

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME															
67 G			10/2015	05/01	1.959,39	0,00	1.959,30	1.959,30	0,09 34657	00.01.0110		2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
4222 O			2916/2015	29/09	3.197,16	0,00	2.131,44	2.131,44	1.065,72 34657	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
4223 O			2917/2015	29/09	1.805,46	0,00	1.203,64	1.203,64	601,82 34657	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
4224 O			2918/2015	29/09	1.588,68	0,00	1.059,12	1.059,12	529,56 34657	00.01.0110		2.015	76	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
4225 O			2919/2015	29/09	3.197,16	0,00	2.131,44	2.131,44	1.065,72 34657	00.01.0110		2.017	90	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
4226 O			2920/2015	29/09	3.197,16	0,00	2.131,44	2.131,44	1.065,72 34657	00.01.0110		2.018	97	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
4227 O			2921/2015	29/09	669,51	0,00	446,34	446,34	223,17 34657	00.01.0110		2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
4228 O			2922/2015	29/09	1.588,68	0,00	1.059,12	1.059,12	529,56 34657	00.01.0110		2.021	113	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
4229 O			2923/2015	29/09	1.161,93	0,00	774,62	774,62	387,31 34657	00.01.0110		2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
4230 O			2924/2015	29/09	1.227,60	0,00	818,40	818,40	409,20 34657	00.01.0110		2.032	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					19.592,73	0,00	13.714,86	13.714,86	5.877,87						
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
1 E				05/01	1.200,00	778,98	321,02	321,02	100,00 34659	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	1.767,89	5.332,11	5.332,11	100,00 34659	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	56.574,79	45.325,21	45.325,21	100,00 34659	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	18.027,70	17.772,30	17.772,30	200,00 34688	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					146.400,00	77.149,36	68.750,64	68.750,64	500,00						
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
4704 O			3262/2015	03/11	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	00.02.0263		2.040	141	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					195,00	0,00	0,00	0,00	195,00						
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
7 E				05/01	12.000,00	1.560,40	10.439,60	9.439,60	1.000,00 34657	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
8 E				05/01	12.000,00	575,00	11.425,00	10.425,00	1.000,00 34657	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
9 E				05/01	9.600,00	1.586,44	8.013,56	7.213,56	800,00 34657	00.01.0110		2.082	127	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
10 E				05/01	42.000,00	1.006,46	37.493,54	37.493,54	3.500,00 34677	00.01.0220		2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
11 E				05/01	7.200,00	652,63	5.947,37	5.947,37	600,00 34677	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	12.821,18	31.178,82	31.178,82	4.000,00 34696	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	15.105,39	13.805,39	1.300,00 34657	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	694,81	4.105,19	3.948,64	156,55 34657	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	682,24	1.717,76	1.581,93	135,83 34657	00.01.0110		2.052	210	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
16 E				05/01	7.200,00	2.482,03	4.717,97	4.163,04	554,93 34657	00.01.0110		2.053	214	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
17 E				05/01	42.000,00	7.829,52	30.670,48	30.670,48	3.500,00 34688	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
18 E				05/01	26.400,00	1.026,50	23.173,50	23.173,50	2.200,00 34688	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	433,13	666,87	666,87	100,00 34688	00.01.0310		2.086	262	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
20 E				05/01	2.400,00	390,84	2.009,16	1.809,16	200,00 34657	00.01.0510		2.064	276	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
21 E				05/01	6.000,00	5.090,33	909,67	825,18	84,49 34657	00.01.0510		2.065	279	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
22 E				05/01	7.200,00	310,68	6.889,32	6.289,32	600,00 34657	00.01.0510		2.066	287	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
24 E				05/01	1.200,00	326,74	873,26	839,31	33,95 34657	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	199.446,93	182.446,93	17.000,00 34657	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	3.227,22	8.772,78	7.971,17	801,61 34657	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	3.474,64	3.174,64	300,00 34657	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	43.899,23	40.099,23	3.800,00 34657	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	117.148,81	107.148,81	10.000,00 34676	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	2.176,30	3.823,70	3.456,37	367,33 34657	00.01.0110		2.036	376	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5546 O				30/12	130,50	0,00	130,50	0,00	130,50	00.01.0110		2.082	127	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	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															
5547 O				30/12	381,29	0,00	381,29	0,00	381,29	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5548 O				30/12	148,42	0,00	148,42	0,00	148,42	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5549 O				30/12	424,42	0,00	424,42	0,00	424,42	00.01.0110		2.048	192	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5550 O				30/12	146,33	0,00	146,33	0,00	146,33	00.01.0510		2.064	276	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5551 O				30/12	322,98	0,00	322,98	0,00	322,98	00.01.0510		2.066	287	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5552 O				30/12	4.320,20	0,00	4.320,20	0,00	4.320,20	00.01.0110		2.034	363	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5553 O				30/12	1.142,81	0,00	1.142,81	0,00	1.142,81	00.01.0110		2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5554 O				30/12	6.254,80	0,00	6.254,80	0,00	6.254,80	00.01.0110		2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5555 O				30/12	4,39	0,00	4,39	0,00	4,39	00.01.0110		2.028	334	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					651.676,14	52.597,45	585.178,69	533.767,86	65.310,83						
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
52 E				05/01	15.000,00	3.497,73	10.252,27	10.252,27	1.250,00	34657	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	3.497,73	10.252,27	10.252,27	1.250,00						
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
5074 O				01/12	590,44	0,00	590,44	0,00	590,44	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5076 O				01/12	462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	00.01.0310		2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5080 O				01/12	9.834,75	0,00	9.834,75	0,00	9.834,75	00.02.0261		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5084 O				01/12	2.331,02	0,00	2.331,02	0,00	2.331,02	00.02.0261		2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5226 O				03/12	3.541,62	0,00	3.541,62	0,00	3.541,62	00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5228 O				03/12	7.470,82	0,00	7.470,82	0,00	7.470,82	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5230 O				03/12	8.266,51	0,00	8.266,51	0,00	8.266,51	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5233 O				03/12	1.416,09	0,00	1.416,09	0,00	1.416,09	00.01.0110		2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5235 O				03/12	3.106,54	0,00	3.106,54	0,00	3.106,54	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5242 O				03/12	562,13	0,00	562,13	0,00	562,13	00.01.0110		2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5244 O				03/12	8.139,75	0,00	8.139,75	0,00	8.139,75	00.01.0110		2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5247 O				03/12	4.500,50	0,00	4.500,50	0,00	4.500,50	00.01.0110		2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5250 O				03/12	2.114,77	0,00	2.114,77	0,00	2.114,77	00.01.0110		2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5252 O				03/12	2.385,14	0,00	2.385,14	0,00	2.385,14	00.01.0110		2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5255 O				03/12	2.690,36	0,00	2.690,36	0,00	2.690,36	00.01.0110		2.082	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5259 O				03/12	24.400,95	0,00	24.400,95	0,00	24.400,95	00.02.0261		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5260 O				03/12	5.010,25	0,00	5.010,25	0,00	5.010,25	00.02.0262		2.040	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5262 O				03/12	3.092,97	0,00	3.092,97	0,00	3.092,97	00.01.0220		2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5265 O				03/12	10.702,26	0,00	10.702,26	0,00	10.702,26	00.02.0261		2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5268 O				03/12	8.178,17	0,00	8.178,17	0,00	8.178,17	00.01.0200		2.046	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5271 O				03/12	600,57	0,00	600,57	0,00	600,57	00.01.0110		2.048	188	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5274 O				03/12	2.714,58	0,00	2.714,58	0,00	2.714,58	00.01.0110		2.050	199	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5277 O				03/12	1.416,09	0,00	1.416,09	0,00	1.416,09	00.01.0310		2.054	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5280 O				03/12	48.679,26	0,00	48.679,26	0,00	48.679,26	00.01.0310		2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5284 O				03/12	2.643,07	0,00	2.643,07	0,00	2.643,07	00.05.0300		2.072	254	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5285 O				03/12	1.246,01	0,00	1.246,01	0,00	1.246,01	00.01.0310		2.072	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5288 O				03/12	2.140,44	0,00	2.140,44	0,00	2.140,44	00.01.0510		2.063	265	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5291 O				03/12	2.711,84	0,00	2.711,84	0,00	2.711,84	00.01.0510		2.066	281	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5293 O				03/12	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00	00.01.0510		2.062	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5296 O				03/12	1.065,33	0,00	1.065,33	0,00	1.065,33	00.01.0110		2.022	301	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5298 O				03/12	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07	00.01.0110		2.091	308	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 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	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															
5300	O			03/12	731,21	0,00	731,21	0,00	731,21	00.01.0110		2.024	320	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5302	O			03/12	1.602,40	0,00	1.602,40	0,00	1.602,40	00.01.0110		2.028	330	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5305	O			03/12	2.080,55	0,00	2.080,55	0,00	2.080,55	00.01.0110		2.029	338	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5308	O			03/12	3.107,16	0,00	3.107,16	0,00	3.107,16	00.01.0110		2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5310	O			03/12	9.207,27	0,00	9.207,27	0,00	9.207,27	00.01.0110		2.035	368	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5314	O			03/12	4.883,42	0,00	4.883,42	0,00	4.883,42	00.02.0261		2.089	402	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5447	O			15/12	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00	00.01.0510		2.062	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5480	O			21/12	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	00.02.0261		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					197.858,84	0,00	197.858,84	0,00	197.858,84						
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
50	E			05/01	18.000,00	0,00	18.000,00	17.161,82	838,18 34657	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	324,00	297,00	27,00 34657	00.01.0110		2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
5449	G			15/12	1.000,00	132,67	867,33	0,00	867,33	00.01.0110		2.015	76	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
5475	O			21/12	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	00.01.0110		2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
5558	O			30/12	68,75	0,00	68,75	0,00	68,75	00.01.0110		2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					19.692,75	132,67	19.560,08	17.458,82	2.101,26						
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
5481	O		3601/2015	21/12	77,91	0,00	77,91	0,00	77,91	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5482	O		3602/2015	21/12	59,96	0,00	59,96	0,00	59,96	00.01.0110		2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5483	O		3603/2015	21/12	211,27	0,00	211,27	0,00	211,27	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5518	O		3638/2015	22/12	104,33	0,00	104,33	0,00	104,33	00.01.0110		2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5519	O		3639/2015	22/12	88,50	0,00	88,50	0,00	88,50	00.01.0110		2.025	326	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5520	O		3640/2015	22/12	65,78	0,00	65,78	0,00	65,78	00.01.0110		2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					607,75	0,00	607,75	0,00	607,75						
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME															
5371	O		3569/2015	11/12	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
Total do Credor:					180,00	0,00	180,00	0,00	180,00						
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
5058	O		3466/2015	30/11	181,30	0,00	181,30	0,00	181,30	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
5345	O		3545/2015	09/12	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					426,30	0,00	426,30	0,00	426,30						
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
2172	O	1617/2015	1547/2015	18/05	9.975,00	0,00	8.550,00	8.550,00	1.425,00 34688	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					9.975,00	0,00	8.550,00	8.550,00	1.425,00						
Credor: 106 - OTICA TIAGO EIRELI - ME															
5476	O		3598/2015	21/12	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	00.01.0310		2.055	242	3.3.90.32.00.00.00.00	106 - OTICA TIAGO EIRELI - ME
Total do Credor:					88,00	0,00	0,00	0,00	88,00						
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME															
4938	O		3359/2015	18/11	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	00.01.0220		2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:					3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00						
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
483	G	1576/2015	324/2015	28/01	34.947,00	533,40	31.222,40	31.222,40	3.191,20 34657	00.01.0110		2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					34.947,00	533,40	31.222,40	31.222,40	3.191,20						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
5541	O			28/12	8.506,58	0,00	8.506,58	0,00	8.506,58	00.02.0261		2.043	167	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
5542	O			28/12	4.373,03	0,00	4.373,03	0,00	4.373,03	00.02.0261		2.043	167	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
5543	O			28/12	8.506,58	0,00	0,00	0,00	8.506,58	00.02.0261		2.043	167	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					21.386,19	0,00	12.879,61	0,00	21.386,19						
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
84	G			27/2015 05/01	1.320,00	0,00	1.210,00	1.210,00	110,00 34657	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	1.210,00	1.210,00	110,00						
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
42	G			05/01	4.108,08	0,00	3.765,74	3.765,74	342,34 34657	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	14.242,53	18.757,47	18.757,47	3.000,00 34657	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	29.418,07	24.069,33	8.023,11 34657	00.01.0110		2.016	79	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3446	G	1575/2015	2428/2015	03/08	3.382,80	1.036,33	1.917,49	1.917,49	428,98 34657	00.01.0110		2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4453	G			15/10	707,64	0,00	589,70	353,82	353,82 34657	00.01.0110		2.016	79	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					76.290,96	15.278,86	54.448,47	48.863,85	12.148,25						
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
2213	O			1587/2015 19/05	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5326	O			3537/2015 07/12	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	00.01.0110		2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5327	O			3538/2015 07/12	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5328	O			3539/2015 07/12	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	00.01.0110		2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5450	O			3578/2015 15/12	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5451	O			3579/2015 15/12	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5470	O			3594/2015 18/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0110		2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5486	O			3606/2015 22/12	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5488	O			3608/2015 22/12	70,50	0,00	70,50	0,00	70,50	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5489	O			3609/2015 22/12	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5522	O			3642/2015 22/12	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5523	O			3643/2015 22/12	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					1.369,50	0,00	1.369,50	0,00	1.369,50						
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
189	E			131/2015 05/01	3.722,00	223,00	3.499,00	3.021,00	478,00 34657	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
907	O			616/2015 24/02	1.250,00	0,00	1.250,00	1.125,00	125,00 34679	00.05.0300		2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					4.972,00	223,00	4.749,00	4.146,00	603,00						
Credor: 201 - ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME															
5463	O			3591/2015 16/12	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	201 - ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	0,00	400,00						
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA															
5495	O			3615/2015 22/12	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	00.01.0110		2.006	36	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					172,00	0,00	172,00	0,00	172,00						
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
1019	G	1592/2015	724/2015	27/02	25.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00	2.500,00 34657	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	22.500,00	22.500,00	2.500,00						
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
5373	O			3570/2015 14/12	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	00.01.0510		2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
5374	O		3571/2015	14/12	42,10	0,00	42,10	0,00	42,10	00.01.0510		2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:					62,10	0,00	62,10	0,00	62,10						
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
1052	E	1590/2015	749/2015	04/03	60.775,00	12.585,00	42.485,00	42.485,00	5.705,00	34688	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	12.585,00	42.485,00	42.485,00	5.705,00						
Credor: 354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA															
3888	G	1631/2015	2720/2015	02/09	47.000,00	0,00	35.250,00	35.250,00	11.750,00	34657	00.01.0110	2.022	305	3.3.90.39.00.00.00.00	354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA
Total do Credor:					47.000,00	0,00	35.250,00	35.250,00	11.750,00						
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
4829	O	1591/2015	3349/2015	17/11	4.770,40	0,00	2.385,00	2.385,00	2.385,40	34688	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA
Total do Credor:					4.770,40	0,00	2.385,00	2.385,00	2.385,40						
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME															
4745	O		3296/2015	11/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
4746	O		3297/2015	11/11	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
Total do Credor:					180,00	0,00	0,00	0,00	180,00						
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME															
5315	O		3529/2015	03/12	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
5516	O		3636/2015	22/12	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00						
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
4991	O		3405/2015	24/11	2.992,70	0,00	2.992,70	0,00	2.992,70	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5317	O		3531/2015	04/12	1.259,85	0,00	1.259,85	0,00	1.259,85	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5362	O		3562/2015	09/12	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5368	O		3566/2015	10/12	2.020,10	0,00	2.020,10	0,00	2.020,10	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					7.472,65	0,00	7.472,65	0,00	7.472,65						
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
5557	O			30/12	23.934,92	0,00	23.934,92	0,00	23.934,92	00.01.0110		0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					23.934,92	0,00	23.934,92	0,00	23.934,92						
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
5485	O		3605/2015	22/12	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD
Total do Credor:					450,00	0,00	450,00	0,00	450,00						
Credor: 660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA															
4441	O		3115/2015	14/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA
Total do Credor:					120,00	0,00	0,00	0,00	120,00						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
4405	O		3084/2015	13/10	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5194	O		3499/2015	02/12	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5195	O		3500/2015	02/12	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5196	O		3501/2015	02/12	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5197	O		3502/2015	02/12	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5198	O		3503/2015	02/12	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5199	O		3504/2015	02/12	809,00	0,00	809,00	0,00	809,00	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
5201	O		3506/2015	02/12	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5202	O		3507/2015	02/12	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5212	O		3517/2015	02/12	561,00	0,00	561,00	0,00	561,00	00.02.0262		2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5217	O		3522/2015	02/12	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5218	O		3524/2015	02/12	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					4.064,00	0,00	3.984,00	0,00	4.064,00						
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
5321	O		3534/2015	07/12	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	00.02.0500		2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5484	O		3604/2015	22/12	100,97	0,00	100,97	0,00	100,97	00.01.0310		2.055	242	3.3.90.32.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					496,97	0,00	496,97	0,00	496,97						
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP															
5376	O		3573/2015	14/12	1.032,30	0,00	549,00	0,00	1.032,30	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					1.032,30	0,00	549,00	0,00	1.032,30						
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
5467	O		3592/2015	17/12	1.169,60	0,00	1.169,60	0,00	1.169,60	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
Total do Credor:					1.169,60	0,00	1.169,60	0,00	1.169,60						
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME															
5023	O		3436/2015	26/11	42,25	0,00	42,25	0,00	42,25	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
5089	O		3485/2015	01/12	130,98	0,01	130,97	0,00	130,97	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
5096	O		3492/2015	01/12	59,15	0,00	59,15	0,00	59,15	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
5354	O		3554/2015	09/12	118,80	0,00	0,00	0,00	118,80	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					351,18	0,01	232,37	0,00	351,17						
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
5366	O		3565/2015	10/12	275,70	0,00	275,70	0,00	275,70	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
5473	O		3597/2015	18/12	366,80	0,00	366,80	0,00	366,80	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					642,50	0,00	642,50	0,00	642,50						
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP															
4680	O		3245/2015	29/10	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
5208	O		3513/2015	02/12	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	00.01.0510		2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
5211	O		3516/2015	02/12	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
5223	O		3527/2015	03/12	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	00.01.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
5350	O		3550/2015	09/12	1.190,46	0,00	1.135,51	0,00	1.190,46	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
Total do Credor:					1.981,46	0,00	1.926,51	0,00	1.981,46						
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
5454	O		3582/2015	16/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5455	O		3583/2015	16/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5456	O		3584/2015	16/12	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5460	O		3588/2015	16/12	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5461	O		3589/2015	16/12	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5506	O		3626/2015	22/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5507	O		3627/2015	22/12	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5508	O		3628/2015	22/12	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5509	O		3629/2015	22/12	595,88	0,00	595,88	0,00	595,88	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
5510	O		3630/2015	22/12	25,26	0,00	25,26	0,00	25,26	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5511	O		3631/2015	22/12	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5512	O		3632/2015	22/12	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5513	O		3633/2015	22/12	74,27	0,00	74,27	0,00	74,27	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					2.185,41	0,00	2.185,41	0,00	2.185,41						
Credor: 1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME															
4780	O		3317/2015	16/11	170,40	0,00	170,40	0,00	170,40	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
5222	O		3526/2015	03/12	193,70	0,00	193,70	0,00	193,70	00.01.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
5349	O		3549/2015	09/12	921,00	0,00	921,00	0,00	921,00	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
5462	O		3590/2015	16/12	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
Total do Credor:					1.351,10	0,00	1.351,10	0,00	1.351,10						
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
632	E	1579/2015	455/2015	06/02	11.877,00	1.206,96	10.670,04	9.591,48	1.078,56	34657 00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
633	E	1579/2015	456/2015	06/02	14.926,50	2.612,94	12.313,56	10.958,94	1.354,62	34657 00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
634	E	1579/2015	458/2015	06/02	99.670,50	52.412,88	47.257,62	44.619,00	2.638,62	34688 00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
635	E	1579/2015	459/2015	06/02	14.701,80	5.033,28	9.668,52	8.333,16	1.335,36	34657 00.01.0510		2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
636	E	1579/2015	460/2015	06/02	8.827,50	2.407,50	6.420,00	5.617,50	802,50	34657 00.01.0110		2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
637	E	1579/2015	461/2015	06/02	1.187,70	138,03	1.049,67	943,74	105,93	34657 00.01.0110		2.032	349	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
639	E	1579/2015	463/2015	06/02	147,66	19,26	128,40	115,56	12,84	34657 00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
652	E	1579/2015	457/2015	09/02	134.820,00	47.899,62	86.920,38	78.198,81	8.721,57	34677 00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					286.158,66	111.730,47	174.428,19	158.378,19	16.050,00						
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
62	G		5/2015	05/01	7.980,00	0,00	7.315,00	7.315,00	665,00	34657 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	7.315,00	7.315,00	665,00						
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
5008	O		3422/2015	25/11	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	00.01.0130		2.033	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
Total do Credor:					2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00						
Credor: 1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGICOS HOSPITALARES LT															
5318	O		3532/2015	04/12	715,40	0,00	715,40	0,00	715,40	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC
Total do Credor:					715,40	0,00	715,40	0,00	715,40						
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA															
1053	G	1594/2015	750/2015	04/03	65.174,00	5.600,00	58.045,00	50.916,00	8.658,00	34657 00.01.0110		2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE
Total do Credor:					65.174,00	5.600,00	58.045,00	50.916,00	8.658,00						
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
5369	O		3567/2015	10/12	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	00.01.0510		2.079	27	3.3.90.32.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00						
Credor: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME															
5468	O		3593/2015	17/12	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	00.01.0110		2.082	127	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
Total do Credor:					880,00	0,00	880,00	0,00	880,00						
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
76	G	1570/2014	19/2015	05/01	15.240,00	0,00	13.970,00	13.970,00	1.270,00	34701 00.02.0500		2.063	271	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	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	1570/2014	20/2015	05/01	45.360,00	0,00	41.580,00	41.580,00	3.780,00	34706	00.05.0500	2.066	286	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
Total do Credor:					60.600,00	0,00	55.550,00	55.550,00	5.050,00						
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
4778	O		3315/2015	16/11	733,74	0,00	733,74	0,00	733,74		00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5102	O		3498/2015	01/12	1.088,84	0,00	1.088,84	0,00	1.088,84		00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5207	O		3512/2015	02/12	71,80	0,00	71,80	0,00	71,80		00.01.0510	2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5216	O		3523/2015	02/12	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00		00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5343	O		3543/2015	09/12	696,37	0,00	0,00	0,00	696,37		00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					2.707,75	0,00	2.011,38	0,00	2.707,75						
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
567	G	1509/2014	402/2015	30/01	265.367,40	65.429,60	185.466,81	185.466,81	14.470,99	34677	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
4050	O		2849/2015	22/09	61.600,20	0,00	49.280,16	49.280,16	12.320,04	34681	00.02.0220	2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
4052	O		2851/2015	22/09	4.114,60	0,00	3.291,68	3.291,68	822,92	34677	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					331.082,20	65.429,60	238.038,65	238.038,65	27.613,95						
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
5497	O		3617/2015	22/12	878,60	0,00	878,60	0,00	878,60		00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
5514	O		3634/2015	22/12	138,92	0,00	138,92	0,00	138,92		00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					1.017,52	0,00	1.017,52	0,00	1.017,52						
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
5498	O		3618/2015	22/12	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5499	O		3619/2015	22/12	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5500	O		3620/2015	22/12	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5501	O		3621/2015	22/12	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5502	O		3622/2015	22/12	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5503	O		3623/2015	22/12	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5504	O		3624/2015	22/12	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5505	O		3625/2015	22/12	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00		00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5521	O		3641/2015	22/12	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00						
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI															
60	G		3/2015	05/01	7.920,00	0,00	7.260,00	7.260,00	660,00	34657	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	7.260,00	7.260,00	660,00						
Credor: 2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA															
4993	O		3407/2015	24/11	1.343,80	0,00	1.343,80	0,00	1.343,80		00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOF
Total do Credor:					1.343,80	0,00	1.343,80	0,00	1.343,80						
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN															
1025	G	1597/2015	729/2015	27/02	39.800,00	0,00	35.820,00	35.820,00	3.980,00	34657	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	35.820,00	35.820,00	3.980,00						
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
5377	O		3574/2015	14/12	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
5378	O		3575/2015	14/12	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
5379	O		3576/2015	14/12	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
Total do Credor:					350,00	0,00	350,00	0,00	350,00						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI															
4990	O		3404/2015	24/11	2.482,70	0,00	2.482,70	0,00	2.482,70	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
4994	O		3408/2015	24/11	321,50	0,00	321,50	0,00	321,50	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM
Total do Credor:					2.804,20	0,00	2.804,20	0,00	2.804,20						
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
5320	O		3533/2015	07/12	488,90	0,00	488,90	0,00	488,90	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															
5329	O		3540/2015	08/12	561,44	0,00	0,00	0,00	561,44	00.02.0262		2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					561,44	0,00	0,00	0,00	561,44						
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA															
5359	O		3559/2015	09/12	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
Total do Credor:					20,90	0,00	0,00	0,00	20,90						
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
640	E	1579/2015	466/2015	06/02	12.438,90	569,10	11.869,80	10.739,73	1.130,07	34657 00.01.0510		2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
641	E	1579/2015	469/2015	06/02	1.233,05	16,26	1.216,79	1.105,68	111,11	34657 00.01.0110		2.032	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
642	E	1579/2015	470/2015	06/02	171.773,35	51.167,51	120.605,84	111.470,43	9.135,41	34657 00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
643	E	1579/2015	464/2015	06/02	176.150,00	27.907,58	148.242,42	138.733,03	9.509,39	34693 00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
644	E	1579/2015	467/2015	06/02	24.661,00	1.509,47	23.151,53	20.910,36	2.241,17	34657 00.01.0110		2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
645	E	1579/2015	468/2015	06/02	12.411,80	557,32	11.853,54	10.726,18	1.128,30	34657 00.01.0110		2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
660	E	1579/2015	465/2015	10/02	72.126,65	20.506,57	51.620,08	47.774,59	3.845,49	34688 00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3584	E	1579/2015	2532/2015	12/08	2.954,50	569,90	2.384,60	2.033,70	350,90	34693 00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3585	E	1579/2015	2533/2015	12/08	208,60	41,80	166,80	125,10	41,70	34657 00.01.0510		2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3586	E	1579/2015	2534/2015	12/08	1.209,80	300,40	909,40	767,50	141,90	34688 00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3587	E	1579/2015	2535/2015	12/08	208,20	41,80	166,40	124,80	41,60	34657 00.01.0110		2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3588	E	1579/2015	2536/2015	12/08	20,70	4,30	16,40	12,30	4,10	34657 00.01.0110		2.032	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3589	E	1579/2015	2538/2015	12/08	2.881,10	755,50	2.125,60	1.788,50	337,10	34657 00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3592	E	1579/2015	2537/2015	12/08	413,60	82,80	330,80	248,10	82,70	34657 00.01.0110		2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					478.691,25	104.030,31	374.660,00	346.560,00	28.100,94						
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME															
65	G		8/2015	05/01	4.800,00	0,00	4.800,00	4.400,00	400,00	34657 00.01.0110		2.022	305	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA L
Total do Credor:					4.800,00	0,00	4.800,00	4.400,00	400,00						
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO															
63	G		6/2015	05/01	7.980,00	0,00	7.315,00	7.315,00	665,00	34657 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	7.315,00	7.315,00	665,00						
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA															
1026	G	1598/2015	730/2015	27/02	35.000,00	0,00	24.500,00	24.500,00	10.500,00	34688 00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENI
Total do Credor:					35.000,00	0,00	24.500,00	24.500,00	10.500,00						
Credor: 2284 - GUILHERME FIORIN SIQUEIRA															
1829	G			28/04	6.304,00	0,00	5.516,00	5.516,00	788,00	34688 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	5.516,00	5.516,00	788,00						

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME															
5031	O		3444/2015	27/11	7.777,00	0,00	7.777,00	0,00	7.777,00	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
Total do Credor:					7.777,00	0,00	7.777,00	0,00	7.777,00						
Credor: 2365 - M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA															
5525	O		3644/2015	23/12	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2365 - M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS EI
Total do Credor:					570,00	0,00	570,00	0,00	570,00						
Credor: 2375 - A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME															
4738	O		3044/2015	09/11	398,00	13,00	385,00	0,00	385,00	00.02.0262		2.040	147	4.4.90.52.00.00.00.00	2375 - A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME
Total do Credor:					398,00	13,00	385,00	0,00	385,00						
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA															
196	E		138/2015	05/01	89.743,54	2.343,74	83.959,56	83.959,56	3.440,24	34696	00.02.0262	2.040	140	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					89.743,54	2.343,74	83.959,56	83.959,56	3.440,24						
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
4740	O		3293/2015	10/11	2.535,40	0,00	2.535,40	0,00	2.535,40	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4992	O		3406/2015	24/11	3.394,10	322,50	3.071,60	0,00	3.071,60	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5024	O		3437/2015	27/11	4.508,15	0,00	4.508,15	0,00	4.508,15	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					10.437,65	322,50	10.115,15	0,00	10.115,15						
Credor: 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME															
5364	O		3564/2015	09/12	1.177,36	0,00	1.177,36	0,00	1.177,36	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
Total do Credor:					1.177,36	0,00	1.177,36	0,00	1.177,36						
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP															
5487	O		3607/2015	22/12	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
Total do Credor:					135,00	0,00	135,00	0,00	135,00						
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.															
5325	O		3536/2015	07/12	1.551,96	0,00	1.551,96	0,00	1.551,96	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
5478	O		3600/2015	21/12	1.583,96	0,00	0,00	0,00	1.583,96	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
5540	O		3660/2015	23/12	181,13	0,00	0,00	0,00	181,13	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Total do Credor:					3.317,05	0,00	1.551,96	0,00	3.317,05						
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
318	O		252/2015	20/01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	00.05.0300		2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					190,00	0,00	0,00	0,00	190,00						
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME															
561	G	1584/2015	397/2015	30/01	55.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	34657	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	50.000,00	50.000,00	5.000,00						
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830															
5457	O		3585/2015	16/12	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5458	O		3586/2015	16/12	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5459	O		3587/2015	16/12	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5490	O		3610/2015	22/12	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00						
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME															
5471	O		3595/2015	18/12	1.508,30	0,00	1.508,30	0,00	1.508,30	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5472	O		3596/2015	18/12	595,95	0,00	595,95	0,00	595,95	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	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																
5524	O		3645/2015	23/12	1.069,61	0,00	1.069,61	0,00	1.069,61	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5526	O		3646/2015	23/12	237,82	0,00	237,82	0,00	237,82	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5527	O		3647/2015	23/12	1.089,93	0,00	1.089,93	0,00	1.089,93	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5528	O		3648/2015	23/12	134,04	0,00	134,04	0,00	134,04	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5529	O		3649/2015	23/12	495,72	0,00	495,72	0,00	495,72	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5530	O		3650/2015	23/12	138,85	0,00	138,85	0,00	138,85	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5531	O		3651/2015	23/12	2.196,28	0,00	2.196,28	0,00	2.196,28	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5532	O		3652/2015	23/12	62,72	0,00	62,72	0,00	62,72	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5533	O		3653/2015	23/12	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5534	O		3654/2015	23/12	141,12	0,00	141,12	0,00	141,12	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5535	O		3655/2015	23/12	286,48	0,00	286,48	0,00	286,48	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5536	O		3656/2015	23/12	361,76	0,00	361,76	0,00	361,76	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5537	O		3657/2015	23/12	372,96	0,00	372,96	0,00	372,96	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5538	O		3658/2015	23/12	290,05	0,00	290,05	0,00	290,05	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
Total do Credor:					9.103,67	0,00	9.103,67	0,00	9.103,67							
Credor: 2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI																
1830	G			28/04	6.304,00	0,00	5.516,00	5.516,00	788,00	34677	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	5.516,00	5.516,00	788,00							
Credor: 2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE																
1723	O			16/04	6.540,43	0,00	5.752,43	5.752,43	788,00	34677	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	5.752,43	5.752,43	788,00							
Credor: 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME																
490	G		330/2015	29/01	21.000,00	0,00	19.250,00	19.250,00	1.750,00	34688	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	19.250,00	19.250,00	1.750,00							
Credor: 2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP																
5017	O		3430/2015	26/11	115,01	0,00	115,01	0,00	115,01	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	
Total do Credor:					115,01	0,00	115,01	0,00	115,01							
Credor: 2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME																
5203	O		3508/2015	02/12	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
5204	O		3509/2015	02/12	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
5205	O		3510/2015	02/12	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
5220	O		3525/2015	02/12	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	00.01.0110		2.035	372	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
5224	O		3528/2015	03/12	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
Total do Credor:					1.904,00	0,00	1.244,00	0,00	1.904,00							
Credor: 2827 - EXCELENCIA VISTORIAS E PERICIAS LTDA. - ME																
5375	O		3572/2015	14/12	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	2827 - EXCELENCIA VISTORIAS E PERICIAS LTD.	
Total do Credor:					50,00	0,00	50,00	0,00	50,00							
Credor: 2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME																
3487	G	1628/2015	2460/2015	07/08	9.996,00	0,00	7.489,51	4.763,10	5.232,90	34657	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME
Total do Credor:					9.996,00	0,00	7.489,51	4.763,10	5.232,90							
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME																
486	G	1577/2015	326/2015	28/01	39.050,00	0,00	35.500,00	35.500,00	3.550,00	34677	00.01.0200		2.037	119	3.3.90.39.00.00.00.00	2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADI
Total do Credor:					39.050,00	0,00	35.500,00	35.500,00	3.550,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L															
5351	O	1583/2015	3551/2015	09/12	20.736,00	0,00	0,00	0,00	20.736,00	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI	
5517	O	1583/2015	3637/2015	22/12	36.924,00	0,00	0,00	0,00	36.924,00	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI	
Total do Credor:					57.660,00	0,00	0,00	0,00	57.660,00						
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA															
4972	O		3387/2015	23/11	101,15	0,00	0,00	0,00	101,15	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	
5022	O		3435/2015	26/11	1.470,50	418,20	1.052,30	0,00	1.052,30	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	
5092	O		3488/2015	01/12	714,00	0,00	570,35	0,00	714,00	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	
5093	O		3489/2015	01/12	425,00	129,20	295,80	0,00	295,80	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	
5352	O		3552/2015	09/12	88,40	0,00	0,00	0,00	88,40	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	
Total do Credor:					2.799,05	547,40	1.918,45	0,00	2.251,65						
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI															
4973	O		3388/2015	23/11	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4974	O		3389/2015	23/11	554,75	0,00	554,75	0,00	554,75	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4975	O		3390/2015	23/11	111,32	0,00	111,32	0,00	111,32	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4983	O		3398/2015	24/11	245,44	0,00	245,44	0,00	245,44	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4985	O		3400/2015	24/11	1.784,10	469,23	1.314,87	0,00	1.314,87	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4986	O		3401/2015	24/11	207,40	0,00	207,40	0,00	207,40	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
4987	O		3402/2015	24/11	2.441,40	0,00	2.441,40	0,00	2.441,40	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5018	O		3431/2015	26/11	155,63	0,00	155,63	0,00	155,63	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5019	O		3432/2015	26/11	199,63	0,00	199,63	0,00	199,63	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5020	O		3433/2015	26/11	1.269,20	0,00	1.269,20	0,00	1.269,20	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5021	O		3434/2015	26/11	1.971,75	0,00	1.971,75	0,00	1.971,75	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5086	O		3482/2015	01/12	2.244,69	0,00	2.244,69	0,00	2.244,69	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5087	O		3483/2015	01/12	761,25	0,00	761,25	0,00	761,25	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5088	O		3484/2015	01/12	65,18	0,00	65,18	0,00	65,18	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5094	O		3490/2015	01/12	881,40	0,00	881,40	0,00	881,40	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5095	O		3491/2015	01/12	107,82	0,00	107,82	0,00	107,82	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5206	O		3511/2015	02/12	83,97	0,00	83,97	0,00	83,97	00.01.0510	2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5213	O		3519/2015	02/12	499,70	0,00	499,70	0,00	499,70	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5214	O		3520/2015	02/12	1.332,10	0,00	1.332,10	0,00	1.332,10	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5215	O		3521/2015	02/12	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5344	O		3544/2015	09/12	940,01	0,00	940,01	0,00	940,01	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5347	O		3547/2015	09/12	296,70	0,00	296,70	0,00	296,70	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5353	O		3553/2015	09/12	44,80	0,00	44,80	0,00	44,80	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5355	O		3555/2015	09/12	390,10	0,00	0,00	0,00	390,10	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5356	O		3556/2015	09/12	45,89	0,00	45,89	0,00	45,89	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
5358	O		3558/2015	09/12	38,43	0,00	38,43	0,00	38,43	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,	
Total do Credor:					16.892,66	469,23	16.033,33	0,00	16.423,43						
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829															
1308	G	1606/2015	971/2015	24/03	25.380,00	0,00	22.560,00	22.560,00	2.820,00	34679	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	22.560,00	22.560,00	2.820,00						
Credor: 2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME															
5209	O		3514/2015	02/12	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	00.01.0510	2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar Período de 01/01/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME																
5348	O		3548/2015	09/12	987,58	0,00	0,00	0,00	987,58	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	
Total do Credor:					1.162,58	0,00	175,00	0,00	1.162,58							
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME																
5210	O		3515/2015	02/12	62,83	0,00	62,83	0,00	62,83	00.01.0510		2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	
5346	O		3546/2015	09/12	874,46	0,00	874,46	0,00	874,46	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	
Total do Credor:					937,29	0,00	937,29	0,00	937,29							
Credor: 2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME																
1543	G	1608/2015	1078/2015	31/03	40.500,00	0,00	36.000,00	36.000,00	4.500,00	34657	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	36.000,00	36.000,00	4.500,00							
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806																
5491	O		3611/2015	22/12	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	
5492	O		3612/2015	22/12	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	
5493	O		3613/2015	22/12	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	
5496	O		3616/2015	22/12	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	
5515	O		3635/2015	22/12	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	
Total do Credor:					3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00							
Credor: 2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME																
4977	O		3392/2015	23/11	20,69	0,00	0,00	0,00	20,69	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME	
5016	O		3429/2015	26/11	207,38	0,00	207,38	0,00	207,38	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME	
5091	O		3487/2015	01/12	140,01	0,00	140,01	0,00	140,01	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME	
5097	O		3493/2015	01/12	120,32	0,00	120,32	0,00	120,32	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME	
5357	O		3557/2015	09/12	16,72	0,00	16,72	0,00	16,72	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME	
Total do Credor:					505,12	0,00	484,43	0,00	505,12							
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME																
4976	O		3391/2015	23/11	51,68	0,00	0,00	0,00	51,68	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME	
5015	O		3428/2015	26/11	681,47	0,00	681,47	0,00	681,47	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME	
5098	O		3494/2015	01/12	354,18	0,00	354,18	0,00	354,18	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME	
5363	O		3563/2015	09/12	40,09	0,00	40,09	0,00	40,09	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME	
5452	O		3580/2015	16/12	860,97	0,00	0,00	0,00	860,97	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME	
Total do Credor:					1.988,39	0,00	1.075,74	0,00	1.988,39							
Credor: 2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO																
1655	O			10/04	6.776,86	0,00	5.988,86	5.988,86	788,00	34657	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	5.988,86	5.988,86	788,00							
Credor: 2917 - MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME																
5361	O		3561/2015	09/12	1.045,80	0,00	1.045,80	0,00	1.045,80	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2917 - MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME	
5443	O		3577/2015	15/12	209,16	0,00	209,16	0,00	209,16	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2917 - MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME	
Total do Credor:					1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96							
Credor: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME																
5360	O		3560/2015	09/12	110,05	0,00	110,05	0,00	110,05	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	
5477	O		3599/2015	21/12	147,25	0,00	147,25	0,00	147,25	00.02.0262		2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	
Total do Credor:					257,30	0,00	257,30	0,00	257,30							
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA																
5099	O		3495/2015	01/12	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/12/2015

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA															
5100	O		3496/2015	01/12	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
5101	O		3497/2015	01/12	408,90	0,00	408,90	0,00	408,90	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					1.408,90	0,00	1.408,90	0,00	1.408,90						
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME															
3353	G	1627/2015	2337/2015	30/07	49.500,00	0,00	39.600,00	39.600,00	9.900,00	34657	00.01.0110	2.034	363	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
Total do Credor:					49.500,00	0,00	39.600,00	39.600,00	9.900,00						
Credor: 2960 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 36770238829															
5494	O		3614/2015	22/12	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2960 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 36770238
Total do Credor:					660,00	0,00	660,00	0,00	660,00						
Credor: 2965 - CEEER CENTRO ESPEC EDUC DE ESTIM E REAB LTDA ME															
4825	O		3345/2015	17/11	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2965 - CEEER CENTRO ESPEC EDUC DE ESTIM
5453	O		3581/2015	16/12	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2965 - CEEER CENTRO ESPEC EDUC DE ESTIM
Total do Credor:					6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00						
Credor: 2975 - PAES & MORAES ASS E CONS ADM E FINANC LTDA - ME															
5316	G	1637/2015	3530/2015	03/12	7.500,00	0,00	3.750,00	0,00	7.500,00	00.01.0200		2.037	119	3.3.90.39.00.00.00.00	2975 - PAES & MORAES ASS E CONS ADM E FIN.
Total do Credor:					7.500,00	0,00	3.750,00	0,00	7.500,00						
Total da Entidade:					3.240.911,59	452.483,73	2.561.492,49	2.091.015,49	697.412,37						
Total do Período:					3.240.911,59	452.483,73	2.561.492,49	2.091.015,49	697.412,37						