

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																
66	G		9/2015	05/01	9.591,48	0,00	0,00	0,00	9.591,48		04.122.0000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
67	G		10/2015	05/01	1.959,39	0,00	0,00	0,00	1.959,39		04.122.0000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
68	G		11/2015	05/01	5.416,38	0,00	0,00	0,00	5.416,38		04.122.0000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
69	G		12/2015	05/01	4.766,04	0,00	0,00	0,00	4.766,04		04.122.0000	00.01.0110	2.015	76	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
70	G		13/2015	05/01	9.591,48	0,00	0,00	0,00	9.591,48		04.123.0000	00.01.0110	2.017	90	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
71	G		14/2015	05/01	9.591,48	0,00	0,00	0,00	9.591,48		04.129.0000	00.01.0110	2.018	97	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
72	G		15/2015	05/01	2.008,53	0,00	0,00	0,00	2.008,53		04.129.0000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
73	G		16/2015	05/01	4.766,04	0,00	0,00	0,00	4.766,04		04.122.0000	00.01.0110	2.021	113	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
74	G		17/2015	05/01	3.485,79	0,00	0,00	0,00	3.485,79		17.512.0000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
75	G		18/2015	05/01	3.682,80	0,00	0,00	0,00	3.682,80		26.782.0030	00.01.0110	2.032	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					54.859,41	0,00	0,00	0,00	54.859,41							
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP																
550	O		389/2015	30/01	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00		27.812.0021	00.01.0110	2.048	191	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
551	O		390/2015	30/01	1.993,50	0,00	0,00	0,00	1.993,50		27.813.0021	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
552	O		391/2015	30/01	1.995,70	0,00	0,00	0,00	1.995,70		04.122.0011	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
553	O		392/2015	30/01	1.996,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00		15.452.0010	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
Total do Credor:					7.975,20	0,00	0,00	0,00	7.975,20							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
61	E		4/2015	05/01	6.000,00	0,00	388,00	388,00	5.612,00	34661	04.129.0000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					6.000,00	0,00	388,00	388,00	5.612,00							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
1	E			05/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		06.181.0030	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAI
2	E			05/01	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00		04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAI
3	E			05/01	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00		12.364.0010	00.01.0200	2.046	184	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAI
4	E			05/01	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAI
5	E			05/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		08.244.0020	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAI
6	E			05/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAI
Total do Credor:					160.800,00	0,00	0,00	0,00	160.800,00							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
95	O		38/2015	05/01	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00		04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					625,00	0,00	0,00	0,00	625,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
7	E			05/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
8	E			05/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		04.122.0000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
9	E			05/01	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	127	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
10	E			05/01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		12.361.0010	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
11	E			05/01	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00		12.361.0010	00.01.0220	2.041	150	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
12	E			05/01	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00		12.365.0010	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	0,00	0,00	0,00	15.600,00		27.812.0021	00.01.0110	2.048	192	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
14	E			05/01	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00		27.813.0021	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
15	E			05/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		13.392.0020	00.01.0110	2.052	210	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
16	E			05/01	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00		13.392.0020	00.01.0110	2.053	214	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
17	E			05/01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
18	E			05/01	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00		10.301.0020	00.01.0310	2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
19	E			05/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.0020	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 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
20	E			05/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		08.244.0025	00.01.0510	2.064	276	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
21	E			05/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		08.244.0025	00.01.0510	2.065	279	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
22	E			05/01	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00		08.244.0025	00.01.0510	2.066	287	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
23	E			05/01	1.200,00	70,00	30,00	30,00	1.100,00	34657	08.243.0024	00.01.0510	2.062	297	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
24	E			05/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		04.122.0003	00.01.0110	2.091	311	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
25	E			05/01	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
26	E			05/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		17.512.0008	00.01.0110	2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
27	E			05/01	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00		04.122.0011	00.01.0110	2.028	334	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
28	E			05/01	45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
29	E			05/01	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		15.452.0013	00.01.0110	2.034	363	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
30	E			05/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		26.782.0014	00.01.0110	2.036	376	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					639.600,00	70,00	30,00	30,00	639.500,00							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																
44	G			05/01	287.350,00	0,00	91.150,00	91.150,00	196.200,00	34677	12.365.0018	00.01.0210	2.039	178	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					287.350,00	0,00	91.150,00	91.150,00	196.200,00							
Credor: 32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA																
89	O		32/2015	05/01	2.925,00	0,00	2.691,00	0,00	2.925,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA
Total do Credor:					2.925,00	0,00	2.691,00	0,00	2.925,00							
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME																
214	O		154/2015	09/01	89,40	0,00	89,40	0,00	89,40		26.782.0019	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					89,40	0,00	89,40	0,00	89,40							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																
52	E			05/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		04.122.0003	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEI
Total do Credor:					15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00							
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																
169	O		112/2015	05/01	562,80	0,00	562,80	0,00	562,80		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
Total do Credor:					562,80	0,00	562,80	0,00	562,80							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
338	O			27/01	493,42	0,00	493,42	0,00	493,42		27.813.0021	00.01.0110	2.050	199	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
340	O			27/01	3.541,62	0,00	3.541,62	0,00	3.541,62		04.122.0002	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
342	O			27/01	8.123,01	0,00	8.123,01	0,00	8.123,01		04.122.0002	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
344	O			27/01	8.011,59	0,00	8.011,59	0,00	8.011,59		06.181.0038	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
347	O			27/01	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07		04.122.0003	00.01.0110	2.006	32	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
349	O			27/01	2.907,85	0,00	2.907,85	0,00	2.907,85		04.122.0003	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
356	O			27/01	562,13	0,00	562,13	0,00	562,13		04.122.0003	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
358	O			27/01	7.226,74	0,00	7.226,74	0,00	7.226,74		04.122.0003	00.01.0110	2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
361	O			27/01	4.442,76	0,00	4.442,76	0,00	4.442,76		04.123.0005	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
364	O			27/01	2.574,94	0,00	2.574,94	0,00	2.574,94		04.129.0005	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
366	O			27/01	2.837,50	0,00	2.837,50	0,00	2.837,50		04.129.0005	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
368	O			27/01	1.989,34	0,00	1.989,34	0,00	1.989,34		12.306.0020	00.01.0110	2.082	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
372	O			27/01	16.484,51	0,00	16.484,51	0,00	16.484,51		12.361.0018	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
373	O			27/01	4.677,00	0,00	4.677,00	0,00	4.677,00		12.361.0018	00.02.0262	2.040	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
375	O			27/01	1.812,43	0,00	1.812,43	0,00	1.812,43		12.361.0018	00.01.0220	2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
378	O			27/01	8.407,05	0,00	8.407,05	0,00	8.407,05		12.365.0018	00.02.0261	2.038	173	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 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
380	O			27/01	5.280,39	0,00	5.280,39	0,00	5.280,39		12.364.001	00.01.0200	2.046	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
383	O			27/01	600,57	0,00	600,57	0,00	600,57		27.812.0021	00.01.0110	2.048	188	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
386	O			27/01	2.165,38	0,00	2.165,38	0,00	2.165,38		27.813.0021	00.01.0110	2.050	199	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
389	O			27/01	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07		10.301.0022	00.01.0310	2.054	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
392	O			27/01	45.044,41	0,00	45.044,41	0,00	45.044,41		10.301.0022	00.01.0310	2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
396	O			27/01	2.458,59	0,00	2.458,59	0,00	2.458,59		10.301.0022	00.05.0300	2.072	254	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
397	O			27/01	1.145,01	0,00	1.145,01	0,00	1.145,01		10.301.0022	00.01.0310	2.072	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
400	O			27/01	1.577,40	0,00	1.577,40	0,00	1.577,40		08.244.002	00.01.0510	2.063	265	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
402	O			27/01	1.883,57	0,00	1.883,57	0,00	1.883,57		08.244.002	00.01.0510	2.066	281	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
403	O			27/01	1.681,06	0,00	1.681,06	0,00	1.681,06		08.243.0024	00.01.0510	2.062	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
406	O			27/01	1.065,33	0,00	1.065,33	0,00	1.065,33		04.122.000	00.01.0110	2.022	301	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
408	O			27/01	1.416,09	0,00	1.416,09	0,00	1.416,09		04.122.000	00.01.0110	2.091	308	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
410	O			27/01	741,26	0,00	741,26	0,00	741,26		17.512.0007	00.01.0110	2.024	320	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
413	O			27/01	2.122,34	0,00	2.122,34	0,00	2.122,34		04.122.0011	00.01.0110	2.028	330	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
416	O			27/01	1.907,90	0,00	1.907,90	0,00	1.907,90		15.452.0012	00.01.0110	2.029	338	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
419	O			27/01	3.063,67	0,00	3.063,67	0,00	3.063,67		26.782.001	00.01.0110	2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
422	O			27/01	10.146,27	0,01	10.146,26	0,00	10.146,26		15.452.0017	00.01.0110	2.035	368	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					158.551,27	0,01	158.551,26	0,00	158.551,26							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
50	E			05/01	18.000,00	0,00	2.120,36	0,00	18.000,00		04.122.000	00.01.0110	2.015	76	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
51	G			05/01	324,00	0,00	27,00	0,00	324,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					18.324,00	0,00	2.147,36	0,00	18.324,00							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
334	O		268/2015	20/01	25,27	0,00	25,27	0,00	25,27		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
335	O		269/2015	20/01	210,60	0,00	210,60	0,00	210,60		17.512.000	00.01.0110	2.025	326	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					235,87	0,00	235,87	0,00	235,87							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
173	O		115/2015	05/01	1.765,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
564	O		399/2015	30/01	1.765,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					3.530,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
91	O		34/2015	05/01	718,20	0,00	0,00	0,00	718,20		08.244.002	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
92	O		35/2015	05/01	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
111	O		54/2015	05/01	573,40	0,00	573,40	0,00	573,40		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
112	O		55/2015	05/01	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
129	O		72/2015	05/01	107,95	0,00	107,95	0,00	107,95		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
140	O		83/2015	05/01	2.091,00	0,00	2.091,00	0,00	2.091,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
141	O		84/2015	05/01	775,50	0,00	775,50	0,00	775,50		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
219	O		159/2015	09/01	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
266	O		202/2015	16/01	1.062,20	0,00	0,00	0,00	1.062,20		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
267	O		203/2015	16/01	1.969,40	0,00	0,00	0,00	1.969,40		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
275	O		211/2015	16/01	55,25	0,00	0,00	0,00	55,25		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
302	O		236/2015	20/01	244,40	0,00	0,00	0,00	244,40		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
303	O		237/2015	20/01	977,50	0,00	0,00	0,00	977,50		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
312	O		246/2015	20/01	110,50	0,00	0,00	0,00	110,50		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
547 O		386/2015	29/01		488,90	0,00	0,00	0,00	488,90		08.244.002	00.02.0500	2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
Total do Credor:					11.453,20	0,00	5.145,85	0,00	11.453,20							
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																
102 O		45/2015	05/01		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
103 O		46/2015	05/01		850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
483 G		324/2015	28/01		34.947,00	0,00	0,00	0,00	34.947,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
484 G		325/2015	28/01		3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					41.397,00	0,00	2.550,00	0,00	41.397,00							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																
54 G			05/01		1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00		04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
84 G		27/2015	05/01		1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00		04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
31 E			05/01		72.000,00	1.337,02	4.662,98	4.662,98	66.000,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
32 E			05/01		3.600,00	222,34	77,66	77,66	3.300,00	34657	08.243.002	00.01.0510	2.062	297	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
33 E			05/01		4.800,00	332,46	67,54	67,54	4.400,00	34657	27.813.002	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
34 E			05/01		2.400,00	125,27	74,73	74,73	2.200,00	34657	13.392.002	00.01.0110	2.052	210	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
35 E			05/01		3.600,00	68,04	231,96	231,96	3.300,00	34657	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
36 E			05/01		12.000,00	413,34	586,66	586,66	11.000,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
37 E			05/01		12.000,00	863,66	136,34	136,34	11.000,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
38 E			05/01		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	150	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
39 E			05/01		1.200,00	43,79	56,21	56,21	1.100,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.064	276	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
40 E			05/01		7.200,00	415,25	184,75	184,75	6.600,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
41 E			05/01		7.200,00	312,31	287,69	287,69	6.600,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.066	287	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
42 G			05/01		4.108,08	0,00	342,34	342,34	3.765,74	34657	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
43 E			05/01		36.000,00	1.213,97	1.786,03	1.786,03	33.000,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
53 G			05/01		32.092,44	0,00	0,00	0,00	32.092,44		04.126.000	00.01.0110	2.016	79	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
78 E		21/2015	05/01		7.893,20	0,00	0,00	0,00	7.893,20		04.122.000	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					209.693,72	5.347,45	8.494,89	8.494,89	195.851,38							
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																
235 O		175/2015	12/01		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
257 O		193/2015	15/01		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
258 O		194/2015	15/01		227,00	0,00	227,00	0,00	227,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
329 O		263/2015	20/01		70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
482 O		323/2015	28/01		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					428,00	0,00	428,00	0,00	428,00							
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA																
556 O			30/01		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		04.122.000	00.01.0110	2.012	60	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
Credor: 154 - NEUSA DA SILVA																
456 O			28/01		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	157	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
Total do Credor:					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
189 E		131/2015	05/01		3.722,00	0,00	0,00	0,00	3.722,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
236	O		176/2015	12/01	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
253	O		190/2015	13/01	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
254	O		191/2015	13/01	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		27.813.0021	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
569	O		404/2015	30/01	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
570	O		405/2015	30/01	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00		27.813.0021	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
571	O		406/2015	30/01	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00		04.122.0003	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					4.197,00	0,00	272,00	0,00	4.197,00							
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME																
450	O		295/2015	28/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		27.812.0021	00.01.0110	2.048	192	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
451	O		296/2015	28/01	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		27.812.0021	00.01.0110	2.048	191	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
452	O		297/2015	28/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		04.122.0011	00.01.0110	2.028	334	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
453	O		298/2015	28/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
454	O		299/2015	28/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
279	O		215/2015	19/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
280	O		216/2015	19/01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		15.452.0003	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
281	O		217/2015	19/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		15.452.0003	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
282	O		218/2015	19/01	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
283	O		219/2015	19/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
284	O		220/2015	19/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
285	O		221/2015	19/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
286	O		222/2015	19/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
287	O		223/2015	19/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
288	O		224/2015	19/01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
Total do Credor:					4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00							
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA																
125	O		68/2015	05/01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		04.122.0003	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
563	O		398/2015	30/01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		04.122.0003	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
Total do Credor:					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
83	E		26/2015	05/01	5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00							
Credor: 354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA																
489	O		329/2015	29/01	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00		04.122.0003	00.01.0110	2.022	305	3.3.90.39.00.00.00.00	354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECN
Total do Credor:					7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00							
Credor: 404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS																
325	O		259/2015	20/01	543,97	0,00	0,00	0,00	543,97		18.541.0031	00.01.0110	2.081	380	3.3.90.30.00.00.00.00	404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PROD
Total do Credor:					543,97	0,00	0,00	0,00	543,97							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
81	E		24/2015	05/01	7.736,73	0,00	0,00	0,00	7.736,73		10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANT
Total do Credor:					7.736,73	0,00	0,00	0,00	7.736,73							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIENTAL IND.COM.LTDA																
177 O			119/2015	05/01	954,24	0,00	0,00	0,00	954,24		17.512.0007	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIEN
Total do Credor:					954,24	0,00	0,00	0,00	954,24							
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME																
222 O			162/2015	12/01	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
133 O			76/2015	05/01	2.849,65	0,00	0,00	0,00	2.849,65		10.301.0022	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
137 O			80/2015	05/01	7.543,40	0,00	0,00	0,00	7.543,40		10.301.0022	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
149 O			92/2015	05/01	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
324 O			258/2015	20/01	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
Total do Credor:					10.669,25	0,00	257,00	0,00	10.669,25							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
562 O				30/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		04.122.0002	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					300,00	0,00	0,00	0,00	300,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
58 E			1/2015	05/01	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00		04.129.0005	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
59 E			2/2015	05/01	36.001,00	0,00	2.394,40	2.394,40	33.606,60	34665	04.129.0005	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
554 O				30/01	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30		04.129.0005	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
555 O				30/01	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80		04.129.0005	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					49.523,10	0,00	2.394,40	2.394,40	47.128,70							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
98 O			41/2015	05/01	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
99 O			42/2015	05/01	131,20	0,00	0,00	0,00	131,20		15.452.0012	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
100 O			43/2015	05/01	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					379,20	0,00	0,00	0,00	379,20							
Credor: 727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA																
96 O			39/2015	05/01	1.467,50	0,00	1.467,50	0,00	1.467,50		04.122.0003	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA
97 O			40/2015	05/01	346,50	0,00	346,50	0,00	346,50		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA
Total do Credor:					1.814,00	0,00	1.814,00	0,00	1.814,00							
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA																
90 O			33/2015	05/01	589,20	0,00	589,20	0,00	589,20		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
Total do Credor:					589,20	0,00	589,20	0,00	589,20							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
228 O			168/2015	12/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
229 O			169/2015	12/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
230 O			170/2015	12/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
231 O			171/2015	12/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0015	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
232 O			172/2015	12/01	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
233 O			173/2015	12/01	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00							
Credor: 864 - CIENAR COMERCIAL LTDA																
176 O			118/2015	05/01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	864 - CIENAR COMERCIAL LTDA
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	0,00	600,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
492	O		332/2015	29/01	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		06.181.0038	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
493	O		333/2015	29/01	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
494	O		334/2015	29/01	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
495	O		335/2015	29/01	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
496	O		336/2015	29/01	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
497	O		337/2015	29/01	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
498	O		338/2015	29/01	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
500	O		339/2015	29/01	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
501	O		340/2015	29/01	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
502	O		341/2015	29/01	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
503	O		342/2015	29/01	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
504	O		343/2015	29/01	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
505	O		344/2015	29/01	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
506	O		345/2015	29/01	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
507	O		346/2015	29/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
508	O		347/2015	29/01	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
509	O		348/2015	29/01	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
511	O		350/2015	29/01	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
512	O		351/2015	29/01	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
513	O		352/2015	29/01	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00		06.181.0038	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
514	O		353/2015	29/01	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
515	O		354/2015	29/01	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
516	O		355/2015	29/01	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00		06.181.0038	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
517	O		356/2015	29/01	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
518	O		357/2015	29/01	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
519	O		358/2015	29/01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
520	O		359/2015	29/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
521	O		360/2015	29/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
522	O		361/2015	29/01	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
523	O		362/2015	29/01	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					7.705,00	0,00	0,00	0,00	7.705,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
165	O		108/2015	05/01	83,62	0,00	0,00	0,00	83,62		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
168	O		111/2015	05/01	569,10	0,00	0,00	0,00	569,10		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
301	O		235/2015	20/01	311,88	0,00	0,00	0,00	311,88		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
548	O		387/2015	29/01	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00		08.244.0025	00.02.0500	2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
549	O		388/2015	29/01	170,40	0,00	0,00	0,00	170,40		08.244.0025	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					1.531,00	0,00	0,00	0,00	1.531,00							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
194	O		136/2015	05/01	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00		08.244.0025	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00							
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
130	O		73/2015	05/01	604,00	0,00	0,00	0,00	604,00		10.301.0022	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					604,00	0,00	0,00	0,00	604,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
560 O			396/2015	30/01	303,40	0,00	0,00	0,00	303,40		10.301.0022	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					303,40	0,00	0,00	0,00	303,40							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
166 O			109/2015	05/01	1.707,58	0,00	0,00	0,00	1.707,58		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
167 O			110/2015	05/01	2.666,00	0,00	0,00	0,00	2.666,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
557 O			393/2015	30/01	438,50	0,00	0,00	0,00	438,50		04.122.0000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
558 O			394/2015	30/01	284,90	0,00	0,00	0,00	284,90		15.452.0012	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					5.096,98	0,00	0,00	0,00	5.096,98							
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME																
135 O			78/2015	05/01	1.375,60	0,00	0,00	0,00	1.375,60		10.301.0022	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC
Total do Credor:					1.375,60	0,00	0,00	0,00	1.375,60							
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA																
79 G			22/2015	05/01	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
Total do Credor:					4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
463 O			304/2015	28/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
464 O			305/2015	28/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
465 O			306/2015	28/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
466 O			307/2015	28/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.0015	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
467 O			308/2015	28/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
468 O			309/2015	28/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0015	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
469 O			310/2015	28/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.0015	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
470 O			311/2015	28/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
471 O			312/2015	28/01	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
472 O			313/2015	28/01	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
473 O			314/2015	28/01	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
474 O			315/2015	28/01	29,48	0,00	29,48	0,00	29,48		26.782.0015	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
475 O			316/2015	28/01	121,18	0,00	121,18	0,00	121,18		26.782.0015	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
476 O			317/2015	28/01	34,19	0,00	34,19	0,00	34,19		17.512.0007	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
478 O			319/2015	28/01	102,12	0,00	102,12	0,00	102,12		12.361.0015	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
479 O			320/2015	28/01	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00		12.361.0015	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
480 O			321/2015	28/01	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		12.361.0015	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
481 O			322/2015	28/01	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		12.361.0015	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					2.463,97	0,00	2.463,97	0,00	2.463,97							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
150 E			93/2015	05/01	1.668,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00		04.122.0000	00.01.0110	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
151 E			94/2015	05/01	1.153,70	0,00	0,00	0,00	1.153,70		06.181.0038	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
152 E			95/2015	05/01	3.088,58	0,00	0,00	0,00	3.088,58		12.361.0015	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
154 E			97/2015	05/01	6.950,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
159 E			102/2015	05/01	806,20	0,00	0,00	0,00	806,20		15.452.0012	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
160 E			103/2015	05/01	111,20	0,00	0,00	0,00	111,20		26.782.0030	00.01.0110	2.032	349	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
162 E			105/2015	05/01	111,20	0,00	0,00	0,00	111,20		26.782.0015	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
164 E			107/2015	05/01	11,12	0,00	0,00	0,00	11,12		15.452.0017	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
439 E			284/2015	27/01	2.126,70	0,00	0,00	0,00	2.126,70		06.181.0038	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
440 E			285/2015	27/01	2.641,00	0,00	0,00	0,00	2.641,00		04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
441 E			286/2015	27/01	4.061,58	0,00	0,00	0,00	4.061,58		12.361.0011	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
442 E			287/2015	27/01	1.834,80	0,00	0,00	0,00	1.834,80		15.452.0011	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
443 E			288/2015	27/01	1.084,20	0,00	0,00	0,00	1.084,20		26.782.0031	00.01.0110	2.032	349	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
444 E			289/2015	27/01	1.084,20	0,00	0,00	0,00	1.084,20		26.782.0011	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
445 E			290/2015	27/01	1.067,52	0,00	0,00	0,00	1.067,52		15.452.0011	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
62 G			5/2015	05/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00		04.126.0001	00.01.0110	2.016	79	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
431 O			278/2015	27/01	1.219,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00		04.122.0001	00.01.0110	2.013	70	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
432 O			279/2015	27/01	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00		04.129.0001	00.01.0110	2.019	105	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
434 O			280/2015	27/01	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00		04.126.0001	00.01.0110	2.016	80	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
435 O			281/2015	27/01	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00		04.122.0001	00.01.0110	2.009	52	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
436 O			282/2015	27/01	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		27.813.0021	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
438 O			283/2015	27/01	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		12.361.0011	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					12.119,00	0,00	790,00	0,00	12.119,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
113 O			56/2015	05/01	172,80	0,00	172,80	0,00	172,80		12.306.0021	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
114 O			57/2015	05/01	1.551,00	31,50	1.519,50	0,00	1.519,50		12.306.0021	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
115 O			58/2015	05/01	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45		12.306.0021	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
116 O			59/2015	05/01	695,37	0,01	695,36	0,00	695,36		12.306.0021	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
117 O			60/2015	05/01	457,54	0,00	457,54	0,00	457,54		12.306.0021	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
123 O			66/2015	05/01	1.113,60	0,00	0,00	0,00	1.113,60		12.306.0021	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
124 O			67/2015	05/01	4.400,78	0,00	0,00	0,00	4.400,78		12.306.0021	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
127 O			70/2015	05/01	223,40	0,00	223,40	0,00	223,40		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
128 O			71/2015	05/01	990,66	0,00	990,66	0,00	990,66		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
142 O			85/2015	05/01	2.493,50	0,00	0,00	0,00	2.493,50		12.306.0021	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
143 O			86/2015	05/01	95,04	0,00	0,00	0,00	95,04		12.306.0021	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
144 O			87/2015	05/01	527,56	0,00	0,00	0,00	527,56		12.306.0021	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
145 O			88/2015	05/01	2.684,59	0,00	0,00	0,00	2.684,59		12.306.0021	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
188 O			130/2015	05/01	1.264,72	0,00	0,00	0,00	1.264,72		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
220 O			160/2015	09/01	406,82	0,00	0,00	0,00	406,82		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
221 O			161/2015	09/01	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
268 O			204/2015	16/01	227,61	0,00	0,00	0,00	227,61		12.306.0021	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
269 O			205/2015	16/01	1.101,10	0,00	0,00	0,00	1.101,10		12.306.0021	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
270 O			206/2015	16/01	510,52	0,00	0,00	0,00	510,52		12.306.0021	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
271 O			207/2015	16/01	2.067,60	0,00	0,00	0,00	2.067,60		12.306.0021	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
276 O			212/2015	16/01	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
277 O			213/2015	16/01	695,37	0,00	0,00	0,00	695,37		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
304 O			238/2015	20/01	297,31	0,00	0,00	0,00	297,31		12.306.0021	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
305 O			239/2015	20/01	809,70	0,00	0,00	0,00	809,70		12.306.0021	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
306 O			240/2015	20/01	254,85	0,00	0,00	0,00	254,85		12.306.0021	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
307 O			241/2015	20/01	284,24	0,00	0,00	0,00	284,24		12.306.0021	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
308 O			242/2015	20/01	2.009,51	0,00	0,00	0,00	2.009,51		12.306.0021	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
313 O			247/2015	20/01	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
314 O			248/2015	20/01	515,98	0,00	0,00	0,00	515,98		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
568	O		403/2015	30/01	174,56	0,00	0,00	0,00	174,56		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					26.231,18	31,51	4.063,71	0,00	26.199,67							
Credor: 1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS EPP																
132	O		75/2015	05/01	5.890,30	0,00	0,00	0,00	5.890,30		10.301.002	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAME
Total do Credor:					5.890,30	0,00	0,00	0,00	5.890,30							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
88	O		31/2015	05/01	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.F
Total do Credor:					2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00							
Credor: 1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA																
86	O		29/2015	05/01	3.978,00	0,00	3.978,00	0,00	3.978,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	194	3.3.90.30.00.00.00.00	1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LT
Total do Credor:					3.978,00	0,00	3.978,00	0,00	3.978,00							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
109	G		52/2015	05/01	1.529,00	0,00	0,00	0,00	1.529,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO I
110	G		53/2015	05/01	4.064,00	0,00	2.032,00	0,00	4.064,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO I
216	O		156/2015	09/01	1.529,00	0,00	0,00	0,00	1.529,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO I
Total do Credor:					7.122,00	0,00	2.032,00	0,00	7.122,00							
Credor: 1728 - IRRIGAMAR - AGRICULTURA SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA																
320	O		254/2015	20/01	1.612,10	0,00	0,00	0,00	1.612,10		27.813.002	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	1728 - IRRIGAMAR - AGRICULTURA SOCIEDADE
321	O		255/2015	20/01	4.593,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	1728 - IRRIGAMAR - AGRICULTURA SOCIEDADE
322	O		256/2015	20/01	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	204	4.4.90.52.00.00.00.00	1728 - IRRIGAMAR - AGRICULTURA SOCIEDADE
Total do Credor:					6.957,10	0,00	0,00	0,00	6.957,10							
Credor: 1741 - LEMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA																
428	O		275/2015	27/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	1741 - LEMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Total do Credor:					7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00							
Credor: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME																
300	O		234/2015	20/01	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
Total do Credor:					880,00	0,00	0,00	0,00	880,00							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
76	G		19/2015	05/01	15.240,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00		08.244.002	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	0,00	0,00	45.360,00		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	0,00	0,00	60.600,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
121	O		64/2015	05/01	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80		12.306.002	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
122	O		65/2015	05/01	2.555,70	0,00	0,00	0,00	2.555,70		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
187	O		129/2015	05/01	1.244,91	0,00	0,00	0,00	1.244,91		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					5.280,41	0,00	1.479,80	0,00	5.280,41							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
566	G		401/2015	30/01	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00		12.361.001	00.02.0220	2.042	162	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
567	G		402/2015	30/01	265.367,40	0,00	0,00	0,00	265.367,40		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					331.367,40	0,00	0,00	0,00	331.367,40							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
524	O		363/2015	29/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
525	O		364/2015	29/01	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
526	O		365/2015	29/01	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
527	O		366/2015	29/01	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
528	O		367/2015	29/01	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
529	O		368/2015	29/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
530	O		369/2015	29/01	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
531	O		370/2015	29/01	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
532	O		371/2015	29/01	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
533	O		372/2015	29/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
534	O		373/2015	29/01	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
535	O		374/2015	29/01	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
536	O		375/2015	29/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
537	O		376/2015	29/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
538	O		377/2015	29/01	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
539	O		378/2015	29/01	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
540	O		379/2015	29/01	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
541	O		380/2015	29/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
542	O		381/2015	29/01	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
543	O		382/2015	29/01	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
544	O		383/2015	29/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
545	O		384/2015	29/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
546	O		385/2015	29/01	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					5.290,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
60	G		3/2015	05/01	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	296	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:					7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00							
Credor: 2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME																
455	O		300/2015	28/01	600,80	0,00	0,00	0,00	600,80		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME
487	O		327/2015	29/01	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME
Total do Credor:					797,80	0,00	0,00	0,00	797,80							
Credor: 2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO																
256	G			14/01	5.970,00	0,00	597,00	597,00	5.373,00	34657	13.392.002	00.01.0110	2.090	221	3.3.71.70.00.00.00.00	2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURA
Total do Credor:					5.970,00	0,00	597,00	597,00	5.373,00							
Credor: 2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME																
457	O		301/2015	28/01	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	127	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS I
460	O		302/2015	28/01	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	127	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS I
462	O		303/2015	28/01	387,80	0,00	0,00	0,00	387,80		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS I
Total do Credor:					1.517,80	0,00	0,00	0,00	1.517,80							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
80	G			23/2015	05/01	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00		19.126.003	00.01.0110	2.092	83	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
190	E		132/2015	05/01	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
Total do Credor:					3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
104	O		47/2015	05/01	634,80	0,00	634,80	0,00	634,80		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
105	O		48/2015	05/01	3.404,50	0,00	0,00	0,00	3.404,50		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
131	O		74/2015	05/01	1.601,81	0,00	0,00	0,00	1.601,81		10.301.0022	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
136	O		79/2015	05/01	39,52	0,00	0,00	0,00	39,52		10.301.0022	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					5.680,63	0,00	634,80	0,00	5.680,63							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
330	O		264/2015	20/01	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00		04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
331	O		265/2015	20/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
332	O		266/2015	20/01	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
333	O		267/2015	20/01	50,60	0,00	50,60	0,00	50,60		17.512.0000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					241,60	0,00	241,60	0,00	241,60							
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD																
85	O		28/2015	05/01	6.525,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00		17.512.0000	00.01.0110	2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
Total do Credor:					6.525,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
108	O		51/2015	05/01	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	196	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
Total do Credor:					6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
153	E		96/2015	05/01	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
157	E		100/2015	05/01	1.753,70	0,00	0,00	0,00	1.753,70		15.452.0000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
158	E		101/2015	05/01	617,50	0,00	0,00	0,00	617,50		17.512.0000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
161	E		104/2015	05/01	98,80	0,00	0,00	0,00	98,80		26.782.0030	00.01.0110	2.032	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
163	E		106/2015	05/01	7.410,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
171	E		113/2015	05/01	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00		08.244.0020	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
172	E		114/2015	05/01	9.880,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
446	E		291/2015	27/01	988,00	0,00	0,00	0,00	988,00		08.244.0020	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
447	E		292/2015	27/01	3.211,00	0,00	0,00	0,00	3.211,00		15.452.0000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
448	E		293/2015	27/01	988,00	0,00	0,00	0,00	988,00		17.512.0000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
449	E		294/2015	27/01	6.669,00	0,00	0,00	0,00	6.669,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					36.556,00	0,00	0,00	0,00	36.556,00							
Credor: 2160 - SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ VEICULOS E SERV.LTD																
427	O		274/2015	27/01	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2160 - SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ VEI
Total do Credor:					460,00	0,00	460,00	0,00	460,00							
Credor: 2184 - SIMONE ZERMIANI																
433	O			27/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		08.244.0020	00.01.0510	2.066	283	3.3.90.14.00.00.00.00	2184 - SIMONE ZERMIANI
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	0,00	200,00							
Credor: 2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP																
198	O		140/2015	07/01	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		08.244.0020	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
199	O		141/2015	07/01	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00		12.361.0010	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
200	O		142/2015	07/01	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		08.244.0020	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
201	O		143/2015	07/01	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00		10.301.0022	00.01.0310	2.072	258	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
202	O		144/2015	07/01	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		12.361.0010	00.01.0220	2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
203	O		145/2015	07/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		13.392.0020	00.01.0110	2.053	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
204	O		146/2015	07/01	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		12.122.0000	00.01.0200	2.037	118	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP																
205	O		147/2015	07/01	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
206	O		148/2015	07/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
207	O		149/2015	07/01	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00		04.122.001	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
208	O		150/2015	07/01	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
Total do Credor:					786,00	0,00	48,00	0,00	786,00							
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
65	G		8/2015	05/01	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00		04.122.000	00.01.0110	2.022	305	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA I
Total do Credor:					4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00							
Credor: 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME																
106	O		49/2015	05/01	7.686,10	0,00	7.686,10	0,00	7.686,10		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME
Total do Credor:					7.686,10	0,00	7.686,10	0,00	7.686,10							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
63	G		6/2015	05/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00		13.392.002	00.01.0110	2.053	214	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
64	G		7/2015	05/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00		04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC
Total do Credor:					7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00							
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME																
225	O		165/2015	12/01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
226	O		166/2015	12/01	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
227	O		167/2015	12/01	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
289	O		225/2015	19/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
290	O		226/2015	19/01	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:					1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
82	G		25/2015	05/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GEREN
Total do Credor:					6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
175	G		117/2015	05/01	59.051,70	0,00	0,00	0,00	59.051,70		12.365.001	00.02.0262	2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
196	E		138/2015	05/01	89.743,54	0,00	0,00	0,00	89.743,54		12.361.001	00.02.0262	2.040	140	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					148.795,24	0,00	0,00	0,00	148.795,24							
Credor: 2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPP																
217	O		157/2015	09/01	1.108,00	0,00	0,00	0,00	1.108,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPI
Total do Credor:					1.108,00	0,00	0,00	0,00	1.108,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
134	O		77/2015	05/01	2.002,07	0,00	0,00	0,00	2.002,07		10.301.002	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
138	O		81/2015	05/01	8.934,10	0,00	0,00	0,00	8.934,10		10.301.002	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
139	O		82/2015	05/01	23.975,52	0,00	0,00	0,00	23.975,52		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					34.911,69	0,00	0,00	0,00	34.911,69							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
107	O		50/2015	05/01	749,95	0,00	749,95	0,00	749,95		27.812.002	00.01.0110	2.049	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					749,95	0,00	749,95	0,00	749,95							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME																
210 O		152/2015	08/01		726,18	0,00	0,00	0,00	726,18		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
Total do Credor:					726,18	0,00	0,00	0,00	726,18							
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841																
245 O		182/2015	13/01		1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
246 O		183/2015	13/01		280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
247 O		184/2015	13/01		840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
248 O		185/2015	13/01		450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
249 O		186/2015	13/01		890,00	0,00	890,00	0,00	890,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
250 O		187/2015	13/01		230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
251 O		188/2015	13/01		320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
252 O		189/2015	13/01		280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
255 O		192/2015	13/01		620,00	0,00	620,00	0,00	620,00		17.512.0005	00.01.0110	2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
293 O		229/2015	20/01		560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
294 O		230/2015	20/01		960,00	0,00	960,00	0,00	960,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
295 O		231/2015	20/01		840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
297 O		232/2015	20/01		1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
299 O		233/2015	20/01		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
Total do Credor:					9.500,00	0,00	9.100,00	0,00	9.500,00							
Credor: 2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME																
259 O		195/2015	15/01		68,00	0,00	68,00	0,00	68,00		04.122.0005	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
260 O		196/2015	15/01		68,00	0,00	68,00	0,00	68,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
261 O		197/2015	15/01		136,00	0,00	136,00	0,00	136,00		27.813.0021	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
262 O		198/2015	15/01		1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00		12.361.0015	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
263 O		199/2015	15/01		136,00	0,00	136,00	0,00	136,00		12.361.0015	00.01.0220	2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
Total do Credor:					1.421,00	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
316 O		250/2015	20/01		240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
317 O		251/2015	20/01		140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
318 O		252/2015	20/01		190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
319 O		253/2015	20/01		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					650,00	0,00	650,00	0,00	650,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
238 O		178/2015	13/01		120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0015	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
241 O		179/2015	13/01		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
243 O		180/2015	13/01		810,00	0,00	810,00	0,00	810,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
244 O		181/2015	13/01		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		17.512.0005	00.01.0110	2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00							
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																
224 O		164/2015	12/01		7.780,00	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:					7.780,00	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00							
Credor: 2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA ME																
223 O		163/2015	12/01		7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PI
Total do Credor:					7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA																
234	O		174/2015	12/01	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00		15.452.0011	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA
336	O		270/2015	20/01	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00		15.452.0011	00.01.0110	2.034	362	3.3.90.30.00.00.00.00	2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA
Total do Credor:					774,00	0,00	774,00	0,00	774,00							
Credor: 2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME																
565	O		400/2015	30/01	1.215,80	0,00	0,00	0,00	1.215,80		27.812.0021	00.01.0110	2.049	195	3.3.90.31.00.00.00.00	2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME
Total do Credor:					1.215,80	0,00	0,00	0,00	1.215,80							
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME																
264	O		200/2015	15/01	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					357,00	0,00	357,00	0,00	357,00							
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																
425	O		272/2015	27/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
426	O		273/2015	27/01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
Total do Credor:					680,00	0,00	680,00	0,00	680,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
118	O		61/2015	05/01	58,40	0,00	58,40	0,00	58,40		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
119	O		62/2015	05/01	1.079,68	0,00	1.079,68	0,00	1.079,68		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
120	O		63/2015	05/01	820,98	0,00	820,98	0,00	820,98		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
126	O		69/2015	05/01	364,01	0,00	364,01	0,00	364,01		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
146	O		89/2015	05/01	359,41	0,00	0,00	0,00	359,41		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
147	O		90/2015	05/01	1.330,55	0,00	0,00	0,00	1.330,55		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
148	O		91/2015	05/01	1.933,38	0,00	0,00	0,00	1.933,38		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
218	O		158/2015	09/01	228,17	0,00	0,00	0,00	228,17		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
272	O		208/2015	16/01	34,55	0,00	0,00	0,00	34,55		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
273	O		209/2015	16/01	1.350,77	0,00	0,00	0,00	1.350,77		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
274	O		210/2015	16/01	1.787,98	0,00	0,00	0,00	1.787,98		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
278	O		214/2015	16/01	285,34	0,00	0,00	0,00	285,34		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
309	O		243/2015	20/01	194,97	0,00	0,00	0,00	194,97		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
310	O		244/2015	20/01	762,44	0,00	0,00	0,00	762,44		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
311	O		245/2015	20/01	1.999,85	0,00	0,00	0,00	1.999,85		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
315	O		249/2015	20/01	226,84	0,00	0,00	0,00	226,84		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					12.817,32	0,00	2.323,07	0,00	12.817,32							
Credor: 2571 - EDSON MARIANO NEGRI 12113457857																
559	O		395/2015	30/01	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2571 - EDSON MARIANO NEGRI 12113457857
Total do Credor:					7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00							
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME																
561	G		397/2015	30/01	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		04.122.0000	00.01.0110	2.022	305	3.3.90.39.00.00.00.00	2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME
Total do Credor:					55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
488	O		328/2015	29/01	3.504,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00		12.122.0000	00.01.0200	2.037	119	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					3.504,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00							
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA																
191	O		133/2015	05/01	462,08	0,00	0,00	0,00	462,08		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
192	O		134/2015	05/01	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA																
193	O		135/2015	05/01	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					942,08	0,00	0,00	0,00	942,08							
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																
182	O		124/2015	05/01	1.290,12	0,00	0,00	0,00	1.290,12		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					1.290,12	0,00	0,00	0,00	1.290,12							
Credor: 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME																
490	G		330/2015	29/01	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		10.301.0022	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	0,00	0,00	21.000,00							
Credor: 2739 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA																
178	O		120/2015	05/01	254,09	0,00	254,09	0,00	254,09		26.782.0015	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2739 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ
Total do Credor:					254,09	0,00	254,09	0,00	254,09							
Credor: 2817 - MEDCLINICA MEDICOS ASSOCIADOS S/S																
429	O		276/2015	27/01	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2817 - MEDCLINICA MEDICOS ASSOCIADOS S/S
Total do Credor:					7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00							
Credor: 2822 - IBIRAMED CLINICA MEDICA LTDA EPP																
430	O		277/2015	27/01	7.960,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2822 - IBIRAMED CLINICA MEDICA LTDA EPP
Total do Credor:					7.960,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00							
Credor: 2823 - SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA EPP																
195	O		137/2015	05/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2823 - SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTI
Total do Credor:					90,00	0,00	90,00	0,00	90,00							
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
183	O		125/2015	05/01	2.510,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
184	O		126/2015	05/01	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
185	O		127/2015	05/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		04.122.0011	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
186	O		128/2015	05/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		08.243.0024	00.01.0510	2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00							
Credor: 2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME																
87	O		30/2015	05/01	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME
Total do Credor:					5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00							
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME																
486	G		326/2015	28/01	39.050,00	0,00	0,00	0,00	39.050,00		12.122.0000	00.01.0200	2.037	119	3.3.90.39.00.00.00.00	2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM AD
Total do Credor:					39.050,00	0,00	0,00	0,00	39.050,00							
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L																
510	O		349/2015	29/01	28.320,00	0,00	0,00	0,00	28.320,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L
Total do Credor:					28.320,00	0,00	0,00	0,00	28.320,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 17/17

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Credor: 2845 - CLARO S/A

499 O	29/01	99,84	0,00	99,84	0,00	99,84	10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2845 - CLARO S/A
Total do Credor:		99,84	0,00	99,84	0,00	99,84						
Total da Entidade:		2.799.639,14	5.448,97	364.024,96	103.054,29	2.691.135,88						
Total do Período:		2.799.639,14	5.448,97	364.024,96	103.054,29	2.691.135,88						