

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																
67	G		10/2015	05/01	1.959,39	0,00	1.959,30	1.959,30	0,09	34657	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
4222	O		2916/2015	29/09	3.197,16	0,00	1.065,72	1.065,72	2.131,44	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
4223	O		2917/2015	29/09	1.805,46	0,00	601,82	601,82	1.203,64	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
4224	O		2918/2015	29/09	1.588,68	0,00	529,56	529,56	1.059,12	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
4225	O		2919/2015	29/09	3.197,16	0,00	1.065,72	1.065,72	2.131,44	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
4226	O		2920/2015	29/09	3.197,16	0,00	1.065,72	1.065,72	2.131,44	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
4227	O		2921/2015	29/09	669,51	0,00	223,17	223,17	446,34	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
4228	O		2922/2015	29/09	1.588,68	0,00	529,56	529,56	1.059,12	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
4229	O		2923/2015	29/09	1.161,93	0,00	387,31	387,31	774,62	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
4230	O		2924/2015	29/09	1.227,60	0,00	409,20	409,20	818,40	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:					19.592,73	0,00	7.837,08	7.837,08	11.755,65							
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP																
4018	O		2818/2015	18/09	2.047,50	0,00	2.047,50	0,00	2.047,50		12.361.001	00.02.0262	2.040	140	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
Total do Credor:					2.047,50	0,00	2.047,50	0,00	2.047,50							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
61	E		4/2015	05/01	6.000,00	4.243,00	759,00	759,00	998,00	34661	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4867	O			18/11	1.660,30	0,00	1.660,30	0,00	1.660,30		12.361.001	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4877	O			18/11	354,49	0,00	354,49	0,00	354,49		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:					8.014,79	4.243,00	2.773,79	759,00	3.012,79							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
1	E			05/01	1.200,00	678,98	321,02	321,02	200,00	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	685,98	5.314,02	5.314,02	1.200,00	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	39.720,96	45.279,04	45.279,04	17.000,00	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	12.256,30	17.743,70	17.743,70	6.000,00	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	6.644,12	3.355,88	3.355,88	2.000,00	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	1.124,18	875,82	875,82	400,00	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	61.110,52	72.889,48	72.889,48	26.800,00							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
4704	O		3262/2015	03/11	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00		12.361.001	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	8.439,60	8.439,60	2.000,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
8	E			05/01	12.000,00	575,00	9.425,00	9.425,00	2.000,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
9	E			05/01	9.600,00	1.586,44	6.413,56	6.413,56	1.600,00	34657	12.306.002	00.01.0110	2.082	127	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
10	E			05/01	42.000,00	1.006,46	33.993,54	33.993,54	7.000,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
11	E			05/01	7.200,00	652,63	5.347,37	5.347,37	1.200,00	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	12.090,13	27.909,87	27.909,87	8.000,00	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	12.505,39	12.505,39	2.600,00	34657	27.812.002	00.01.0110	2.048	192	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
14	E			05/01	4.800,00	380,29	3.619,71	3.619,71	800,00	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	553,78	1.446,22	1.446,22	400,00	34657	13.392.002	00.01.0110	2.052	210	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
16	E			05/01	7.200,00	2.387,96	3.612,04	3.612,04	1.200,00	34657	13.392.002	00.01.0110	2.053	214	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
17	E			05/01	42.000,00	7.829,52	27.170,48	27.170,48	7.000,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
18	E			05/01	26.400,00	1.026,50	20.973,50	20.973,50	4.400,00	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	391,88	608,12	608,12	200,00	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

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/11/2015

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																
20	E			05/01	2.400,00	390,84	1.609,16	1.609,16	400,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.064	276	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
21	E			05/01	6.000,00	4.281,74	718,26	718,26	1.000,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.065	279	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
22	E			05/01	7.200,00	310,68	5.689,32	5.689,32	1.200,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.066	287	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
23	E			05/01	1.200,00	561,92	501,36	501,36	136,72	34657	08.243.002	00.01.0510	2.062	297	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
24	E			05/01	1.200,00	242,32	757,68	757,68	200,00	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	165.446,93	165.446,93	34.000,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
26	E			05/01	12.000,00	2.778,54	7.221,46	7.221,46	2.000,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
27	E			05/01	3.600,00	125,36	2.874,64	2.874,64	600,00	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	36.299,23	36.299,23	7.600,00	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	97.148,81	97.148,81	20.000,00	34676	15.452.001	00.01.0110	2.034	363	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
30	E			05/01	6.000,00	1.929,55	3.070,45	3.070,45	1.000,00	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	50.261,58	482.801,70	482.801,70	106.536,72							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																
52	E			05/01	15.000,00	2.854,51	9.645,49	9.645,49	2.500,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
Total do Credor:					15.000,00	2.854,51	9.645,49	9.645,49	2.500,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
4752	O			11/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.001	00.01.0110	2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4753	O			11/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001	00.01.0220	2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4754	O			11/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	04.122.000	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4755	O			11/11	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	
4833	O			18/11	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	
4835	O			18/11	6.992,82	0,00	6.992,82	0,00	6.992,82	04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4837	O			18/11	8.122,39	0,00	8.122,39	0,00	8.122,39	06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4840	O			18/11	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	
4842	O			18/11	3.632,37	0,00	3.632,37	0,00	3.632,37	04.122.000	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4849	O			18/11	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	
4851	O			18/11	7.621,79	0,00	7.621,79	0,00	7.621,79	04.122.000	00.01.0110	2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4854	O			18/11	4.370,04	0,00	4.370,04	0,00	4.370,04	04.123.000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4857	O			18/11	2.804,53	0,00	2.804,53	0,00	2.804,53	04.129.000	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4859	O			18/11	2.385,14	0,00	2.385,14	0,00	2.385,14	04.129.000	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4862	O			18/11	2.544,48	0,00	2.544,48	0,00	2.544,48	12.306.002	00.01.0110	2.082	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4868	O			18/11	23.383,41	0,00	23.383,41	0,00	23.383,41	12.361.001	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4869	O			18/11	4.297,70	0,00	4.297,70	0,00	4.297,70	12.361.001	00.02.0262	2.040	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4873	O			18/11	2.730,04	0,00	2.730,04	0,00	2.730,04	12.361.001	00.01.0220	2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4878	O			18/11	9.299,33	0,00	9.299,33	0,00	9.299,33	12.365.001	00.02.0261	2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4881	O			18/11	6.426,33	0,00	6.426,33	0,00	6.426,33	12.364.001	00.01.0200	2.046	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4884	O			18/11	794,77	0,00	794,77	0,00	794,77	27.812.002	00.01.0110	2.048	188	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4887	O			18/11	2.714,58	0,00	2.714,58	0,00	2.714,58	27.813.002	00.01.0110	2.050	199	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4890	O			18/11	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	
4893	O			18/11	48.140,78	0,00	48.140,78	0,00	48.140,78	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4897	O			18/11	2.282,41	0,00	2.282,41	0,00	2.282,41	10.301.002	00.05.0300	2.072	254	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4898	O			18/11	1.145,01	0,00	1.145,01	0,00	1.145,01	10.301.002	00.01.0310	2.072	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4901	O			18/11	1.607,51	0,00	1.607,51	0,00	1.607,51	08.244.002	00.01.0510	2.063	265	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4904	O			18/11	2.525,16	0,00	2.525,16	0,00	2.525,16	08.244.002	00.01.0510	2.066	281	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4905	O			18/11	1.680,66	0,00	1.680,66	0,00	1.680,66	08.243.002	00.01.0510	2.062	293	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 30/11/2015

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																
4908	O			18/11	1.065,33	0,00	1.065,33	0,00	1.065,33	04.122.000	00.01.0110		2.022	301	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4910	O			18/11	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07	04.122.000	00.01.0110		2.091	308	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4912	O			18/11	731,21	0,00	731,21	0,00	731,21	17.512.000	00.01.0110		2.024	320	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4914	O			18/11	1.833,15	0,00	1.833,15	0,00	1.833,15	04.122.001	00.01.0110		2.028	330	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4917	O			18/11	1.907,78	0,00	1.907,78	0,00	1.907,78	15.452.001	00.01.0110		2.029	338	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4920	O			18/11	3.165,71	0,00	3.165,71	0,00	3.165,71	26.782.001	00.01.0110		2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4923	O			18/11	10.159,70	0,00	10.159,70	0,00	10.159,70	15.452.001	00.01.0110		2.035	368	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4927	O			18/11	4.662,67	0,00	4.662,67	0,00	4.662,67	12.365.001	00.02.0261		2.089	402	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					176.610,76	0,00	176.610,76	0,00	176.610,76							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
50	E			05/01	18.000,00	0,00	16.931,35	16.101,65	1.898,35	34657	04.122.000	00.01.0110	2.015	76	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
51	G			05/01	324,00	0,00	297,00	270,00	54,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					18.324,00	0,00	17.228,35	16.371,65	1.952,35							
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA																
4779	O		3316/2015	16/11	934,20	0,00	934,20	0,00	934,20	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
5058	O		3466/2015	30/11	181,30	0,00	0,00	0,00	181,30	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					1.115,50	0,00	934,20	0,00	1.115,50							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
2172	O		1547/2015	18/05	9.975,00	0,00	7.125,00	7.125,00	2.850,00	34688	10.301.002	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	7.125,00	7.125,00	2.850,00							
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME																
4938	O		3359/2015	18/11	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	12.361.001	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	0,00	0,00	3.500,00							
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																
483	G		324/2015	28/01	34.947,00	533,40	31.222,40	28.059,60	6.354,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					34.947,00	533,40	31.222,40	28.059,60	6.354,00							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																
84	G		27/2015	05/01	1.320,00	0,00	1.100,00	1.100,00	220,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					1.320,00	0,00	1.100,00	1.100,00	220,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
31	E			05/01	72.000,00	10.330,54	50.419,60	50.419,60	11.249,86	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
32	E			05/01	3.600,00	1.296,50	1.703,50	1.703,50	600,00	34657	08.243.002	00.01.0510	2.062	297	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
33	E			05/01	4.800,00	3.460,46	939,54	939,54	400,00	34657	27.813.002	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
34	E			05/01	2.400,00	1.381,35	818,65	818,65	200,00	34657	13.392.002	00.01.0110	2.052	210	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
35	E			05/01	3.600,00	451,42	2.848,58	2.848,58	300,00	34657	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
36	E			05/01	12.000,00	4.423,13	6.576,87	6.576,87	1.000,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
37	E			05/01	12.000,00	8.466,69	2.533,31	2.533,31	1.000,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
38	E			05/01	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	150	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
39	E			05/01	1.200,00	131,37	168,63	168,63	900,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.064	276	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
40	E			05/01	7.200,00	4.445,70	2.154,30	2.154,30	600,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
41	E			05/01	7.200,00	3.425,02	3.174,98	3.174,98	600,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.066	287	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
42	G			05/01	4.108,08	0,00	3.423,40	3.423,40	684,68	34657	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
43	E			05/01	36.000,00	12.963,88	17.036,12	17.036,12	6.000,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/11/2015

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.																
53	G			05/01	32.092,44	0,00	24.069,33	21.394,96	10.697,48	34657	04.126.000	00.01.0110	2.016	79	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3446	G		2428/2015	03/08	3.382,80	1.036,33	1.917,49	1.218,87	1.127,60	34657	04.122.000	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4453	G			15/10	707,64	0,00	353,82	235,88	471,76	34657	04.126.000	00.01.0110	2.016	79	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					205.890,96	51.812,39	118.138,12	114.647,19	39.431,38							
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																
2213	O		1587/2015	19/05	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4707	O		3265/2015	04/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4712	O		3270/2015	04/11	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4730	O		3285/2015	09/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4731	O		3286/2015	09/11	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4732	O		3287/2015	09/11	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4733	O		3288/2015	09/11	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
4734	O		3289/2015	09/11	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5006	O		3420/2015	25/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5007	O		3421/2015	25/11	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					640,50	0,00	640,50	0,00	640,50							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
189	E		131/2015	05/01	3.722,00	0,00	3.021,00	2.204,00	1.518,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
907	O		616/2015	24/02	1.250,00	0,00	1.125,00	1.000,00	250,00	34679	10.301.002	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4642	O		3205/2015	28/10	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4643	O		3208/2015	28/10	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4978	O		3393/2015	24/11	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50	27.813.002	00.01.0110		2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4979	O		3394/2015	24/11	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	04.122.001	00.01.0110		2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					5.273,50	0,00	4.447,50	3.204,00	2.069,50							
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME																
4948	O		3365/2015	19/11	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
4956	O		3373/2015	19/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	372	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
4957	O		3374/2015	19/11	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
4958	O		3375/2015	19/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00							
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																
3890	O		2722/2015	02/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					60,00	0,00	0,00	0,00	60,00							
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA																
1019	G		724/2015	27/02	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	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	20.000,00	20.000,00	5.000,00							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
4714	O		3272/2015	05/11	181,00	0,00	181,00	0,00	181,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
4715	O		3273/2015	05/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
4946	O		3363/2015	19/11	244,10	0,00	244,10	0,00	244,10	12.361.001	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
Total do Credor:					675,10	0,00	675,10	0,00	675,10							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/11/2015

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: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
1052	E		749/2015	04/03	60.775,00	11.265,00	38.100,00	38.100,00	11.410,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					60.775,00	11.265,00	38.100,00	38.100,00	11.410,00							
Credor: 354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA																
3888	G		2720/2015	02/09	47.000,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.022	305	3.3.90.39.00.00.00.00	354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNI
Total do Credor:					47.000,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
4829	O		3349/2015	17/11	4.770,40	0,00	0,00	0,00	4.770,40		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
Total do Credor:					4.770,40	0,00	0,00	0,00	4.770,40							
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME																
4745	O		3296/2015	11/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		04.122.0000	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		04.122.0000	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																
5012	O		3425/2015	26/11	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
5013	O		3426/2015	26/11	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		12.361.0010	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
4719	O		3275/2015	06/11	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4824	O		3344/2015	17/11	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4991	O		3405/2015	24/11	2.992,70	0,00	0,00	0,00	2.992,70		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4995	O		3409/2015	24/11	153,40	0,00	153,40	0,00	153,40		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4996	O		3410/2015	24/11	107,50	0,00	107,50	0,00	107,50		10.301.0022	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5005	O		3419/2015	25/11	587,00	0,00	587,00	0,00	587,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5010	O		3424/2015	25/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					4.460,60	0,00	1.467,90	0,00	4.460,60							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
5056	O			30/11	18.622,19	0,00	0,00	0,00	18.622,19		28.845.0010	00.01.0110	0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					18.622,19	0,00	0,00	0,00	18.622,19							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
58	E		1/2015	05/01	13.500,00	4.815,00	5.034,80	5.034,80	3.650,20	34665	04.129.0000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4743	O		3294/2015	10/11	3.600,10	0,00	1.684,53	1.684,53	1.915,57	34665	04.129.0000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
5052	O			30/11	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85		04.129.0000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					17.107,95	4.815,00	6.719,33	6.719,33	5.573,62							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
5067	O		3475/2015	30/11	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					540,00	0,00	0,00	0,00	540,00							
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE																
2669	G			17/06	50.000,00	0,00	50.000,00	43.200,00	6.800,00	34677	12.361.0010	00.01.0220	2.044	168	3.3.50.43.00.00.00.00	606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTI
Total do Credor:					50.000,00	0,00	50.000,00	43.200,00	6.800,00							
Credor: 660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA																
4441	O		3115/2015	14/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		04.122.0000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT
Total do Credor:					120,00	0,00	0,00	0,00	120,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/11/2015

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: 710 - ANGELO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME																
4624	O		3192/2015	27/10	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.001f	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	710 - ANGELO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	0,00	400,00							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
4929	O		3350/2015	18/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	15.452.000f	00.01.0110		2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4930	O		3351/2015	18/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.361.001f	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4931	O		3352/2015	18/11	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00	26.782.001f	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4932	O		3353/2015	18/11	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	26.782.001f	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4933	O		3354/2015	18/11	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	26.782.001f	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4934	O		3355/2015	18/11	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.002f	00.05.0300		2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
5004	O		3418/2015	24/11	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	26.782.001f	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					4.585,00	0,00	4.585,00	0,00	4.585,00							
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	12.361.001f	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					80,00	0,00	0,00	0,00	80,00							
Credor: 887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME																
4766	O		3303/2015	16/11	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00	26.782.001f	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME
Total do Credor:					1.306,00	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
4970	O		3385/2015	23/11	198,72	0,00	198,72	0,00	198,72	08.244.002f	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4971	O		3386/2015	23/11	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	08.244.002f	00.02.0500		2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					594,72	0,00	594,72	0,00	594,72							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
4935	O		3356/2015	18/11	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	12.361.001f	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4936	O		3357/2015	18/11	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
5009	O		3423/2015	25/11	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	12.361.001f	00.02.0262		2.042	160	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
5041	O		3451/2015	30/11	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	10.301.002f	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
5042	O		3452/2015	30/11	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	10.301.002f	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					4.935,00	0,00	3.440,00	0,00	4.935,00							
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
4827	O		3347/2015	17/11	423,18	0,00	423,18	0,00	423,18	10.301.002f	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					423,18	0,00	423,18	0,00	423,18							
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME																
4636	O		3201/2015	27/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.002f	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4674	O		3239/2015	29/10	114,08	0,01	114,07	0,00	114,07	12.306.002f	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4727	O		3282/2015	09/11	42,25	0,00	42,25	0,00	42,25	12.306.002f	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4774	O		3311/2015	16/11	456,30	0,00	456,30	0,00	456,30	12.306.002f	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4817	O		3337/2015	17/11	153,80	0,00	153,80	0,00	153,80	10.301.002f	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
4984	O		3399/2015	24/11	234,90	0,00	0,00	0,00	234,90	12.306.002f	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
5023	O		3436/2015	26/11	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25	12.306.002f	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					1.103,58	0,01	826,42	0,00	1.103,57							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
4804	O		3324/2015	17/11	579,10	0,00	579,10	0,00	579,10	10.301.002f	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
4826	O		3346/2015	17/11	579,10	0,00	579,10	0,00	579,10	10.301.002f	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 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
5057	O		3465/2015	30/11	459,10	0,00	0,00	0,00	459,10		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:					1.617,30	0,00	1.158,20	0,00	1.617,30							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
4679	O		3244/2015	29/10	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
4680	O		3245/2015	29/10	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00		12.361.0010	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
4783	O		3320/2015	16/11	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
Total do Credor:					1.382,00	0,00	690,00	0,00	1.382,00							
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA																
1021	G		725/2015	27/02	23.481,00	8.974,96	9.340,22	7.461,74	7.044,30	34657	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	8.974,96	9.340,22	7.461,74	7.044,30							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
4959	O		3376/2015	19/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.0010	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4960	O		3377/2015	19/11	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		12.361.0010	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4961	O		3378/2015	19/11	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.0010	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4962	O		3379/2015	19/11	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.0010	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4963	O		3380/2015	19/11	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4964	O		3381/2015	19/11	49,61	0,00	49,61	0,00	49,61		26.782.0010	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4965	O		3382/2015	19/11	273,37	0,00	273,37	0,00	273,37		12.361.0010	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4966	O		3383/2015	19/11	183,63	0,00	183,63	0,00	183,63		12.361.0010	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4967	O		3384/2015	19/11	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5037	O		3447/2015	30/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5038	O		3448/2015	30/11	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5039	O		3449/2015	30/11	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5043	O		3453/2015	30/11	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5044	O		3454/2015	30/11	53,80	0,00	0,00	0,00	53,80		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5045	O		3455/2015	30/11	236,69	0,00	0,00	0,00	236,69		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5046	O		3456/2015	30/11	30,17	0,00	0,00	0,00	30,17		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					1.431,27	0,00	866,61	0,00	1.431,27							
Credor: 1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
4508	O		3173/2015	26/10	624,00	66,00	558,00	0,00	558,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME
4780	O		3317/2015	16/11	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
Total do Credor:					794,40	66,00	558,00	0,00	728,40							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
632	E		455/2015	06/02	11.877,00	1.205,82	9.591,48	8.512,92	2.158,26	34657	06.181.0030	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	2.610,56	10.958,94	9.604,32	2.711,62	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	45.990,50	44.619,00	41.980,38	11.699,62	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	5.032,14	8.333,16	6.997,80	2.671,86	34657	08.244.0020	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
636	E		460/2015	06/02	8.827,50	2.407,50	5.617,50	4.815,00	1.605,00	34657	15.452.0010	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	135,96	943,74	837,81	213,93	34657	26.782.0030	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	562,89	2.121,81	2.121,81	268,50	34657	26.782.0010	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	18,64	115,56	102,72	26,30	34657	15.452.0010	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	44.364,79	78.198,81	69.477,24	20.977,97	34677	12.361.0010	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	102.328,80	160.500,00	144.450,00	42.333,06							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
62	G		5/2015	05/01	7.980,00	0,00	6.650,00	6.650,00	1.330,00	34657	04.126.000	00.01.0110	2.016	79	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4505	O		3171/2015	26/10	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00		08.244.002	00.05.0500	2.063	273	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					9.278,00	0,00	7.948,00	6.650,00	2.628,00							
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA																
5008	O		3422/2015	25/11	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		26.782.001	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	0,00	0,00	2.200,00							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
4764	O		3301/2015	13/11	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00							
Credor: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME																
4078	O		2877/2015	25/09	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME
Total do Credor:					1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
4708	O		3266/2015	04/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4709	O		3267/2015	04/11	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		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
4710	O		3268/2015	04/11	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		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
4711	O		3269/2015	04/11	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5054	O		3463/2015	30/11	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5055	O		3464/2015	30/11	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5069	O		3477/2015	30/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		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
5071	O		3479/2015	30/11	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00		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
Total do Credor:					6.432,00	0,00	4.410,00	0,00	6.432,00							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
1053	G		750/2015	04/03	65.174,00	5.600,00	50.916,00	45.316,00	14.258,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E
Total do Credor:					65.174,00	5.600,00	50.916,00	45.316,00	14.258,00							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
76	G		19/2015	05/01	15.240,00	0,00	12.700,00	12.700,00	2.540,00	34701	08.244.002	00.02.0500	2.063	271	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
77	G		20/2015	05/01	45.360,00	0,00	37.800,00	37.800,00	7.560,00	34706	08.244.002	00.05.0500	2.066	286	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
Total do Credor:					60.600,00	0,00	50.500,00	50.500,00	10.100,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
4777	O		3314/2015	16/11	640,56	0,00	0,00	0,00	640,56		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4778	O		3315/2015	16/11	733,74	0,00	0,00	0,00	733,74		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					1.374,30	0,00	0,00	0,00	1.374,30							
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC																
4762	O		3299/2015	12/11	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	286	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
4763	O		3300/2015	12/11	6.420,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	286	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Total do Credor:					10.040,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00							
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA																
1331	G			24/03	1.528,11	0,00	1.358,32	1.358,32	169,79	34657	12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA
Total do Credor:					1.528,11	0,00	1.358,32	1.358,32	169,79							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
567	G		402/2015	30/01	265.367,40	0,00	164.498,42	164.498,42	100.868,98	34677	12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/11/2015

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: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
4050	O		2849/2015	22/09	61.600,20	0,00	36.960,12	36.960,12	24.640,08	34681	12.361.001f	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	2.468,76	2.468,76	1.645,84	34677	12.361.001f	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					331.082,20	0,00	203.927,30	203.927,30	127.154,90							
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																
4720	O		3276/2015	06/11	1.246,99	0,00	1.246,99	0,00	1.246,99	26.782.001f	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
Total do Credor:					1.246,99	0,00	1.246,99	0,00	1.246,99							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
5025	O		3438/2015	27/11	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	12.361.001f	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5026	O		3439/2015	27/11	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	12.361.001f	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5027	O		3440/2015	27/11	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.361.001f	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5028	O		3441/2015	27/11	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.001f	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5029	O		3442/2015	27/11	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	12.361.001f	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5030	O		3443/2015	27/11	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	12.361.001f	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5040	O		3450/2015	30/11	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	10.301.002f	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
Total do Credor:					4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
60	G		3/2015	05/01	7.920,00	0,00	6.600,00	6.600,00	1.320,00	34657	08.243.002f	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	6.600,00	6.600,00	1.320,00							
Credor: 2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA																
4467	O		3137/2015	16/10	5.158,00	0,00	5.158,00	0,00	5.158,00	10.301.002f	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA
4993	O		3407/2015	24/11	1.343,80	0,00	0,00	0,00	1.343,80	10.301.002f	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA
Total do Credor:					6.501,80	0,00	5.158,00	0,00	6.501,80							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
1025	G		729/2015	27/02	39.800,00	0,00	31.840,00	31.840,00	7.960,00	34657	04.126.000f	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	31.840,00	31.840,00	7.960,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
4511	O		3175/2015	26/10	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	10.301.002f	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
4685	O		3248/2015	29/10	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	17.512.000f	00.01.0110		2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
4781	O		3318/2015	16/11	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	12.306.002f	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					809,00	0,00	809,00	0,00	809,00							
Credor: 2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI																
4474	O		3143/2015	19/10	1.547,50	0,00	1.547,50	0,00	1.547,50	10.301.002f	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
4990	O		3404/2015	24/11	2.482,70	0,00	0,00	0,00	2.482,70	10.301.002f	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
4994	O		3408/2015	24/11	321,50	0,00	182,50	0,00	321,50	10.301.002f	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Total do Credor:					4.351,70	0,00	1.730,00	0,00	4.351,70							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
5014	O		3427/2015	26/11	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	04.122.000f	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					98,00	0,00	98,00	0,00	98,00							
Credor: 2112 - ENOKIS PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA ME																
4947	O		3364/2015	19/11	821,80	0,00	821,80	0,00	821,80	08.244.002f	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2112 - ENOKIS PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA ME
Total do Credor:					821,80	0,00	821,80	0,00	821,80							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/11/2015

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: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
1309	G		972/2015	24/03	78.835,04	0,00	68.980,66	68.980,66	9.854,38	34657	27.812.002	00.01.0110	2.049	196	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
Total do Credor:					78.835,04	0,00	68.980,66	68.980,66	9.854,38							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
640	E		466/2015	06/02	12.438,90	568,37	10.739,73	9.609,66	2.260,87	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	15,32	1.105,68	994,57	223,16	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	39.266,43	106.050,43	101.275,41	31.231,51	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
643	E		464/2015	06/02	176.150,00	21.403,37	138.733,03	122.719,64	32.026,99	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	1.508,74	20.910,36	18.669,19	4.483,07	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	557,32	10.726,18	9.598,82	2.255,66	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
660	E		465/2015	10/02	72.126,65	15.650,02	45.064,59	43.362,71	13.113,92	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3584	E		2532/2015	12/08	2.954,50	329,90	2.033,70	1.442,80	1.181,80	34693	12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3585	E		2533/2015	12/08	208,60	41,76	125,10	83,40	83,44	34657	08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3586	E		2534/2015	12/08	1.209,80	121,18	667,50	604,70	483,92	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3587	E		2535/2015	12/08	208,20	41,72	124,80	83,20	83,28	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3588	E		2536/2015	12/08	20,70	4,22	12,30	8,20	8,28	34657	26.782.003	00.01.0110	2.032	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3589	E		2538/2015	12/08	2.881,10	316,36	1.588,50	1.412,30	1.152,44	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3592	E		2537/2015	12/08	413,60	82,76	248,10	165,40	165,44	34657	15.452.000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					478.691,25	79.907,47	338.130,00	310.030,00	88.753,78							
Credor: 2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP																
5047	O		3457/2015	30/11	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
5048	O		3458/2015	30/11	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
5049	O		3459/2015	30/11	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
5050	O		3460/2015	30/11	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
5051	O		3461/2015	30/11	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
5059	O		3467/2015	30/11	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
5061	O		3469/2015	30/11	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00		12.122.000	00.01.0200	2.037	118	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
5062	O		3470/2015	30/11	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
5063	O		3471/2015	30/11	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00		13.392.002	00.01.0110	2.053	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
5064	O		3472/2015	30/11	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
5065	O		3473/2015	30/11	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
5066	O		3474/2015	30/11	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00		04.122.001	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
5072	O		3480/2015	30/11	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
Total do Credor:					2.472,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00							
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
65	G		8/2015	05/01	4.800,00	0,00	4.400,00	4.400,00	400,00	34657	04.122.000	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	4.400,00	4.400,00	400,00							
Credor: 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME																
4937	O		3358/2015	18/11	1.739,50	0,00	1.739,50	0,00	1.739,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME
Total do Credor:					1.739,50	0,00	1.739,50	0,00	1.739,50							
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
4998	O		3412/2015	24/11	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
4999	O		3413/2015	24/11	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00		04.122.001	00.01.0110	2.028	334	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
5000	O		3414/2015	24/11	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
5001	O		3415/2015	24/11	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/11/2015

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: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
5002	O		3416/2015	24/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
5003	O		3417/2015	24/11	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	334	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
Total do Credor:					396,00	0,00	396,00	0,00	396,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
63	G		6/2015	05/01	7.980,00	0,00	6.650,00	6.650,00	1.330,00	34657	13.392.0022	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	6.650,00	6.650,00	1.330,00							
Credor: 2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI																
1785	G			24/04	46.000,00	0,00	46.000,00	40.000,00	6.000,00	34657	08.243.0022	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	46.000,00	40.000,00	6.000,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
1026	G		730/2015	27/02	35.000,00	0,00	24.500,00	24.500,00	10.500,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA
Total do Credor:					35.000,00	0,00	24.500,00	24.500,00	10.500,00							
Credor: 2284 - GUILHERME FIORIN SIQUEIRA																
1829	G			28/04	6.304,00	0,00	4.728,00	4.728,00	1.576,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.056	247	3.3.90.36.00.00.00.00	2284 - GUILHERME FIORIN SIQUEIRA
Total do Credor:					6.304,00	0,00	4.728,00	4.728,00	1.576,00							
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME																
5031	O		3444/2015	27/11	7.777,00	0,00	0,00	0,00	7.777,00		15.452.0011	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	0,00	0,00	7.777,00							
Credor: 2367 - ANDRADE'S FLORESTA JARDIM COM IMPORT EXPO LTDA EPP																
4716	O		3274/2015	05/11	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	26.782.0011	00.01.0130		2.033	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2367 - ANDRADE'S FLORESTA JARDIM COM IMPORT EXPO LTDA EPP
Total do Credor:					832,00	0,00	832,00	0,00	832,00							
Credor: 2375 - A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME																
4738	O		3044/2015	09/11	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	12.361.0011	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	0,00	0,00	0,00	398,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
196	E		138/2015	05/01	89.743,54	2.343,74	83.959,56	63.935,76	23.464,04	34696	12.361.0011	00.02.0262	2.040	140	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					89.743,54	2.343,74	83.959,56	63.935,76	23.464,04							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
4740	O		3293/2015	10/11	2.535,40	0,00	0,00	0,00	2.535,40	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4992	O		3406/2015	24/11	3.394,10	0,00	0,00	0,00	3.394,10	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
5024	O		3437/2015	27/11	4.508,15	0,00	0,00	0,00	4.508,15	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Total do Credor:					10.437,65	0,00	0,00	0,00	10.437,65							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
4653	O		3217/2015	28/10	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	27.812.0022	00.01.0110		2.049	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					356,00	0,00	356,00	0,00	356,00							
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP																
4828	O		3348/2015	17/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
Total do Credor:					520,00	0,00	520,00	0,00	520,00							
Credor: 2419 - PHOENIX IND.COM.EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA																
4352	O		3043/2015	02/10	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2419 - PHOENIX IND.COM.EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA
Total do Credor:					800,00	0,00	800,00	0,00	800,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/11/2015

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: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
4639	O		3204/2015	27/10	2.707,72	16,16	2.691,56	0,00	2.691,56	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Total do Credor:					2.707,72	16,16	2.691,56	0,00	2.691,56							
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
4751	O		3298/2015	11/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4765	O		3302/2015	13/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	08.244.0022	00.01.0510		2.066	287	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
5068	O		3476/2015	30/11	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	15.452.0002	00.01.0110		2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					540,00	0,00	100,00	0,00	540,00							
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR																
1334	G			24/03	1.761,75	0,00	1.566,00	1.566,00	195,75	34657	12.364.0012	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:					1.761,75	0,00	1.566,00	1.566,00	195,75							
Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA																
1724	O			16/04	6.540,43	1.418,40	5.122,03	4.964,43	157,60	34677	12.361.0012	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	1.418,40	5.122,03	4.964,43	157,60							
Credor: 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL																
1321	G			24/03	3.031,11	0,00	2.357,53	2.357,53	673,58	34657	12.364.0012	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL
Total do Credor:					3.031,11	0,00	2.357,53	2.357,53	673,58							
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME																
561	G		397/2015	30/01	55.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	10.000,00	34657	04.122.0002	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	45.000,00	45.000,00	10.000,00							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
4949	O		3366/2015	19/11	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	12.361.0012	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4950	O		3367/2015	19/11	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	12.361.0012	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4951	O		3368/2015	19/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.0012	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4952	O		3369/2015	19/11	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	12.361.0012	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00							
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
4735	O		3290/2015	09/11	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	26.782.0012	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4736	O		3291/2015	09/11	1.589,50	0,00	1.589,50	0,00	1.589,50	26.782.0012	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
4737	O		3292/2015	09/11	754,55	0,00	754,55	0,00	754,55	26.782.0012	00.01.0130		2.033	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5060	O		3468/2015	30/11	3.581,48	0,00	0,00	0,00	3.581,48	12.361.0012	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					6.330,53	0,00	2.749,05	0,00	6.330,53							
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA																
4651	O		3216/2015	28/10	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
4705	O		3263/2015	04/11	1.051,24	0,00	1.051,24	0,00	1.051,24	10.301.0022	00.05.0300		2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
4706	O		3264/2015	04/11	1.164,62	0,00	1.164,62	0,00	1.164,62	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					3.090,86	0,00	3.090,86	0,00	3.090,86							
Credor: 2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI																
1830	G			28/04	6.304,00	0,00	4.728,00	4.728,00	1.576,00	34677	12.361.0012	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	4.728,00	4.728,00	1.576,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/11/2015

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: 2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE																
1723	O			16/04	6.540,43	0,00	4.964,43	4.964,43	1.576,00	34677	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	4.964,43	4.964,43	1.576,00							
Credor: 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME																
490	G		330/2015	29/01	21.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	3.500,00	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	17.500,00	17.500,00	3.500,00							
Credor: 2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP																
4677	O		3242/2015	29/10	134,54	0,00	134,54	0,00	134,54		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
4724	O		3279/2015	09/11	137,80	0,00	137,80	0,00	137,80		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
4767	O		3304/2015	16/11	129,12	0,00	129,12	0,00	129,12		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
4980	O		3395/2015	24/11	97,65	0,00	0,00	0,00	97,65		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
5017	O		3430/2015	26/11	115,01	0,00	0,00	0,00	115,01		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
Total do Credor:					614,12	0,00	401,46	0,00	614,12							
Credor: 2721 - BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE																
1319	G			24/03	1.019,52	0,00	906,24	906,24	113,28	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	906,24	906,24	113,28							
Credor: 2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA																
1320	G			24/03	1.031,40	0,00	916,80	916,80	114,60	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	916,80	916,80	114,60							
Credor: 2728 - JACKSON PAULINO DA SILVA																
1323	G			24/03	1.011,96	0,00	899,52	899,52	112,44	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	899,52	899,52	112,44							
Credor: 2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO																
1326	G			24/03	1.025,19	0,00	683,46	683,46	341,73	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	683,46	683,46	341,73							
Credor: 2731 - LAISSA DOS SANTOS CAMPOS																
1327	G			24/03	1.052,37	0,00	935,44	935,44	116,93	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	935,44	935,44	116,93							
Credor: 2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO																
1328	G			24/03	723,60	0,00	643,20	643,20	80,40	34657	12.364.0018	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	643,20	643,20	80,40							
Credor: 2781 - A META VEICULOS LTDA																
4649	O		3214/2015	28/10	727,00	0,00	727,00	0,00	727,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2781 - A META VEICULOS LTDA
Total do Credor:					727,00	0,00	727,00	0,00	727,00							
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
5032	O		3445/2015	27/11	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00							
Credor: 2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME																
3487	G		2460/2015	07/08	9.996,00	0,00	4.763,10	4.763,10	5.232,90	34657	15.452.0017	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME
Total do Credor:					9.996,00	0,00	4.763,10	4.763,10	5.232,90							
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME																
486	G		326/2015	28/01	39.050,00	0,00	31.950,00	31.950,00	7.100,00	34677	12.122.0000	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	31.950,00	31.950,00	7.100,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/11/2015

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: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L																
4692	O		3252/2015	29/10	8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
4744	O		3295/2015	10/11	18.888,00	0,00	0,00	0,00	18.888,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
4939	O		3360/2015	18/11	51.840,00	0,00	0,00	0,00	51.840,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
Total do Credor:					79.248,00	0,00	0,00	0,00	79.248,00							
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA																
4516	O		3178/2015	26/10	1.700,00	246,50	1.453,50	0,00	1.453,50	12.306.0021	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4630	O		3195/2015	27/10	96,90	0,00	96,90	0,00	96,90	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4644	O		3209/2015	28/10	2.750,60	0,00	2.750,60	0,00	2.750,60	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4678	O		3243/2015	29/10	1.309,00	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4723	O		3278/2015	09/11	1.232,50	0,00	0,00	0,00	1.232,50	12.306.0021	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4775	O		3312/2015	16/11	2.269,50	0,00	0,00	0,00	2.269,50	12.306.0021	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4810	O		3330/2015	17/11	96,90	0,00	96,90	0,00	96,90	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4816	O		3336/2015	17/11	101,15	0,00	101,15	0,00	101,15	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4822	O		3342/2015	17/11	71,40	0,00	71,40	0,00	71,40	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4972	O		3387/2015	23/11	101,15	0,00	0,00	0,00	101,15	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
4988	O		3403/2015	24/11	2.114,50	0,00	0,00	0,00	2.114,50	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
5022	O		3435/2015	26/11	1.470,50	0,00	0,00	0,00	1.470,50	12.306.0021	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
Total do Credor:					13.314,10	246,50	5.879,45	0,00	13.067,60							
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
4512	O		3176/2015	26/10	240,93	0,00	240,93	0,00	240,93	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4517	O		3179/2015	26/10	2.215,45	0,00	2.215,45	0,00	2.215,45	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4518	O		3180/2015	26/10	79,10	0,00	79,10	0,00	79,10	12.306.0021	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4519	O		3181/2015	26/10	946,20	218,42	727,78	0,00	727,78	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4520	O		3182/2015	26/10	140,88	0,00	140,88	0,00	140,88	12.306.0021	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4631	O		3196/2015	27/10	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4632	O		3197/2015	27/10	282,15	0,00	282,15	0,00	282,15	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4633	O		3198/2015	27/10	42,24	0,00	42,24	0,00	42,24	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4671	O		3236/2015	29/10	176,55	16,64	159,91	0,00	159,91	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4672	O		3237/2015	29/10	1.044,70	302,51	742,19	0,00	742,19	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4673	O		3238/2015	29/10	210,84	0,00	210,84	0,00	210,84	12.306.0021	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4722	O		3277/2015	09/11	3.152,20	0,00	3.152,20	0,00	3.152,20	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4728	O		3283/2015	09/11	182,53	0,00	182,53	0,00	182,53	12.306.0021	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4729	O		3284/2015	09/11	2.296,90	355,21	1.941,69	0,00	1.941,69	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4770	O		3307/2015	16/11	197,47	0,00	197,47	0,00	197,47	12.306.0021	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4771	O		3308/2015	16/11	749,70	0,00	749,70	0,00	749,70	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4772	O		3309/2015	16/11	43,50	0,00	43,50	0,00	43,50	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4773	O		3310/2015	16/11	2.419,30	0,00	2.419,30	0,00	2.419,30	12.306.0021	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4776	O		3313/2015	16/11	3.460,57	0,00	3.460,57	0,00	3.460,57	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4782	O		3319/2015	16/11	376,50	0,00	376,50	0,00	376,50	12.306.0021	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4786	O		3323/2015	16/11	2.650,70	0,00	2.650,70	0,00	2.650,70	12.306.0021	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4807	O		3327/2015	17/11	44,47	0,00	44,47	0,00	44,47	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4808	O		3328/2015	17/11	22,40	0,00	22,40	0,00	22,40	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4809	O		3329/2015	17/11	530,75	0,00	530,75	0,00	530,75	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4813	O		3333/2015	17/11	59,86	0,00	59,86	0,00	59,86	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
4814	O		3334/2015	17/11	131,04	0,00	131,04	0,00	131,04	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
4815	O		3335/2015	17/11	337,75	0,00	337,75	0,00	337,75		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
4820	O		3340/2015	17/11	44,80	0,00	44,80	0,00	44,80		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
4821	O		3341/2015	17/11	466,14	0,00	466,14	0,00	466,14		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
4973	O		3388/2015	23/11	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
4974	O		3389/2015	23/11	554,75	0,00	0,00	0,00	554,75		10.301.0022	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	0,00	0,00	111,32		10.301.0022	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	0,00	0,00	245,44		12.306.0020	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	0,00	0,00	0,00	1.784,10		12.306.0020	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	0,00	0,00	207,40		12.306.0020	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	0,00	0,00	2.441,40		12.306.0020	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	0,00	0,00	155,63		12.306.0020	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	0,00	0,00	199,63		12.306.0020	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	0,00	0,00	1.269,20		12.306.0020	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	0,00	0,00	1.971,75		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST
Total do Credor:					31.710,24	892,78	21.764,84	0,00	30.817,46							
Credor: 2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856																
4940	O		3361/2015	18/11	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856
4941	O		3362/2015	18/11	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		27.812.0022	00.01.0110	2.048	192	3.3.90.39.00.00.00.00	2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856
Total do Credor:					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00							
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829																
1308	G		971/2015	24/03	25.380,00	0,00	19.740,00	19.740,00	5.640,00	34679	10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829
Total do Credor:					25.380,00	0,00	19.740,00	19.740,00	5.640,00							
Credor: 2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME																
4442	O		3116/2015	14/10	302,90	0,00	302,90	0,00	302,90		04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME
4513	O		3177/2015	26/10	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME
4785	O		3322/2015	16/11	842,40	0,00	842,40	0,00	842,40		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME
Total do Credor:					1.393,24	0,00	1.393,24	0,00	1.393,24							
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME																
4784	O		3321/2015	16/11	337,20	0,00	0,00	0,00	337,20		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					337,20	0,00	0,00	0,00	337,20							
Credor: 2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME																
1543	G		1078/2015	31/03	40.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	9.000,00	34657	08.244.0022	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	31.500,00	31.500,00	9.000,00							
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806																
4953	O		3370/2015	19/11	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		12.361.0018	00.02.0262	2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
4954	O		3371/2015	19/11	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00		26.782.0018	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
4955	O		3372/2015	19/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		15.452.0000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
5053	O		3462/2015	30/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
5070	O		3478/2015	30/11	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		06.181.0038	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
Total do Credor:					3.300,00	0,00	3.140,00	0,00	3.300,00							
Credor: 2881 - VALQUÍRIA ALVES DE SOUSA																
1318	G			24/03	1.705,23	0,00	1.515,76	1.515,76	189,47	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	1.515,76	1.515,76	189,47							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/11/2015

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: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA																
1317	G			24/03	995,40	0,00	884,80	884,80	110,60	34657	12.364.0015	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	884,80	884,80	110,60							
Credor: 2883 - SILMARA NUNES																
1316	G			24/03	813,42	0,00	723,04	723,04	90,38	34657	12.364.0015	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2883 - SILMARA NUNES
Total do Credor:					813,42	0,00	723,04	723,04	90,38							
Credor: 2885 - PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO																
1314	G			24/03	2.146,14	953,84	238,46	238,46	953,84	34657	12.364.0015	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	953,84	238,46	238,46	953,84							
Credor: 2886 - MARCOS FRANCO JUNIOR																
2527	G			03/06	453,60	0,00	194,40	194,40	259,20	34657	12.364.0015	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2886 - MARCOS FRANCO JUNIOR
Total do Credor:					453,60	0,00	194,40	194,40	259,20							
Credor: 2889 - GUILHERME DELUCIA																
1310	G			24/03	1.355,67	0,00	1.205,04	1.205,04	150,63	34657	12.364.0015	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2889 - GUILHERME DELUCIA
Total do Credor:					1.355,67	0,00	1.205,04	1.205,04	150,63							
Credor: 2891 - GENILSON JOSE CARVALHO DOS SANTOS																
1306	G			24/03	1.897,92	0,00	1.687,04	1.687,04	210,88	34657	12.364.0015	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2891 - GENILSON JOSE CARVALHO DOS SANTO
Total do Credor:					1.897,92	0,00	1.687,04	1.687,04	210,88							
Credor: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL																
1305	G			24/03	2.329,11	0,00	2.070,32	2.070,32	258,79	34657	12.364.0015	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	2.070,32	2.070,32	258,79							
Credor: 2893 - DENER GODOY TRABUCO																
1304	G			24/03	387,45	0,00	344,40	344,40	43,05	34657	12.364.0015	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	344,40	344,40	43,05							
Credor: 2894 - DAISE MILENA PEREIRA																
1302	G			24/03	2.081,88	231,32	925,28	925,28	925,28	34657	12.364.0015	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2894 - DAISE MILENA PEREIRA
Total do Credor:					2.081,88	231,32	925,28	925,28	925,28							
Credor: 2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME																
4635	O		3200/2015	27/10	30,78	0,00	30,78	0,00	30,78		10.301.0025	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4676	O		3241/2015	29/10	108,93	4,32	104,61	0,00	104,61		12.306.0025	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4725	O		3280/2015	09/11	162,64	0,00	162,64	0,00	162,64		12.306.0025	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4768	O		3305/2015	16/11	164,76	0,00	164,76	0,00	164,76		12.306.0025	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4805	O		3325/2015	17/11	16,29	0,00	16,29	0,00	16,29		10.301.0025	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4812	O		3332/2015	17/11	18,39	0,00	18,39	0,00	18,39		10.301.0025	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4818	O		3338/2015	17/11	14,68	0,00	14,68	0,00	14,68		10.301.0025	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4977	O		3392/2015	23/11	20,69	0,00	0,00	0,00	20,69		10.301.0025	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
4981	O		3396/2015	24/11	192,10	0,00	0,00	0,00	192,10		12.306.0025	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
5016	O		3429/2015	26/11	207,38	0,00	0,00	0,00	207,38		12.306.0025	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
Total do Credor:					936,64	4,32	512,15	0,00	932,32							
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME																
4522	O		3184/2015	26/10	1.079,48	0,00	1.079,48	0,00	1.079,48		12.306.0025	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4634	O		3199/2015	27/10	64,78	0,00	64,78	0,00	64,78		10.301.0025	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4675	O		3240/2015	29/10	978,86	0,00	978,86	0,00	978,86		12.306.0025	00.05.0100	2.082	125	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

Período de 01/01/2015 até 30/11/2015

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: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME																
4726	O		3281/2015	09/11	664,02	0,00	664,02	0,00	664,02	12.306.0020	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4769	O		3306/2015	16/11	547,07	0,00	547,07	0,00	547,07	12.306.0020	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4811	O		3331/2015	17/11	34,89	0,00	34,89	0,00	34,89	10.301.0020	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4819	O		3339/2015	17/11	36,09	0,00	36,09	0,00	36,09	10.301.0020	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4823	O		3343/2015	17/11	32,49	0,00	32,49	0,00	32,49	10.301.0020	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4976	O		3391/2015	23/11	51,68	0,00	0,00	0,00	51,68	10.301.0020	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
4982	O		3397/2015	24/11	914,28	0,00	0,00	0,00	914,28	12.306.0020	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
5015	O		3428/2015	26/11	681,47	0,00	0,00	0,00	681,47	12.306.0020	00.05.0100		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					5.085,11	0,00	3.437,68	0,00	5.085,11							
Credor: 2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO																
1655	O			10/04	6.776,86	0,00	5.200,86	5.200,86	1.576,00	34657	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	5.200,86	5.200,86	1.576,00							
Credor: 2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO LTDA																
3645	O		2592/2015	18/08	3.525,00	0,00	3.525,00	2.350,00	1.175,00	34657	15.452.0010	00.01.0110	2.035	372	3.3.90.39.00.00.00.00	2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO
Total do Credor:					3.525,00	0,00	3.525,00	2.350,00	1.175,00							
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA																
4701	O		3259/2015	03/11	488,90	0,00	488,90	0,00	488,90	08.244.0020	00.02.0500		2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4702	O		3260/2015	03/11	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	08.244.0020	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
4703	O		3261/2015	03/11	797,50	0,00	601,50	0,00	797,50	08.244.0020	00.05.0500		2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					1.862,40	0,00	1.666,40	0,00	1.862,40							
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME																
3353	G		2337/2015	30/07	49.500,00	0,00	29.700,00	29.700,00	19.800,00	34657	15.452.0010	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	29.700,00	29.700,00	19.800,00							
Credor: 2949 - CARLOS FERNANDO DE MORAES 30110200861																
3420	O		2402/2015	31/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	34688	10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2949 - CARLOS FERNANDO DE MORAES 301102
Total do Credor:					180,00	0,00	180,00	0,00	180,00							
Credor: 2960 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 36770238829																
5036	O		3446/2015	30/11	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	12.361.0010	00.02.0262		2.042	164	3.3.90.39.00.00.00.00	2960 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 36770238
Total do Credor:					480,00	0,00	0,00	0,00	480,00							
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	10.301.0020	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2965 - CEEER CENTRO ESPEC EDUC DE ESTIM
Total do Credor:					2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 30/11/2015

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: 2970 - CORPAD SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E INFORMATICA LTDA

4514 O			3172/2015	26/10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	08.244.0025	00.05.0500		2.066	286	3.3.90.39.00.00.00.00	2970 - CORPAD SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E IN
			Total do Credor:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00							
			Total da Entidade:		3.657.766,27	389.879,70	2.491.681,52	2.118.344,85	1.149.541,72							
			Total do Período:		3.657.766,27	389.879,70	2.491.681,52	2.118.344,85	1.149.541,72							