33	0,00	1.687,61							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
1052	E		749/2015	04/03	60.775,00	4.050,00	5.380,00	5.380,00	51.345,00	34688	10.301.002	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	4.050,00	5.380,00	5.380,00	51.345,00							
Credor: 354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA																
646	O		471/2015	06/02	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	18.541.003	00.01.0110		2.081	381	3.3.90.39.00.00.00.00	354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNI
Total do Credor:					700,00	0,00	0,00	0,00	700,00							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
1028	E		732/2015	27/02	19.087,60	0,00	3.314,25	3.314,25	15.773,35	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
Total do Credor:					19.087,60	0,00	3.314,25	3.314,25	15.773,35							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
1648	O		1171/2015	09/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	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:					90,00	0,00	90,00	0,00	90,00							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
1997	O			30/04	16.707,35	0,00	0,00	0,00	16.707,35	28.845.001	00.01.0110		0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					16.707,35	0,00	0,00	0,00	16.707,35							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
58	E		1/2015	05/01	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	04.129.000	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	816,96	11.302,20	11.302,20	23.881,84	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:					49.501,00	816,96	11.302,20	11.302,20	37.381,84							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
1827	O		1318/2015	28/04	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					770,00	0,00	0,00	0,00	770,00							
Credor: 638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.																
1684	O		1195/2015	14/04	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1686	O		1198/2015	14/04	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1687	O		1199/2015	14/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/04/2015

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: 638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.																
1993	O		1381/2015	30/04	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
Total do Credor:					25.270,00	0,00	0,00	0,00	25.270,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
1649	O		1172/2015	09/04	859,00	0,00	859,00	0,00	859,00	15.452.0015	00.01.0110		2.034	362	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
1798	O		1288/2015	27/04	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	15.452.0015	00.01.0110		2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	1.006,00							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
1542	O		1077/2015	31/03	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					570,00	0,00	570,00	0,00	570,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
1822	O		1313/2015	28/04	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.361.0015	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1823	O		1314/2015	28/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.361.0015	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1824	O		1315/2015	28/04	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1825	O		1316/2015	28/04	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.361.0015	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1826	O		1317/2015	28/04	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	12.361.0015	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					825,00	0,00	0,00	0,00	825,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
1598	O		1124/2015	07/04	386,89	0,00	386,89	0,00	386,89	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
1820	O		1311/2015	28/04	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	08.244.0025	00.02.0500		2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1939	O		1330/2015	29/04	309,22	0,00	309,22	0,00	309,22	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:					1.092,11	0,00	1.092,11	0,00	1.092,11							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
1656	O		1175/2015	10/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1657	O		1176/2015	10/04	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	10.301.0025	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					395,00	0,00	395,00	0,00	395,00							
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
1716	O		1223/2015	16/04	5.839,68	0,00	5.839,68	0,00	5.839,68	10.301.0025	00.02.0300		2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
1717	O		1224/2015	16/04	868,84	0,00	868,84	0,00	868,84	10.301.0025	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					6.708,52	0,00	6.708,52	0,00	6.708,52							
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME																
1574	O		1103/2015	01/04	76,05	0,00	76,05	0,00	76,05	12.306.0025	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1671	O		1187/2015	13/04	270,40	0,00	270,40	0,00	270,40	12.306.0025	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1703	O		1214/2015	16/04	633,75	0,00	633,75	0,00	633,75	12.306.0025	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1734	O		1239/2015	17/04	136,30	0,00	136,30	0,00	136,30	10.301.0025	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					1.116,50	0,00	1.116,50	0,00	1.116,50							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
1084	O		774/2015	05/03	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.361.0015	00.01.0220		2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
1245	O		919/2015	17/03	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	12.361.0015	00.01.0220		2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
1747	O		1250/2015	22/04	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.365.0015	00.02.0262		2.038	176	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					770,00	0,00	0,00	0,00	770,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
1564	O		1094/2015	01/04	579,10	0,00	579,10	0,00	579,10	10.301.0025	00.02.0300		2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
1808	O		1298/2015	28/04	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	10.301.0025	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/04/2015

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: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
1828	O		1319/2015	28/04	366,80	0,00	0,00	0,00	366,80	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					1.055,90	0,00	689,10	0,00	1.055,90							
Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME																
1249	G		923/2015	18/03	68.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34692	10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME
Total do Credor:					68.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
1592	O		1118/2015	07/04	1.602,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
1732	O		1237/2015	17/04	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
1763	O		1266/2015	22/04	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
Total do Credor:					2.221,00	0,00	171,00	0,00	2.221,00							
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA																
1374	E		1009/2015	27/03	5.047,00	0,00	0,00	0,00	5.047,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
1375	E		1010/2015	27/03	9.290,00	0,00	0,00	0,00	9.290,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
Total do Credor:					14.337,00	0,00	0,00	0,00	14.337,00							
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA																
1021	G		725/2015	27/02	23.481,00	0,00	0,00	0,00	23.481,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
Total do Credor:					23.481,00	0,00	0,00	0,00	23.481,00							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
1984	O		1372/2015	30/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1985	O		1373/2015	30/04	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1986	O		1374/2015	30/04	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1987	O		1375/2015	30/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1988	O		1376/2015	30/04	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1989	O		1377/2015	30/04	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1990	O		1378/2015	30/04	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1991	O		1379/2015	30/04	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1992	O		1380/2015	30/04	27,30	0,00	0,00	0,00	27,30	17.512.0007	00.01.0110		2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					1.217,50	0,00	0,00	0,00	1.217,50							
Credor: 1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME																
1582	O		1109/2015	06/04	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME
1583	O		1110/2015	06/04	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME
1584	O		1111/2015	06/04	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME
Total do Credor:					990,00	0,00	990,00	0,00	990,00							
Credor: 1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
1595	O		1121/2015	07/04	1.161,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME
1731	O		1236/2015	17/04	170,40	0,00	0,00	0,00	170,40	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME
1757	O		1260/2015	22/04	74,50	0,00	0,00	0,00	74,50	04.122.0000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME
1761	O		1264/2015	22/04	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Total do Credor:					1.777,90	0,00	0,00	0,00	1.777,90							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
632	E		455/2015	06/02	11.877,00	1.196,46	2.086,50	963,00	9.717,54	34657	06.181.0038	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
633	E		456/2015	06/02	14.926,50	2.594,25	1.476,60	802,50	11.529,75	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
634	E		458/2015	06/02	99.670,50	11.145,69	16.037,16	8.012,16	80.512,65	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
635	E		459/2015	06/02	14.701,80	4.009,59	0,00	0,00	10.692,21	08.244.0028	00.01.0510		2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/04/2015

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: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
636	E		460/2015	06/02	8.827,50	1.605,00	802,50	449,40	6.773,10	34657	15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
637	E		461/2015	06/02	1.187,70	119,64	208,65	96,30	971,76	34657	26.782.003	00.01.0110	2.032	349	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
638	E		462/2015	06/02	2.953,20	280,14	545,70	256,80	2.416,26	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
639	E		463/2015	06/02	147,66	14,00	28,89	12,84	120,82	34657	15.452.001	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
652	E		457/2015	09/02	134.820,00	25.855,08	10.914,00	5.457,00	103.507,92	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					289.111,86	46.819,85	32.100,00	16.050,00	226.242,01							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
62	G		5/2015	05/01	7.980,00	0,00	1.995,00	1.995,00	5.985,00	34657	04.126.000	00.01.0110	2.016	79	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					7.980,00	0,00	1.995,00	1.995,00	5.985,00							
Credor: 1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS EPP																
1258	O		928/2015	19/03	1.248,80	0,00	0,00	0,00	1.248,80		10.301.002	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMEI
1478	O		1015/2015	30/03	2.308,20	0,00	0,00	0,00	2.308,20		10.301.002	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMEI
Total do Credor:					3.557,00	0,00	0,00	0,00	3.557,00							
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA REBECHI LTDA EP																
1836	O		1323/2015	29/04	40,46	0,00	0,00	0,00	40,46		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
1842	O		1328/2015	29/04	141,13	0,00	0,00	0,00	141,13		08.244.002	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
Total do Credor:					181,59	0,00	0,00	0,00	181,59							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
1945	O		1335/2015	29/04	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1946	O		1336/2015	29/04	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1947	O		1337/2015	29/04	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1948	O		1338/2015	29/04	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1949	O		1339/2015	29/04	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1950	O		1340/2015	29/04	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1951	O		1341/2015	29/04	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1952	O		1342/2015	29/04	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1953	O		1343/2015	29/04	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					1.619,00	0,00	0,00	0,00	1.619,00							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
1053	G		750/2015	04/03	65.174,00	0,00	8.658,00	7.129,00	58.045,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO I
Total do Credor:					65.174,00	0,00	8.658,00	7.129,00	58.045,00							
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO																
1995	O			30/04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	157	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
Total do Credor:					2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00							
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME																
1127	O		819/2015	09/03	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					72,00	0,00	0,00	0,00	72,00							
Credor: 1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS																
1683	O		1194/2015	14/04	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS
1685	O		1196/2015	14/04	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS
Total do Credor:					5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
76	G		19/2015	05/01	15.240,00	0,00	5.080,00	3.810,00	11.430,00	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

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
77	G		20/2015	05/01	45.360,00	0,00	15.120,00	11.340,00	34.020,00	34706	08.244.002	00.05.0500	2.066	286	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT
Total do Credor:					60.600,00	0,00	20.200,00	15.150,00	45.450,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
1752	O		1255/2015	22/04	224,40	0,00	0,00	0,00	224,40		04.122.0011	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					224,40	0,00	0,00	0,00	224,40							
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA																
1331	G			24/03	1.528,11	0,00	169,79	169,79	1.358,32	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	169,79	169,79	1.358,32							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
566	G		401/2015	30/01	66.000,00	0,00	26.285,92	26.285,92	39.714,08	34681	12.361.001	00.02.0220	2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
567	G		402/2015	30/01	265.367,40	0,00	33.815,03	33.815,03	231.552,37	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:					331.367,40	0,00	60.100,95	60.100,95	271.266,45							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
2001	O		1387/2015	30/04	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2002	O		1388/2015	30/04	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2003	O		1389/2015	30/04	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2004	O		1390/2015	30/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2005	O		1391/2015	30/04	879,00	0,00	0,00	0,00	879,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2006	O		1392/2015	30/04	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2007	O		1393/2015	30/04	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2008	O		1394/2015	30/04	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00		26.782.001	00.01.0110	2.036	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2009	O		1395/2015	30/04	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		13.392.002	00.01.0110	2.052	210	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2010	O		1396/2015	30/04	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00		08.244.002	00.01.0510	2.083	291	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
Total do Credor:					2.635,00	0,00	0,00	0,00	2.635,00							
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																
1585	O		1112/2015	06/04	941,40	0,00	941,40	0,00	941,40		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
Total do Credor:					941,40	0,00	941,40	0,00	941,40							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
1956	O		1347/2015	29/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1957	O		1348/2015	29/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1958	O		1349/2015	29/04	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1959	O		1350/2015	29/04	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1960	O		1351/2015	29/04	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1961	O		1352/2015	29/04	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
Total do Credor:					1.305,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
60	G		3/2015	05/01	7.920,00	0,00	2.640,00	1.980,00	5.940,00	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	2.640,00	1.980,00	5.940,00							
Credor: 2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO																
256	G			14/01	5.970,00	0,00	2.985,00	2.388,00	3.582,00	34657	13.392.002	00.01.0110	2.090	221	3.3.71.70.00.00.00.00	2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
Total do Credor:					5.970,00	0,00	2.985,00	2.388,00	3.582,00							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
1025	G		729/2015	27/02	39.800,00	0,00	3.980,00	3.980,00	35.820,00	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	3.980,00	3.980,00	35.820,00							

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: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
190 E			132/2015	05/01	3.300,00	0,00	1.650,00	1.100,00	2.200,00	34657	15.452.000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
1216 O			894/2015	13/03	326,40	0,00	210,00	0,00	326,40		10.301.002	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
1596 O			1122/2015	07/04	1.039,90	0,00	1.039,90	0,00	1.039,90		12.361.001	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
1730 O			1235/2015	17/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
1754 O			1257/2015	22/04	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					4.734,30	0,00	2.947,90	1.100,00	3.634,30							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
2014 O			1400/2015	30/04	6.538,80	0,00	0,00	0,00	6.538,80		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					6.538,80	0,00	0,00	0,00	6.538,80							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
1599 O			1125/2015	07/04	488,90	0,00	488,90	0,00	488,90		08.244.002	00.02.0500	2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					488,90	0,00	488,90	0,00	488,90							
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP																
1835 O			1322/2015	29/04	86,89	0,00	0,00	0,00	86,89		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1841 O			1327/2015	29/04	131,15	0,00	0,00	0,00	131,15		08.244.002	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					218,04	0,00	0,00	0,00	218,04							
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA																
1832 O			1320/2015	28/04	147,50	0,00	0,00	0,00	147,50		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA
1840 O			1326/2015	29/04	196,91	0,00	0,00	0,00	196,91		08.244.002	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA
Total do Credor:					344,41	0,00	0,00	0,00	344,41							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
1309 G			972/2015	24/03	78.835,04	0,00	9.854,38	0,00	78.835,04		27.812.002	00.01.0110	2.049	196	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME
1359 G			995/2015	26/03	1.050,00	0,00	360,00	360,00	690,00	34657	27.812.002	00.01.0110	2.049	196	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME
1642 O			1165/2015	09/04	530,00	0,00	60,00	60,00	470,00	34657	27.812.002	00.01.0110	2.049	196	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME
Total do Credor:					80.415,04	0,00	10.274,38	420,00	79.995,04							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
640 E			466/2015	06/02	12.438,90	563,19	2.829,24	1.707,30	10.168,41	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	8,39	327,91	216,80	1.007,86	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	14.091,51	32.755,77	17.140,75	140.541,09	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	13.168,64	34.872,28	20.325,00	142.656,36	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	1.503,56	5.222,17	2.981,00	20.176,44	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	550,39	2.834,66	1.707,30	10.154,11	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	7.245,56	16.007,97	10.121,85	54.759,24	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					470.794,75	37.131,24	94.850,00	54.200,00	379.463,51							
Credor: 2160 - SANCHES & SANCHES COM. PEÇAS P/ VEIC E SERV.LTDA M																
1677 O			1191/2015	14/04	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2160 - SANCHES & SANCHES COM. PEÇAS P/ VEIC E SERV.LTDA M
Total do Credor:					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00							
Credor: 2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI																
1579 O			1108/2015	01/04	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		08.244.002	00.01.0510	2.083	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI
Total do Credor:					420,00	0,00	420,00	0,00	420,00							
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME																
1050 O			747/2015	04/03	6.992,00	0,00	3.496,00	3.496,00	3.496,00	34692	10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
Total do Credor:					6.992,00	0,00	3.496,00	3.496,00	3.496,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP																
1562	O		1092/2015	31/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	12.361.0018	00.01.0220		2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
Total do Credor:					40,00	0,00	0,00	0,00	40,00							
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
65	G		8/2015	05/01	4.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	34657	04.122.0000	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	1.200,00	1.200,00	3.600,00							
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862																
892	G		601/2015	24/02	44.500,00	0,00	20.100,00	20.100,00	24.400,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
893	O		602/2015	24/02	2.300,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					46.800,00	0,00	21.250,00	21.250,00	25.550,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
63	G		6/2015	05/01	7.980,00	0,00	1.995,00	1.995,00	5.985,00	34657	13.392.0020	00.01.0110	2.053	214	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					7.980,00	0,00	1.995,00	1.995,00	5.985,00							
Credor: 2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI																
1785	G			24/04	46.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	41.000,00	34657	08.243.0020	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	10.000,00	5.000,00	41.000,00							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
64	G		7/2015	05/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00		04.122.0000	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: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
1026	G		730/2015	27/02	35.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	31.500,00	34688	10.301.0020	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	3.500,00	3.500,00	31.500,00							
Credor: 2267 - RENATO J. BIANCHI RADIOCOMUNICACAO EPP																
1744	O		1247/2015	22/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		06.181.0030	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2267 - RENATO J. BIANCHI RADIOCOMUNICACAO EPP
1745	O		1248/2015	22/04	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00		06.181.0030	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2267 - RENATO J. BIANCHI RADIOCOMUNICACAO EPP
Total do Credor:					634,00	0,00	634,00	0,00	634,00							
Credor: 2284 - GUILHERME FIORIN SIQUEIRA																
1829	G			28/04	6.304,00	0,00	0,00	0,00	6.304,00		10.301.0020	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	0,00	0,00	6.304,00							
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME																
1586	O		1113/2015	07/04	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
Total do Credor:					3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
175	G		117/2015	05/01	59.051,70	0,00	25.918,06	25.918,06	33.133,64	34696	12.365.0018	00.02.0262	2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
196	E		138/2015	05/01	89.743,54	0,00	43.563,72	23.989,42	65.754,12	34696	12.361.0018	00.02.0262	2.040	140	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					148.795,24	0,00	69.481,78	49.907,48	98.887,76							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
1942	O		1333/2015	29/04	307,96	0,00	0,00	0,00	307,96		27.812.0020	00.01.0110	2.049	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					307,96	0,00	0,00	0,00	307,96							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
1789	O		1279/2015	24/04	3.346,65	0,00	3.346,65	0,00	3.346,65		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Total do Credor:					3.346,65	0,00	3.346,65	0,00	3.346,65							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/04/2015

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: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO																
1965	O			30/04	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		04.122.0002	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
Total do Credor:					400,00	0,00	0,00	0,00	400,00							
Credor: 2451 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA																
1679	O		1193/2015	14/04	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00		06.181.0038	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2451 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA
1680	O		1197/2015	14/04	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00		08.244.0025	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	2451 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA
Total do Credor:					1.335,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00							
Credor: 2454 - VAREJAO JP LTDA-ME																
1205	O		883/2015	13/03	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2454 - VAREJAO JP LTDA-ME
Total do Credor:					485,00	0,00	0,00	0,00	485,00							
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
1688	O		1202/2015	14/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1689	O		1203/2015	14/04	50,00	0,00	50,00	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
1690	O		1204/2015	14/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					420,00	0,00	230,00	0,00	420,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
1718	O		1225/2015	16/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
1719	O		1226/2015	16/04	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
1720	O		1227/2015	16/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		17.512.0008	00.01.0110	2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
1721	O		1228/2015	16/04	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
1722	O		1229/2015	16/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00							
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR																
1334	G			24/03	1.761,75	0,00	195,75	195,75	1.566,00	34657	12.364.0018	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	195,75	195,75	1.566,00							
Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA																
1724	O			16/04	6.540,43	0,00	0,00	0,00	6.540,43		12.361.0018	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	0,00	0,00	6.540,43							
Credor: 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL																
1321	G			24/03	3.031,11	0,00	336,79	336,79	2.694,32	34657	12.364.0018	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	336,79	336,79	2.694,32							
Credor: 2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822																
1198	O		876/2015	12/03	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00		04.122.0002	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874
Total do Credor:					2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00							
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800																
1791	O		1281/2015	27/04	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00		27.813.0021	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
1792	O		1282/2015	27/04	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00		13.392.0028	00.01.0110	2.075	219	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
1793	O		1283/2015	27/04	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00		04.122.0011	00.01.0110	2.028	334	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
Total do Credor:					5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00							
Credor: 2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME																
1699	O		1210/2015	16/04	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	195	3.3.90.31.00.00.00.00	2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME
Total do Credor:					1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/04/2015

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: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME																
1746	O		1249/2015	22/04	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					292,00	0,00	292,00	0,00	292,00							
Credor: 2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE SOUZA 22041598																
1678	O		1192/2015	14/04	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE
Total do Credor:					3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00							
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME																
561	G		397/2015	30/01	55.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00	34657	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	10.000,00	10.000,00	45.000,00							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
1979	O		1367/2015	30/04	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1980	O		1368/2015	30/04	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1981	O		1369/2015	30/04	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1982	O		1370/2015	30/04	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1983	O		1371/2015	30/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2000	O		1386/2015	30/04	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00							
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
1600	O		1126/2015	07/04	481,00	0,00	481,00	0,00	481,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1601	O		1127/2015	07/04	290,65	0,00	290,65	0,00	290,65	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1603	O		1129/2015	07/04	156,50	0,00	156,50	0,00	156,50	08.244.002	00.01.0510		2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1604	O		1130/2015	07/04	307,88	0,00	307,88	0,00	307,88	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1605	O		1131/2015	07/04	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1606	O		1132/2015	07/04	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1607	O		1133/2015	07/04	23,50	0,00	23,50	0,00	23,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1608	O		1134/2015	07/04	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1609	O		1135/2015	07/04	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1610	O		1136/2015	07/04	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1611	O		1137/2015	07/04	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1612	O		1138/2015	07/04	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1613	O		1139/2015	07/04	480,65	0,00	480,65	0,00	480,65	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1614	O		1140/2015	07/04	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1615	O		1141/2015	07/04	413,80	0,00	413,80	0,00	413,80	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1616	O		1142/2015	07/04	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1617	O		1143/2015	07/04	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	10.301.002	00.02.0300		2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1619	O		1145/2015	08/04	444,80	0,00	444,80	0,00	444,80	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1620	O		1146/2015	08/04	81,30	0,00	81,30	0,00	81,30	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1621	O		1147/2015	08/04	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	04.122.000	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1622	O		1148/2015	08/04	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1623	O		1149/2015	08/04	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1624	O		1150/2015	08/04	144,95	0,00	144,95	0,00	144,95	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1625	O		1151/2015	08/04	101,10	0,00	101,10	0,00	101,10	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1626	O		1152/2015	08/04	25,80	0,00	25,80	0,00	25,80	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1627	O		1153/2015	08/04	25,80	0,00	25,80	0,00	25,80	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1628	O		1154/2015	08/04	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	10.301.002	00.02.0300		2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1629	O		1155/2015	08/04	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1630	O		1156/2015	08/04	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
1631	O		1157/2015	08/04	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00		10.301.0022	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
1632	O		1158/2015	08/04	1.191,10	0,00	1.191,10	0,00	1.191,10		10.301.0022	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					6.336,73	0,00	6.336,73	0,00	6.336,73							
Credor: 2666 - OLAVO FREITAS DA CUNHA VILLELA																
1967	O			30/04	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		04.122.0000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	2666 - OLAVO FREITAS DA CUNHA VILLELA
Total do Credor:					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00							
Credor: 2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI																
1830	G			28/04	6.304,00	0,00	0,00	0,00	6.304,00		12.361.0018	00.01.0220	2.045	169	3.3.90.36.00.00.00.00	2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI
Total do Credor:					6.304,00	0,00	0,00	0,00	6.304,00							
Credor: 2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE																
1723	O			16/04	6.540,43	0,00	0,00	0,00	6.540,43		12.361.0018	00.01.0220	2.045	169	3.3.90.36.00.00.00.00	2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE
Total do Credor:					6.540,43	0,00	0,00	0,00	6.540,43							
Credor: 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME																
490	G		330/2015	29/01	21.000,00	0,00	5.250,00	5.250,00	15.750,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME
Total do Credor:					21.000,00	0,00	5.250,00	5.250,00	15.750,00							
Credor: 2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP																
1575	O		1104/2015	01/04	141,05	0,00	141,05	0,00	141,05		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
1706	O		1217/2015	16/04	21,70	0,00	21,70	0,00	21,70		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
1813	O		1304/2015	28/04	167,09	0,00	0,00	0,00	167,09		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
Total do Credor:					329,84	0,00	162,75	0,00	329,84							
Credor: 2721 - BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE																
1319	G			24/03	1.019,52	0,00	113,28	113,28	906,24	34657	12.364.0018	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2721 - BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE
Total do Credor:					1.019,52	0,00	113,28	113,28	906,24							
Credor: 2722 - VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES																
1335	G			24/03	572,49	0,00	63,61	0,00	572,49	34657	12.364.0018	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2722 - VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES
Total do Credor:					572,49	0,00	63,61	0,00	572,49							
Credor: 2723 - WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS																
1337	G			24/03	809,91	0,00	89,99	89,99	719,92	34657	12.364.0018	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2723 - WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS
Total do Credor:					809,91	0,00	89,99	89,99	719,92							
Credor: 2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA																
1320	G			24/03	1.031,40	0,00	114,60	114,60	916,80	34657	12.364.0018	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA
Total do Credor:					1.031,40	0,00	114,60	114,60	916,80							
Credor: 2728 - JACKSON PAULINO DA SILVA																
1323	G			24/03	1.011,96	0,00	112,44	112,44	899,52	34657	12.364.0018	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2728 - JACKSON PAULINO DA SILVA
Total do Credor:					1.011,96	0,00	112,44	112,44	899,52							
Credor: 2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO																
1326	G			24/03	1.025,19	0,00	113,91	113,91	911,28	34657	12.364.0018	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	113,91	113,91	911,28							
Credor: 2731 - LAISSA DOS SANTOS CAMPOS																
1327	G			24/03	1.052,37	0,00	116,93	116,93	935,44	34657	12.364.0018	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	116,93	116,93	935,44							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/04/2015

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: 2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO																
1328	G			24/03	723,60	0,00	80,40	80,40	643,20	34657	12.364.001	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	80,40	80,40	643,20							
Credor: 2737 - TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI																
1332	G			24/03	1.904,22	0,00	211,58	211,58	1.692,64	34657	12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2737 - TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI
Total do Credor:					1.904,22	0,00	211,58	211,58	1.692,64							
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																
1514	O		1048/2015	31/03	4.504,50	0,00	4.504,50	0,00	4.504,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	242	3.3.90.32.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
Total do Credor:					4.504,50	0,00	4.504,50	0,00	4.504,50							
Credor: 2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA																
1051	G		748/2015	04/03	40.000,10	0,00	12.571,46	12.571,46	27.428,64	34657	12.364.001	00.01.0200	2.046	184	3.3.90.39.00.00.00.00	2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA
Total do Credor:					40.000,10	0,00	12.571,46	12.571,46	27.428,64							
Credor: 2788 - HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA																
1788	O		1278/2015	24/04	1.598,70	0,00	1.598,70	0,00	1.598,70		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2788 - HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT
Total do Credor:					1.598,70	0,00	1.598,70	0,00	1.598,70							
Credor: 2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME																
1794	O		1284/2015	27/04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME
1943	O		1334/2015	29/04	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		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:					2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00							
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME																
486	G		326/2015	28/01	39.050,00	0,00	7.100,00	7.100,00	31.950,00	34677	12.122.000	00.01.0200	2.037	119	3.3.90.39.00.00.00.00	2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM
Total do Credor:					39.050,00	0,00	7.100,00	7.100,00	31.950,00							
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L																
626	E		451/2015	05/02	356.592,00	0,00	127.752,00	127.752,00	228.840,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
628	O		453/2015	05/02	98.520,00	0,00	6.672,00	6.672,00	91.848,00	34679	10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
Total do Credor:					455.112,00	0,00	134.424,00	134.424,00	320.688,00							
Credor: 2846 - ATUAL ENGENHARIA E TOPOGRAFIA S/S LTDA - ME																
1795	O		1285/2015	27/04	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00		18.541.003	00.01.0110	2.081	381	3.3.90.39.00.00.00.00	2846 - ATUAL ENGENHARIA E TOPOGRAFIA S/S I
Total do Credor:					788,00	0,00	0,00	0,00	788,00							
Credor: 2848 - JORGE RICARDO DO AMARAL VERONEZI 38278095841																
1358	O		994/2015	26/03	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - JORGE RICARDO DO AMARAL VERONEZI
1994	O		1382/2015	30/04	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - JORGE RICARDO DO AMARAL VERONEZI
Total do Credor:					360,00	0,00	0,00	0,00	360,00							
Credor: 2856 - MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA ME																
1766	O		1269/2015	23/04	10.125,45	0,00	10.125,45	0,00	10.125,45		12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2856 - MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA ME
1767	O		1270/2015	23/04	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2856 - MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA ME
Total do Credor:					14.825,45	0,00	14.825,45	0,00	14.825,45							
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA																
777	O		581/2015	20/02	40,35	0,00	40,35	0,00	40,35		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
951	O		658/2015	26/02	40,35	0,00	40,35	0,00	40,35		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1122	O		812/2015	09/03	40,35	0,00	40,35	0,00	40,35		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1164	O		849/2015	10/03	40,35	0,00	40,35	0,00	40,35		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1180	O		859/2015	11/03	40,35	0,00	40,35	0,00	40,35		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1202	O		880/2015	13/03	37,93	0,00	37,93	0,00	37,93		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	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

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																
1355	O		991/2015	26/03	1.158,20	87,56	1.070,64	0,00	1.070,64	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1570	O		1099/2015	01/04	1.642,40	129,12	1.513,28	0,00	1.513,28	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1667	O		1183/2015	13/04	2.008,47	0,00	0,00	0,00	2.008,47	12.306.0020	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1702	O		1213/2015	16/04	932,80	0,00	0,00	0,00	932,80	12.306.0020	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1739	O		1244/2015	17/04	274,44	0,00	274,44	0,00	274,44	10.301.0020	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1807	O		1297/2015	28/04	68,60	0,00	0,00	0,00	68,60	10.301.0020	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1810	O		1301/2015	28/04	1.887,43	0,00	0,00	0,00	1.887,43	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
Total do Credor:					8.212,02	216,68	3.098,04	0,00	7.995,34							
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
1571	O		1100/2015	01/04	1.261,80	0,00	1.261,80	0,00	1.261,80	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1572	O		1101/2015	01/04	113,80	0,00	113,80	0,00	113,80	12.306.0020	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1573	O		1102/2015	01/04	2.721,85	0,00	2.721,85	0,00	2.721,85	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1576	O		1105/2015	01/04	90,18	0,00	90,18	0,00	90,18	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1597	O		1123/2015	07/04	2.023,20	0,00	0,00	0,00	2.023,20	12.361.0010	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1665	O		1181/2015	13/04	141,21	0,00	0,00	0,00	141,21	12.306.0020	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1668	O		1184/2015	13/04	1.595,33	0,00	0,00	0,00	1.595,33	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1669	O		1185/2015	13/04	264,77	0,00	0,00	0,00	264,77	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1670	O		1186/2015	13/04	1.864,20	0,00	0,00	0,00	1.864,20	12.306.0020	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1700	O		1211/2015	16/04	1.467,39	0,00	0,00	0,00	1.467,39	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1704	O		1215/2015	16/04	42,70	0,00	0,00	0,00	42,70	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1705	O		1216/2015	16/04	1.230,45	0,00	0,00	0,00	1.230,45	12.306.0020	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1708	O		1219/2015	16/04	165,62	0,00	0,00	0,00	165,62	12.306.0020	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1709	O		1220/2015	16/04	1.811,71	0,00	0,00	0,00	1.811,71	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1729	O		1234/2015	17/04	348,25	0,00	348,25	0,00	348,25	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1735	O		1240/2015	17/04	981,88	0,00	981,88	0,00	981,88	10.301.0020	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1737	O		1242/2015	17/04	88,70	0,00	0,00	0,00	88,70	10.301.0020	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1738	O		1243/2015	17/04	124,83	0,00	124,83	0,00	124,83	10.301.0020	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1750	O		1253/2015	22/04	148,44	0,00	0,00	0,00	148,44	04.122.0000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1751	O		1254/2015	22/04	95,94	0,00	0,00	0,00	95,94	04.122.0011	00.01.0110		2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1753	O		1256/2015	22/04	81,72	0,00	0,00	0,00	81,72	04.122.0000	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1805	O		1295/2015	28/04	45,21	0,00	0,00	0,00	45,21	10.301.0020	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1806	O		1296/2015	28/04	248,70	0,00	0,00	0,00	248,70	10.301.0020	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1811	O		1302/2015	28/04	409,63	0,00	0,00	0,00	409,63	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1815	O		1306/2015	28/04	172,12	0,00	0,00	0,00	172,12	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1816	O		1307/2015	28/04	2.365,50	0,00	0,00	0,00	2.365,50	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1817	O		1308/2015	28/04	583,36	0,00	0,00	0,00	583,36	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					20.488,49	0,00	5.642,59	0,00	20.488,49							
Credor: 2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856																
1940	O		1331/2015	29/04	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	26.782.0010	00.01.0110		2.036	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856
1941	O		1332/2015	29/04	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	08.244.0020	00.01.0510		2.083	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856
Total do Credor:					3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00							
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829																
1308	G		971/2015	24/03	25.380,00	0,00	0,00	0,00	25.380,00	10.301.0020	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	0,00	0,00	25.380,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/04/2015

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: 2866 - ENGESIG INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA																
1041	O		741/2015	03/03	333,50	0,00	333,50	0,00	333,50	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2866 - ENGESIG INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Total do Credor:					333,50	0,00	333,50	0,00	333,50							
Credor: 2868 - EDGON GUIARO MADRONA 36590816808																
1080	O		770/2015	05/03	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	34657	27.813.0021	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	2868 - EDGON GUIARO MADRONA 36590816808
1081	O		771/2015	05/03	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2868 - EDGON GUIARO MADRONA 36590816808
Total do Credor:					5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00							
Credor: 2869 - MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-ME																
1594	O		1120/2015	07/04	1.309,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EI
1755	O		1258/2015	22/04	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EI
1759	O		1262/2015	22/04	455,40	0,00	0,00	0,00	455,40		15.452.0012	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EI
Total do Credor:					1.939,40	0,00	0,00	0,00	1.939,40							
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME																
1593	O		1119/2015	07/04	2.615,68	0,00	2.615,68	0,00	2.615,68		12.361.0018	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1728	O		1233/2015	17/04	618,30	0,00	0,00	0,00	618,30		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1756	O		1259/2015	22/04	234,80	0,00	234,80	0,00	234,80		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1758	O		1261/2015	22/04	113,90	0,00	113,90	0,00	113,90		04.122.0003	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1760	O		1263/2015	22/04	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1762	O		1265/2015	22/04	32,25	0,00	32,25	0,00	32,25		04.122.0011	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
1764	O		1267/2015	22/04	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00		04.122.0011	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					3.798,93	0,00	3.180,63	0,00	3.798,93							
Credor: 2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME																
1543	G		1078/2015	31/03	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00		08.244.0025	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	0,00	0,00	40.500,00							
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806																
1970	O		1358/2015	30/04	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1971	O		1359/2015	30/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1972	O		1360/2015	30/04	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		15.452.0003	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1973	O		1361/2015	30/04	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		08.244.0025	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1974	O		1362/2015	30/04	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1975	O		1363/2015	30/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		15.452.0003	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1976	O		1364/2015	30/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1977	O		1365/2015	30/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1978	O		1366/2015	30/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		06.181.0038	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
1999	O		1385/2015	30/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		26.782.0018	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
2012	O		1398/2015	30/04	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
Total do Credor:					1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00							
Credor: 2881 - VALQUÍRIA ALVES DE SOUSA																
1318	G			24/03	1.705,23	0,00	189,47	189,47	1.515,76	34657	12.364.0018	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	189,47	189,47	1.515,76							
Credor: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA																
1317	G			24/03	995,40	0,00	110,60	110,60	884,80	34657	12.364.0018	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	110,60	110,60	884,80							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/04/2015

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: 2883 - SILMARA NUNES																
1316	G			24/03	813,42	0,00	90,38	90,38	723,04	34657	12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2883 - SILMARA NUNES
Total do Credor:					813,42	0,00	90,38	90,38	723,04							
Credor: 2884 - ROBSON SOUZA BARRETO																
1315	G			24/03	1.533,24	0,00	170,36	170,36	1.362,88	34657	12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2884 - ROBSON SOUZA BARRETO
Total do Credor:					1.533,24	0,00	170,36	170,36	1.362,88							
Credor: 2885 - PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO																
1314	G			24/03	2.146,14	0,00	0,00	0,00	2.146,14		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	0,00	0,00	0,00	2.146,14							
Credor: 2886 - MARCOS FRANCO JUNIOR																
1313	G			24/03	583,20	0,00	64,80	0,00	583,20	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:					583,20	0,00	64,80	0,00	583,20							
Credor: 2889 - GUILHERME DELUCIA																
1310	G			24/03	1.355,67	0,00	150,63	150,63	1.205,04	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	150,63	150,63	1.205,04							
Credor: 2890 - GIOVANA SARGI DOS SANTOS																
1307	G			24/03	1.831,59	0,00	203,51	203,51	1.628,08	34657	12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2890 - GIOVANA SARGI DOS SANTOS
Total do Credor:					1.831,59	0,00	203,51	203,51	1.628,08							
Credor: 2891 - GENILSON JOSE CARVALHO DOS SANTOS																
1306	G			24/03	1.897,92	0,00	210,88	210,88	1.687,04	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	210,88	210,88	1.687,04							
Credor: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL																
1305	G			24/03	2.329,11	0,00	258,79	258,79	2.070,32	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	258,79	258,79	2.070,32							
Credor: 2893 - DENER GODOY TRABUCO																
1304	G			24/03	387,45	0,00	43,05	43,05	344,40	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	43,05	43,05	344,40							
Credor: 2894 - DAISE MILENA PEREIRA																
1302	G			24/03	2.081,88	0,00	231,32	231,32	1.850,56	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	231,32	231,32	1.850,56							
Credor: 2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME																
1578	O		1107/2015	01/04	275,31	0,00	275,31	0,00	275,31		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
1662	O		1180/2015	10/04	109,08	0,00	0,00	0,00	109,08		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
1701	O		1212/2015	16/04	64,77	0,00	64,77	0,00	64,77		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
1733	O		1238/2015	17/04	14,25	0,00	14,25	0,00	14,25		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
1803	O		1293/2015	28/04	17,46	0,00	0,00	0,00	17,46		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
1812	O		1303/2015	28/04	124,56	0,00	0,00	0,00	124,56		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
Total do Credor:					605,43	0,00	354,33	0,00	605,43							
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME																
1577	O		1106/2015	01/04	372,34	0,00	372,34	0,00	372,34		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1666	O		1182/2015	13/04	510,16	0,00	510,16	0,00	510,16		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1707	O		1218/2015	16/04	558,44	0,00	558,44	0,00	558,44		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1736	O		1241/2015	17/04	92,38	0,00	92,38	0,00	92,38		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
1804	O		1294/2015	28/04	23,07	0,00	23,07	0,00	23,07		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - 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: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME																
1814	O		1305/2015	28/04	258,43	0,00	258,43	0,00	258,43		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					1.814,82	0,00	1.814,82	0,00	1.814,82							
Credor: 2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA																
1588	O		1114/2015	07/04	2.892,45	0,00	2.892,45	0,00	2.892,45		17.512.0000	00.01.0110	2.025	326	3.3.90.30.00.00.00.00	2902 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA
Total do Credor:					2.892,45	0,00	2.892,45	0,00	2.892,45							
Credor: 2903 - IBRAMED INDUSTRIA BRASIL DE EQUIP MEDICOS - EIRELI																
1589	O		1115/2015	07/04	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00		10.301.0020	00.01.0310	2.072	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2903 - IBRAMED INDUSTRIA BRASIL DE EQUIP M
1590	O		1116/2015	07/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		10.301.0020	00.01.0310	2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	2903 - IBRAMED INDUSTRIA BRASIL DE EQUIP M
1636	O		1162/2015	08/04	1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00		10.301.0020	00.01.0310	2.072	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2903 - IBRAMED INDUSTRIA BRASIL DE EQUIP M
1637	O		1163/2015	08/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		10.301.0020	00.01.0310	2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	2903 - IBRAMED INDUSTRIA BRASIL DE EQUIP M
1963	O		1354/2015	30/04	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2903 - IBRAMED INDUSTRIA BRASIL DE EQUIP M
1964	O		1355/2015	30/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2903 - IBRAMED INDUSTRIA BRASIL DE EQUIP M
Total do Credor:					1.935,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00							
Credor: 2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO																
1655	O			10/04	6.776,86	0,00	0,00	0,00	6.776,86		08.244.0020	00.01.0510	2.063	392	3.3.90.36.00.00.00.00	2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO
Total do Credor:					6.776,86	0,00	0,00	0,00	6.776,86							
Credor: 2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA																
1691	O		1205/2015	14/04	366,40	0,00	0,00	0,00	366,40		12.361.0010	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO L
1692	O		1206/2015	14/04	183,20	0,00	0,00	0,00	183,20		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO L
Total do Credor:					549,60	0,00	0,00	0,00	549,60							
Credor: 2907 - AKATECH COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME																
1694	O		1207/2015	14/04	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		10.301.0020	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2907 - AKATECH COMERCIO E ASSISTENCIA TE(
Total do Credor:					90,00	0,00	0,00	0,00	90,00							
Credor: 2908 - J.N.R ILUMINACAO, CONSTR CIVIL E COM DE MATER LTDA																
1696	O		1208/2015	15/04	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00		15.452.0010	00.01.0110	2.034	363	3.3.90.39.00.00.00.00	2908 - J.N.R ILUMINACAO, CONSTR CIVIL E COM
Total do Credor:					7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00							
Credor: 2909 - RODOAGRO VULCANIZACAO DE PNEUS AGRIC E RODOV LTDA-																
1698	O		1209/2015	16/04	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2909 - RODOAGRO VULCANIZACAO DE PNEUS /
Total do Credor:					3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00							
Credor: 2910 - TCM COMERCIO DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA - EPP																
1711	O		1221/2015	16/04	111,84	0,00	111,84	0,00	111,84		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2910 - TCM COMERCIO DE PROD. NUTRICIONAI
Total do Credor:					111,84	0,00	111,84	0,00	111,84							
Credor: 2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO LTDA																
1769	O		1272/2015	23/04	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00		15.452.0010	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO
1790	O		1280/2015	24/04	3.760,00	0,00	2.820,00	0,00	3.760,00		15.452.0010	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO
Total do Credor:					7.520,00	0,00	2.820,00	0,00	7.520,00							
Credor: 2913 - BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSERIA LTDA ME																
1768	O		1271/2015	23/04	2.595,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00		12.365.0010	00.02.0262	2.038	176	3.3.90.39.00.00.00.00	2913 - BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSERIA
Total do Credor:					2.595,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00							
Credor: 2914 - COMERCIAL TILELLI LTDA - ME																
1786	O			1276/2015 24/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		08.244.0020	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2914 - COMERCIAL TILELLI LTDA - ME
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/04/2015

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: 2915 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS																
1818	O		1309/2015	28/04	2.565,44	0,00	2.565,44	0,00	2.565,44	26.782.0015	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2915 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Total do Credor:					2.565,44	0,00	2.565,44	0,00	2.565,44							
Credor: 2916 - ALINE DA SILVA SANTOS BARRETO																
1831	G			28/04	6.304,00	0,00	0,00	0,00	6.304,00	12.361.0016	00.01.0220		2.045	169	3.3.90.36.00.00.00.00	2916 - ALINE DA SILVA SANTOS BARRETO
Total do Credor:					6.304,00	0,00	0,00	0,00	6.304,00							
Credor: 2917 - MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME																
1833	O		1321/2015	29/04	522,90	0,00	0,00	0,00	522,90	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2917 - MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME
Total do Credor:					522,90	0,00	0,00	0,00	522,90							
Credor: 2918 - SOMAR BR IMPORT E EXPORT DE ARTIG ESC EIRELI EPP																
1837	O		1324/2015	29/04	114,12	0,00	0,00	0,00	114,12	04.122.0003	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2918 - SOMAR BR IMPORT E EXPORT DE ARTIG ESC EIRELI EPP
1938	O		1329/2015	29/04	66,88	0,00	0,00	0,00	66,88	08.244.0025	00.01.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	2918 - SOMAR BR IMPORT E EXPORT DE ARTIG ESC EIRELI EPP
Total do Credor:					181,00	0,00	0,00	0,00	181,00							
Credor: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME																
1838	O		1325/2015	29/04	94,10	0,00	0,00	0,00	94,10	08.244.0025	00.01.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
Total do Credor:					94,10	0,00	0,00	0,00	94,10							
Credor: 2920 - TRANSCOURIER LTDA. - ME																
1962	O		1353/2015	30/04	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2920 - TRANSCOURIER LTDA. - ME
Total do Credor:					135,00	0,00	135,00	0,00	135,00							
Credor: 2921 - I.S.O. INSITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA - ME																
1996	O		1383/2015	30/04	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2921 - I.S.O. INSITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA - ME
1998	O		1384/2015	30/04	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2921 - I.S.O. INSITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA - ME
Total do Credor:					7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00							
Credor: 2922 - USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA.																
2011	O		1397/2015	30/04	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	15.452.0017	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2922 - USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA.
Total do Credor:					2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00							
Total da Entidade:					5.047.155,06	153.499,25	1.299.379,16	819.729,02	4.073.926,79							
Total do Período:					5.047.155,06	153.499,25	1.299.379,16	819.729,02	4.073.926,79							