

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/05/2015

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: 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA																
2457	O		29/05		1.193,82	0,00	0,00	0,00	1.193,82	04.122.000	00.01.0110		2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					1.193,82	0,00	0,00	0,00	1.193,82							
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																
66	G		9/2015	05/01	9.591,48	0,00	4.262,88	4.262,88	5.328,60	34657	04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
67	G		10/2015	05/01	1.959,39	0,00	870,80	870,80	1.088,59	34657	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
68	G		11/2015	05/01	5.416,38	0,00	2.407,28	2.407,28	3.009,10	34657	04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
69	G		12/2015	05/01	4.766,04	0,00	2.118,24	2.118,24	2.647,80	34657	04.122.000	00.01.0110	2.015	76	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
70	G		13/2015	05/01	9.591,48	0,00	4.262,88	4.262,88	5.328,60	34657	04.123.000	00.01.0110	2.017	90	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
71	G		14/2015	05/01	9.591,48	0,00	4.262,88	4.262,88	5.328,60	34657	04.129.000	00.01.0110	2.018	97	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
72	G		15/2015	05/01	2.008,53	0,00	892,68	892,68	1.115,85	34657	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
73	G		16/2015	05/01	4.766,04	0,00	2.118,24	2.118,24	2.647,80	34657	04.122.000	00.01.0110	2.021	113	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
74	G		17/2015	05/01	3.485,79	0,00	1.549,24	1.549,24	1.936,55	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
75	G		18/2015	05/01	3.682,80	0,00	1.636,80	1.636,80	2.046,00	34657	26.782.003	00.01.0110	2.032	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					54.859,41	0,00	24.381,92	24.381,92	30.477,49							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
61	E		4/2015	05/01	6.000,00	444,00	704,00	704,00	4.852,00	34661	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2299	O			26/05	1.671,24	0,00	1.671,24	0,00	1.671,24		12.361.001	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2309	O			26/05	386,51	0,00	386,51	0,00	386,51		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:					8.057,75	444,00	2.761,75	704,00	6.909,75							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
1	E			05/01	1.200,00	263,28	138,26	138,26	798,46	34659	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
2	E			05/01	7.200,00	567,58	2.747,20	2.747,20	3.885,22	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	11.213,44	22.786,56	22.786,56	68.000,00	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	3.317,58	8.682,42	8.682,42	24.000,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
5	E			05/01	12.000,00	2.490,21	1.509,79	1.509,79	8.000,00	34659	08.244.002	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
6	E			05/01	2.400,00	355,95	505,37	505,37	1.538,68	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	18.208,04	36.369,60	36.369,60	106.222,36							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
1765	O		1268/2015	23/04	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2079	O		1463/2015	06/05	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2080	O		1464/2015	06/05	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00		04.122.000	00.01.0110	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2125	O		1501/2015	12/05	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					3.416,00	0,00	3.196,00	0,00	3.416,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
7	E			05/01	12.000,00	217,40	3.782,60	3.782,60	8.000,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
8	E			05/01	12.000,00	484,15	3.515,85	3.515,85	8.000,00	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	571,77	2.628,23	2.628,23	6.400,00	34657	12.306.002	00.01.0110	2.082	127	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
10	E			05/01	42.000,00	359,44	13.640,56	13.640,56	28.000,00	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	226,40	2.173,60	2.173,60	4.800,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.041	150	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
12	E			05/01	48.000,00	6.578,47	9.421,53	9.421,53	32.000,00	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	4.705,39	4.705,39	10.400,00	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	1.219,71	1.219,71	3.200,00	34657	27.813.002	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
15	E			05/01	2.400,00	373,07	426,93	426,93	1.600,00	34657	13.392.002	00.01.0110	2.052	210	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
16	E			05/01	7.200,00	1.081,37	1.318,63	1.318,63	4.800,00	34657	13.392.002	00.01.0110	2.053	214	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/05/2015

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																
17	E			05/01	42.000,00	3.149,99	10.850,01	10.850,01	28.000,00	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	680,59	8.119,41	8.119,41	17.600,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
19	E			05/01	1.200,00	152,49	247,51	247,51	800,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.086	262	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
20	E			05/01	2.400,00	183,61	616,39	616,39	1.600,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.064	276	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
21	E			05/01	6.000,00	1.779,96	220,04	220,04	4.000,00	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	298,51	2.101,49	2.101,49	4.800,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.066	287	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
23	E			05/01	1.200,00	283,56	216,44	216,44	700,00	34657	08.243.002	00.01.0510	2.062	297	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
24	E			05/01	1.200,00	226,92	173,08	173,08	800,00	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	63.446,93	63.446,93	136.000,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
26	E			05/01	12.000,00	1.482,88	2.517,12	2.517,12	8.000,00	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	1.074,64	1.074,64	2.400,00	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	13.499,23	13.499,23	30.400,00	34657	15.452.001	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
29	E			05/01	120.000,00	2.851,19	37.148,81	37.148,81	80.000,00	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	963,66	1.036,34	1.036,34	4.000,00	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	29.199,53	184.100,47	184.100,47	426.300,00							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																
1557	O			31/03	782.650,00	0,00	200.000,00	200.000,00	582.650,00	34677	12.365.001	00.01.0210	2.039	178	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					782.650,00	0,00	200.000,00	200.000,00	582.650,00							
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME																
2124	O		1500/2015	12/05	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	326	3.3.90.30.00.00.00.00	39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					138,00	0,00	138,00	0,00	138,00							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																
52	E			05/01	15.000,00	1.120,93	3.879,07	3.879,07	10.000,00	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	1.120,93	3.879,07	3.879,07	10.000,00							
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																
2033	O		1417/2015	05/05	734,80	0,00	734,80	0,00	734,80		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
Total do Credor:					734,80	0,00	734,80	0,00	734,80							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
2265	O			26/05	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
2267	O			26/05	7.797,34	0,00	7.797,34	0,00	7.797,34		04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2269	O			26/05	8.075,94	0,00	8.075,94	0,00	8.075,94		06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2272	O			26/05	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
2274	O			26/05	2.846,13	0,00	2.846,13	0,00	2.846,13		04.122.000	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2281	O			26/05	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
2283	O			26/05	7.605,45	0,00	7.605,45	0,00	7.605,45		04.122.000	00.01.0110	2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2286	O			26/05	4.361,72	0,00	4.361,72	0,00	4.361,72		04.123.000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2289	O			26/05	2.056,49	0,00	2.056,49	0,00	2.056,49		04.129.000	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2291	O			26/05	2.398,91	0,00	2.398,91	0,00	2.398,91		04.129.000	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2294	O			26/05	2.025,56	0,00	2.025,56	0,00	2.025,56		12.306.002	00.01.0110	2.082	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2300	O			26/05	23.414,18	0,00	23.414,18	0,00	23.414,18		12.361.001	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2301	O			26/05	5.215,18	0,00	5.215,18	0,00	5.215,18		12.361.001	00.02.0262	2.040	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2305	O			26/05	2.440,69	0,00	2.440,69	0,00	2.440,69		12.361.001	00.01.0220	2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2310	O			26/05	10.701,31	0,00	10.701,31	0,00	10.701,31		12.365.001	00.02.0261	2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2313	O			26/05	6.309,46	0,00	6.309,46	0,00	6.309,46		12.364.001	00.01.0200	2.046	180	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 31/05/2015

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																
2316	O			26/05	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
2319	O			26/05	2.196,13	0,00	2.196,13	0,00	2.196,13		27.813.0021	00.01.0110	2.050	199	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2322	O			26/05	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
2325	O			26/05	44.091,14	0,00	44.091,14	0,00	44.091,14		10.301.0022	00.01.0310	2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2329	O			26/05	2.282,41	0,00	2.282,41	0,00	2.282,41		10.301.0022	00.05.0300	2.072	254	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2330	O			26/05	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
2333	O			26/05	1.577,40	0,00	1.577,40	0,00	1.577,40		08.244.0021	00.01.0510	2.063	265	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2335	O			26/05	2.372,50	0,00	2.372,50	0,00	2.372,50		08.244.0021	00.01.0510	2.066	281	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2337	O			26/05	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00		08.243.0021	00.01.0510	2.062	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2340	O			26/05	1.065,33	0,00	1.065,33	0,00	1.065,33		04.122.0000	00.01.0110	2.022	301	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2342	O			26/05	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07		04.122.0000	00.01.0110	2.091	308	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2344	O			26/05	709,94	0,00	709,94	0,00	709,94		17.512.0007	00.01.0110	2.024	320	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2346	O			26/05	1.671,92	0,00	1.671,92	0,00	1.671,92		04.122.0011	00.01.0110	2.028	330	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2349	O			26/05	1.877,82	0,00	1.877,82	0,00	1.877,82		15.452.0011	00.01.0110	2.029	338	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2352	O			26/05	3.152,05	0,00	3.152,05	0,00	3.152,05		26.782.0011	00.01.0110	2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2355	O			26/05	10.243,82	0,00	10.243,82	0,00	10.243,82		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:					167.154,36	0,00	167.154,36	0,00	167.154,36							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
50	E			05/01	18.000,00	0,00	10.325,22	8.896,29	9.103,71	34657	04.122.0000	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	135,00	108,00	216,00	34657	04.122.0000	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	10.460,22	9.004,29	9.319,71							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
2247	O		1611/2015	25/05	10,34	0,00	0,00	0,00	10,34		15.452.0011	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2248	O		1612/2015	25/05	2,03	0,00	0,00	0,00	2,03		26.782.0011	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2249	O		1613/2015	25/05	8,63	0,00	0,00	0,00	8,63		27.813.0021	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2250	O		1614/2015	25/05	49,61	0,00	0,00	0,00	49,61		17.512.0000	00.01.0110	2.025	326	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2251	O		1615/2015	25/05	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2252	O		1616/2015	25/05	701,59	0,00	0,00	0,00	701,59		04.122.0000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2256	O		1619/2015	25/05	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85		17.512.0007	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2257	O		1620/2015	25/05	63,10	0,00	0,00	0,00	63,10		17.512.0007	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2258	O		1621/2015	25/05	165,38	0,00	0,00	0,00	165,38		17.512.0007	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2260	O		1623/2015	26/05	203,96	0,00	0,00	0,00	203,96		27.813.0021	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					1.239,53	0,00	0,00	0,00	1.239,53							
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA																
1809	O		1300/2015	28/04	1.574,40	0,00	1.574,40	0,00	1.574,40		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
2039	O		1423/2015	05/05	205,80	0,00	205,80	0,00	205,80		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
2243	O		1607/2015	21/05	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					3.250,20	0,00	1.780,20	0,00	3.250,20							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
564	O		399/2015	30/01	1.765,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
2172	O		1547/2015	18/05	9.975,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					11.740,00	0,00	0,00	0,00	11.740,00							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
2016	O		1402/2015	04/05	589,80	0,00	0,00	0,00	589,80		08.244.0021	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/05/2015

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																
2017	O		1403/2015	04/05	616,80	0,00	0,00	0,00	616,80		08.244.0025	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
2018	O		1404/2015	04/05	488,90	0,00	0,00	0,00	488,90		08.244.0025	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
2127	O		1503/2015	12/05	80,40	0,00	0,00	0,00	80,40		08.244.0025	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
Total do Credor:					1.775,90	0,00	0,00	0,00	1.775,90							
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME																
1681	O		1201/2015	14/04	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		04.122.0005	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:					3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00							
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																
483	G		324/2015	28/01	34.947,00	17,00	12.691,00	9.531,00	25.399,00	34657	17.512.0005	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
484	G		325/2015	28/01	3.900,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	34657	27.813.0025	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					38.847,00	17,00	14.641,00	11.481,00	27.349,00							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																
84	G		27/2015	05/01	1.320,00	0,00	440,00	440,00	880,00	34657	04.122.0005	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	440,00	440,00	880,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
31	E			05/01	72.000,00	4.577,76	22.916,11	22.916,11	44.506,13	34688	10.301.0025	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	795,75	704,25	704,25	2.100,00	34657	08.243.0025	00.01.0510	2.062	297	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
33	E			05/01	4.800,00	1.466,74	533,26	533,26	2.800,00	34657	27.813.0025	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	626,35	373,65	373,65	1.400,00	34657	13.392.0025	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	276,27	1.223,73	1.223,73	2.100,00	34657	06.181.0035	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	2.011,68	2.988,32	2.988,32	7.000,00	34657	04.122.0005	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
37	E			05/01	12.000,00	3.874,72	1.125,28	1.125,28	7.000,00	34677	12.361.0015	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		12.361.0015	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	08.244.0025	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	2.033,17	966,83	966,83	4.200,00	34688	10.301.0025	00.01.0310	2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
41	E			05/01	7.200,00	1.546,39	1.453,61	1.453,61	4.200,00	34657	08.244.0025	00.01.0510	2.066	287	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
42	G			05/01	4.108,08	0,00	1.711,70	1.711,70	2.396,38	34657	04.122.0005	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	6.370,98	8.629,02	8.629,02	21.000,00	34657	04.122.0005	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	8.023,11	5.348,74	26.743,70	34657	04.126.0005	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	2.266,17	2.244,23	1.651,04	3.975,99	34657	04.122.0005	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	25.977,35	53.061,73	49.794,17	133.922,20							
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																
2095	O		1476/2015	08/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2213	O		1587/2015	19/05	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00		10.301.0025	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2237	O		1601/2015	21/05	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00		10.301.0025	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
2254	O		1617/2015	25/05	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					312,00	0,00	312,00	0,00	312,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
189	E		131/2015	05/01	3.722,00	0,00	1.253,00	1.253,00	2.469,00	34657	04.122.0005	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	375,00	250,00	1.000,00	34679	10.301.0025	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2076	O		1460/2015	06/05	2.394,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00		10.301.0025	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2396	O		1662/2015	27/05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		04.122.0005	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2426	O		1692/2015	28/05	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		04.122.0005	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2427	O		1693/2015	28/05	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00		04.122.0005	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 31/05/2015

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																
2428	O		1694/2015	28/05	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					7.687,00	0,00	1.818,00	1.503,00	6.184,00							
Credor: 184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA																
2053	O		1437/2015	06/05	846,00	0,00	0,00	0,00	846,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA
Total do Credor:					846,00	0,00	0,00	0,00	846,00							
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME																
2087	O		1469/2015	08/05	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
2089	O		1470/2015	08/05	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
2090	O		1471/2015	08/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	27.813.0020	00.01.0110		2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
2091	O		1472/2015	08/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.0010	00.01.0220		2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
2092	O		1473/2015	08/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	08.244.0020	00.01.0510		2.083	291	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
2164	O		1539/2015	15/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	15.452.0010	00.01.0110		2.035	372	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
2165	O		1540/2015	15/05	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					2.420,00	0,00	920,00	0,00	2.420,00							
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																
1650	O		1173/2015	09/04	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	12.361.0010	00.92.0265		2.040	388	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
2078	O		1462/2015	06/05	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	27.812.0020	00.01.0110		2.048	191	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					2.435,00	0,00	235,00	0,00	2.435,00							
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA																
1019	G		724/2015	27/02	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	34657	04.122.0000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
Total do Credor:					25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
1658	O		1177/2015	10/04	651,28	0,00	0,00	0,00	651,28	12.361.0010	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
1659	O		1178/2015	10/04	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
2028	O		1413/2015	05/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
2029	O		1414/2015	05/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
2049	O		1433/2015	06/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
2050	O		1434/2015	06/05	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
2093	O		1474/2015	08/05	341,00	0,00	341,00	0,00	341,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
2094	O		1475/2015	08/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
2114	O		1491/2015	11/05	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
2115	O		1492/2015	11/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
2119	O		1496/2015	12/05	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
2120	O		1497/2015	12/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
2122	O		1498/2015	12/05	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
2123	O		1499/2015	12/05	397,50	0,00	0,00	0,00	397,50	12.361.0010	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
2385	O		1651/2015	27/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
2386	O		1652/2015	27/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
2402	O		1668/2015	28/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
2403	O		1669/2015	28/05	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:					3.987,78	0,00	1.389,00	0,00	3.987,78							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
1052	E		749/2015	04/03	60.775,00	4.050,00	10.645,00	10.645,00	46.080,00	34688	10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					60.775,00	4.050,00	10.645,00	10.645,00	46.080,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/05/2015

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: 354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA																
646	O		471/2015	06/02	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	18.541.0035	00.01.0110		2.081	381	3.3.90.39.00.00.00.00	354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECN
Total do Credor:					700,00	0,00	0,00	0,00	700,00							
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM																
2371	O			27/05	102,16	0,00	0,00	0,00	102,16	10.301.0025	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
Total do Credor:					102,16	0,00	0,00	0,00	102,16							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
1028	E		732/2015	27/02	19.087,60	0,00	6.168,50	6.168,50	12.919,10	10.301.0025	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
Total do Credor:					19.087,60	0,00	6.168,50	6.168,50	12.919,10							
Credor: 518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIENTAL IND.COM.LTDA																
2218	O		1592/2015	20/05	1.031,20	0,00	1.031,20	0,00	1.031,20	17.512.0005	00.01.0110		2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIEN
Total do Credor:					1.031,20	0,00	1.031,20	0,00	1.031,20							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
2057	O		1441/2015	06/05	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	10.301.0025	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
2246	O		1610/2015	21/05	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	10.301.0025	00.05.0300		2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					703,00	0,00	703,00	0,00	703,00							
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	816,96	16.598,00	16.598,00	18.586,04	04.129.0005	00.01.0110		2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
2445	O			29/05	7,80	0,00	7,80	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:					49.508,80	816,96	16.605,80	16.598,00	32.093,84							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
2085	O		1468/2015	08/05	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	10.301.0025	00.05.0300		2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO PO
2196	O		1571/2015	18/05	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	10.301.0025	00.05.0300		2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO PO
Total do Credor:					1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00							
Credor: 638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.																
1684	O		1195/2015	14/04	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.361.0015	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1686	O		1198/2015	14/04	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	15.452.0005	00.01.0110		2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1687	O		1199/2015	14/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	17.512.0005	00.01.0110		2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1993	O		1381/2015	30/04	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
Total do Credor:					25.270,00	0,00	0,00	0,00	25.270,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
2096	O		1477/2015	08/05	523,08	0,00	523,08	0,00	523,08	15.452.0015	00.01.0110		2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
2128	O		1504/2015	12/05	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	04.122.0005	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
2129	O		1505/2015	12/05	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	12.361.0015	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
2130	O		1506/2015	12/05	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
2131	O		1507/2015	12/05	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	10.301.0025	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
2132	O		1508/2015	12/05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	26.782.0015	00.01.0110		2.036	375	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
2135	O		1510/2015	13/05	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	27.812.0025	00.01.0110		2.048	191	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
2482	O		1747/2015	29/05	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	15.452.0015	00.01.0110		2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					3.872,08	0,00	2.680,08	0,00	3.872,08							
Credor: 660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA																
2173	O		1548/2015	18/05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	04.122.0005	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT
2174	O		1549/2015	18/05	348,80	0,00	348,80	0,00	348,80	04.122.0005	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenhura	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: 660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA																
2175	O		1550/2015	18/05	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00		04.122.0000	00.01.0110	2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT
Total do Credor:					695,80	0,00	695,80	0,00	695,80							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
1542	O		1077/2015	31/03	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2378	O		1644/2015	27/05	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		10.301.0020	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2379	O		1645/2015	27/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.0020	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2380	O		1646/2015	27/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2381	O		1647/2015	27/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2400	O		1666/2015	28/05	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2401	O		1667/2015	28/05	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					2.945,00	0,00	2.945,00	0,00	2.945,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
2407	O		1673/2015	28/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2408	O		1674/2015	28/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2409	O		1675/2015	28/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2410	O		1676/2015	28/05	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2411	O		1677/2015	28/05	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2412	O		1678/2015	28/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		06.181.0030	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2413	O		1679/2015	28/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2414	O		1680/2015	28/05	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2415	O		1681/2015	28/05	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2416	O		1682/2015	28/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2417	O		1683/2015	28/05	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2418	O		1684/2015	28/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2419	O		1685/2015	28/05	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2420	O		1686/2015	28/05	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2421	O		1687/2015	28/05	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2422	O		1688/2015	28/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					2.983,00	0,00	2.983,00	0,00	2.983,00							
Credor: 887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME																
2170	O		1545/2015	18/05	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00		15.452.0010	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME
Total do Credor:					1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
2015	O		1401/2015	04/05	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00		08.244.0020	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2025	O		1410/2015	05/05	269,94	0,00	269,94	0,00	269,94		10.301.0020	00.01.0310	2.055	242	3.3.90.32.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2126	O		1502/2015	12/05	298,04	0,00	298,04	0,00	298,04		08.244.0020	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2255	O		1618/2015	25/05	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00		08.244.0020	00.02.0500	2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					1.106,98	0,00	1.106,98	0,00	1.106,98							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
2116	O		1493/2015	11/05	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00		15.452.0000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2138	O		1513/2015	13/05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2166	O		1541/2015	18/05	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00		04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2211	O		1585/2015	19/05	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00		06.181.0030	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2212	O		1586/2015	19/05	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/05/2015

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: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																	
2214	O		1588/2015	19/05	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
2215	O		1589/2015	19/05	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
2397	O		1663/2015	27/05	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
2398	O		1664/2015	27/05	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
2424	O		1690/2015	28/05	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
2425	O		1691/2015	28/05	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
Total do Credor:					9.155,00	0,00	9.155,00	0,00	9.155,00								
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME																	
2063	O		1447/2015	06/05	128,80	0,00	128,80	0,00	128,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
2072	O		1456/2015	06/05	59,15	0,00	59,15	0,00	59,15	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
2230	O		1594/2015	20/05	92,95	0,00	0,00	0,00	92,95	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	
Total do Credor:					280,90	0,00	187,95	0,00	280,90								
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																	
1084	O		774/2015	05/03	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE	
1245	O		919/2015	17/03	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE	
1747	O		1250/2015	22/04	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.365.001	00.02.0262		2.038	176	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE	
Total do Credor:					770,00	0,00	0,00	0,00	770,00								
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																	
2083	O		1466/2015	08/05	366,80	0,00	366,80	0,00	366,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
2467	O		1732/2015	29/05	550,20	0,00	0,00	0,00	550,20	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
Total do Credor:					917,00	0,00	366,80	0,00	917,00								
Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME																	
1249	G		923/2015	18/03	68.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34692	10.301.002	00.05.0300		2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME
Total do Credor:					68.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00								
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																	
1592	O		1118/2015	07/04	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LT	
1732	O		1237/2015	17/04	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LT	
2035	O		1419/2015	05/05	1.091,38	0,00	1.091,38	0,00	1.091,38	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LT	
2238	O		1602/2015	21/05	1.066,56	0,00	0,00	0,00	1.066,56	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LT	
Total do Credor:					4.207,94	0,00	3.141,38	0,00	4.207,94								
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA																	
1374	E		1009/2015	27/03	5.047,00	0,00	0,00	0,00	5.047,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA	
1375	E		1010/2015	27/03	9.290,00	0,00	7.132,00	0,00	9.290,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA	
Total do Credor:					14.337,00	0,00	7.132,00	0,00	14.337,00								
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA																	
1021	G		725/2015	27/02	23.481,00	0,00	4.957,10	2.348,10	21.132,90	34657	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
Total do Credor:					23.481,00	0,00	4.957,10	2.348,10	21.132,90								
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																	
2446	O		1713/2015	29/05	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2447	O		1714/2015	29/05	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2448	O		1715/2015	29/05	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2449	O		1716/2015	29/05	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2450	O		1717/2015	29/05	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/05/2015

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: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
2451	O		1718/2015	29/05	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2452	O		1719/2015	29/05	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2453	O		1720/2015	29/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.361.001f	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2454	O		1721/2015	29/05	21,40	0,00	0,00	0,00	21,40	12.361.001f	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2455	O		1722/2015	29/05	73,90	0,00	0,00	0,00	73,90	12.361.001f	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2456	O		1723/2015	29/05	72,73	0,00	0,00	0,00	72,73	12.361.001f	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2458	O		1724/2015	29/05	83,19	0,00	0,00	0,00	83,19	12.361.001f	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2460	O		1725/2015	29/05	15,90	0,00	0,00	0,00	15,90	12.361.001f	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2461	O		1726/2015	29/05	67,81	0,00	0,00	0,00	67,81	12.361.001f	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2462	O		1727/2015	29/05	113,20	0,00	0,00	0,00	113,20	12.361.001f	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2463	O		1728/2015	29/05	134,98	0,00	0,00	0,00	134,98	04.122.000f	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2466	O		1731/2015	29/05	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	15.452.001f	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					2.097,11	0,00	0,00	0,00	2.097,11							
Credor: 1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME																
2384	O		1650/2015	27/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.002f	00.05.0300		2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME
Total do Credor:					150,00	0,00	150,00	0,00	150,00							
Credor: 1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
1595	O		1121/2015	07/04	1.161,00	0,00	1.161,00	0,00	1.161,00	12.361.001f	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
1731	O		1236/2015	17/04	170,40	0,00	170,40	0,00	170,40	12.306.002f	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
1757	O		1260/2015	22/04	74,50	0,00	74,50	0,00	74,50	04.122.000f	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
1761	O		1264/2015	22/04	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	04.122.001f	00.01.0110		2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
2037	O		1421/2015	05/05	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	10.301.002f	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
2239	O		1603/2015	21/05	1.115,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	12.306.002f	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
Total do Credor:					3.114,90	0,00	1.777,90	0,00	3.114,90							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
632	E		455/2015	06/02	11.877,00	1.198,80	3.120,12	2.086,50	8.591,70	34657	06.181.003f	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	2.596,58	2.831,22	1.476,60	10.853,32	34657	04.122.000f	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	14.428,64	21.815,16	16.037,16	69.204,70	34688	10.301.002f	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	5.025,12	321,00	0,00	9.676,68		08.244.002f	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	1.605,00	1.605,00	802,50	6.420,00	34657	15.452.001f	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	123,72	308,16	208,65	855,33	34657	26.782.003f	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	284,22	789,66	545,70	2.123,28	34657	26.782.001f	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	15,16	38,52	28,89	103,61	34657	15.452.001f	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	31.704,28	17.321,16	10.914,00	92.201,72	34677	12.361.001f	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	56.981,52	48.150,00	32.100,00	200.030,34							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
62	G		5/2015	05/01	7.980,00	0,00	2.660,00	2.660,00	5.320,00	34657	04.126.000f	00.01.0110	2.016	79	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2199	O		1574/2015	19/05	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		04.122.000f	00.01.0110	2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2200	O		1575/2015	19/05	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00		04.129.000f	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2203	O		1577/2015	19/05	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00		04.123.000f	00.01.0110	2.017	89	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2204	O		1578/2015	19/05	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00		08.244.002f	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2205	O		1579/2015	19/05	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		04.122.000f	00.01.0110	2.022	304	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2206	O		1580/2015	19/05	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		12.361.001f	00.01.0220	2.040	145	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2207	O		1581/2015	19/05	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00		08.244.002f	00.01.0510	2.066	289	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2208	O		1582/2015	19/05	1.477,00	0,00	0,00	0,00	1.477,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	246	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/05/2015

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																
2216	O		1590/2015	20/05	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00		04.129.0005	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2217	O		1591/2015	20/05	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00		12.361.0016	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					11.978,00	0,00	2.660,00	2.660,00	9.318,00							
Credor: 1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS EPP																
1258	O		928/2015	19/03	1.248,80	0,00	1.248,80	0,00	1.248,80		10.301.0026	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMEI
1478	O		1015/2015	30/03	2.308,20	0,00	2.308,20	0,00	2.308,20		10.301.0026	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMEI
Total do Credor:					3.557,00	0,00	3.557,00	0,00	3.557,00							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
2184	O		1559/2015	18/05	5.938,00	0,00	5.938,00	0,00	5.938,00		10.301.0026	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					5.938,00	0,00	5.938,00	0,00	5.938,00							
Credor: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA																
2139	O		1514/2015	13/05	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
2140	O		1515/2015	13/05	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
2141	O		1516/2015	13/05	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
2142	O		1517/2015	13/05	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00		26.782.0016	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
2143	O		1518/2015	13/05	182,50	0,00	182,50	0,00	182,50		15.452.0017	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
2387	O		1653/2015	27/05	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
2388	O		1654/2015	27/05	54,60	0,00	54,60	0,00	54,60		15.452.0017	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
2389	O		1655/2015	27/05	367,20	0,00	367,20	0,00	367,20		15.452.0017	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
2390	O		1656/2015	27/05	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
2391	O		1657/2015	27/05	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00		15.452.0016	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
2392	O		1658/2015	27/05	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		15.452.0016	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
2399	O		1665/2015	27/05	304,90	0,00	304,90	0,00	304,90		15.452.0016	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
Total do Credor:					2.014,20	0,00	2.014,20	0,00	2.014,20							
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA REBECHI LTDA EP																
1836	O		1323/2015	29/04	40,46	0,00	40,46	0,00	40,46		04.122.0006	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
1842	O		1328/2015	29/04	141,13	0,00	141,13	0,00	141,13		08.244.0026	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
2022	O		1408/2015	04/05	245,59	0,00	245,59	0,00	245,59		06.181.0036	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
2160	O		1535/2015	15/05	92,80	0,00	92,80	0,00	92,80		10.301.0026	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
2263	O		1626/2015	26/05	1.492,01	0,00	0,00	0,00	1.492,01		12.361.0016	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
2369	O		1636/2015	26/05	1.839,28	0,00	0,00	0,00	1.839,28		12.365.0016	00.02.0262	2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
2376	O		1642/2015	27/05	625,18	0,00	0,00	0,00	625,18		12.361.0016	00.01.0220	2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPELARIA
Total do Credor:					4.476,45	0,00	519,98	0,00	4.476,45							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
1053	G		750/2015	04/03	65.174,00	0,00	14.258,00	8.658,00	56.516,00	34657	17.512.0006	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO I
Total do Credor:					65.174,00	0,00	14.258,00	8.658,00	56.516,00							
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO																
2459	O			29/05	809,30	0,00	0,00	0,00	809,30		12.361.0016	00.01.0220	2.042	157	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
Total do Credor:					809,30	0,00	0,00	0,00	809,30							
Credor: 1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIANOS LTDA ME																
2406	O		1672/2015	28/05	454,00	0,00	0,00	0,00	454,00		15.452.0016	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIAI
Total do Credor:					454,00	0,00	0,00	0,00	454,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/05/2015

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: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME																	
1127	O		819/2015	09/03	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	
Total do Credor:					72,00	0,00	0,00	0,00	72,00								
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME																	
2161	O		1536/2015	15/05	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME	
Total do Credor:					7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00								
Credor: 1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS																	
1683	O		1194/2015	14/04	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	
1685	O		1196/2015	14/04	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	
Total do Credor:					5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00								
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																	
76	G		19/2015	05/01	15.240,00	0,00	5.080,00	5.080,00	10.160,00	34701	08.244.0020	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	15.120,00	15.120,00	30.240,00	34706	08.244.0020	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	20.200,00	20.200,00	40.400,00								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																	
1752	O		1255/2015	22/04	224,40	0,00	224,40	0,00	224,40	04.122.0011	00.01.0110		2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
2040	O		1424/2015	05/05	833,57	0,00	833,57	0,00	833,57	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
2043	O		1427/2015	06/05	4.270,60	0,00	4.270,60	0,00	4.270,60	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
2244	O		1608/2015	21/05	609,85	0,00	0,00	0,00	609,85	12.306.0020	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
2405	O		1671/2015	28/05	1.027,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00	12.306.0020	00.02.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
Total do Credor:					6.965,42	0,00	5.328,57	0,00	6.965,42								
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA																	
1331	G			24/03	1.528,11	0,00	339,58	339,58	1.188,53	34657	12.364.0010	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	339,58	339,58	1.188,53								
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																	
566	G		401/2015	30/01	66.000,00	0,00	39.428,88	39.428,88	26.571,12	34681	12.361.0010	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	53.159,07	53.159,07	212.208,33	34677	12.361.0010	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	92.587,95	92.587,95	238.779,45								
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																	
2112	O		1489/2015	11/05	295,90	0,00	295,90	0,00	295,90	26.782.0010	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME	
2113	O		1490/2015	11/05	547,06	0,00	547,06	0,00	547,06	15.452.0010	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME	
Total do Credor:					842,96	0,00	842,96	0,00	842,96								
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																	
2434	O		1699/2015	29/05	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2435	O		1700/2015	29/05	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2436	O		1701/2015	29/05	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2437	O		1703/2015	29/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	15.452.0000	00.01.0110		2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2438	O		1704/2015	29/05	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.782.0010	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2439	O		1705/2015	29/05	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2440	O		1706/2015	29/05	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	06.181.0030	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2441	O		1707/2015	29/05	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2442	O		1708/2015	29/05	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2443	O		1709/2015	29/05	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2444	O		1702/2015	29/05	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/05/2015

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																
2464	O		1729/2015	29/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2465	O		1730/2015	29/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2480	O		1745/2015	29/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		15.452.0005	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2481	O		1746/2015	29/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		04.122.0005	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2483	O		1748/2015	29/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					4.015,00	0,00	0,00	0,00	4.015,00							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
60	G		3/2015	05/01	7.920,00	0,00	2.640,00	2.640,00	5.280,00	34657	08.243.0022	00.01.0510	2.062	296	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:					7.920,00	0,00	2.640,00	2.640,00	5.280,00							
Credor: 2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME																
2209	O		1583/2015	19/05	38,80	0,00	38,80	0,00	38,80		04.122.0005	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME
Total do Credor:					38,80	0,00	38,80	0,00	38,80							
Credor: 2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO																
256	G			14/01	5.970,00	0,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	34657	13.392.0022	00.01.0110	2.090	221	3.3.71.70.00.00.00.00	2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURAI
Total do Credor:					5.970,00	0,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
1025	G		729/2015	27/02	39.800,00	0,00	7.960,00	7.960,00	31.840,00	34657	04.126.0005	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	7.960,00	7.960,00	31.840,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
190	E		132/2015	05/01	3.300,00	0,00	1.650,00	1.100,00	2.200,00	34657	15.452.0005	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
1216	O		894/2015	13/03	326,40	0,00	210,00	0,00	326,40		10.301.0022	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
1730	O		1235/2015	17/04	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2241	O		1605/2015	21/05	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
2429	O		1695/2015	28/05	495,80	0,00	0,00	0,00	495,80		15.452.0005	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
Total do Credor:					4.547,20	0,00	2.285,00	1.100,00	3.447,20							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
2014	O		1400/2015	30/04	6.538,80	0,00	0,00	0,00	6.538,80		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2032	O		1416/2015	05/05	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2047	O		1431/2015	06/05	204,60	0,00	204,60	0,00	204,60		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2169	O		1544/2015	18/05	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2185	O		1560/2015	18/05	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2186	O		1561/2015	18/05	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2187	O		1562/2015	18/05	736,80	0,00	736,80	0,00	736,80		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2188	O		1563/2015	18/05	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2189	O		1564/2015	18/05	1.753,40	0,00	1.753,40	0,00	1.753,40		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					12.057,60	0,00	5.518,80	0,00	12.057,60							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
2171	O		1546/2015	18/05	488,90	0,00	488,90	0,00	488,90		08.244.0022	00.02.0500	2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					488,90	0,00	488,90	0,00	488,90							
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD																
2197	O		1572/2015	18/05	4.125,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00		17.512.0005	00.01.0110	2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
Total do Credor:					4.125,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/05/2015

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: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP																
1835	O		1322/2015	29/04	86,89	0,00	86,89	0,00	86,89	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1841	O		1327/2015	29/04	131,15	0,00	131,15	0,00	131,15	08.244.002	00.01.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
2021	O		1407/2015	04/05	112,26	0,00	112,26	0,00	112,26	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
2159	O		1534/2015	15/05	44,94	0,00	0,00	0,00	44,94	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
2358	O		1628/2015	26/05	2.855,10	0,00	0,00	0,00	2.855,10	12.361.001	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
2367	O		1634/2015	26/05	1.050,40	0,00	0,00	0,00	1.050,40	12.365.001	00.02.0262		2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
2373	O		1639/2015	27/05	1.855,59	0,00	0,00	0,00	1.855,59	12.361.001	00.01.0220		2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					6.136,33	0,00	330,30	0,00	6.136,33							
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA																
1832	O		1320/2015	28/04	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
1840	O		1326/2015	29/04	196,91	0,00	196,91	0,00	196,91	08.244.002	00.01.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
2020	O		1406/2015	04/05	161,44	0,00	161,44	0,00	161,44	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
2158	O		1533/2015	15/05	135,68	0,00	0,00	0,00	135,68	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
2359	O		1629/2015	26/05	2.222,70	0,00	0,00	0,00	2.222,70	12.361.001	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
2368	O		1635/2015	26/05	1.118,13	0,00	0,00	0,00	1.118,13	12.365.001	00.02.0262		2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
2372	O		1638/2015	27/05	1.288,14	0,00	0,00	0,00	1.288,14	12.361.001	00.01.0220		2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
Total do Credor:					5.270,50	0,00	505,85	0,00	5.270,50							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
1309	G		972/2015	24/03	78.835,04	0,00	19.708,76	9.854,38	68.980,66	34657	27.812.002	00.01.0110	2.049	196	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
1359	G		995/2015	26/03	1.050,00	0,00	500,00	500,00	550,00	34657	27.812.002	00.01.0110	2.049	196	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
1642	O		1165/2015	09/04	530,00	0,00	120,00	120,00	410,00	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:					80.415,04	0,00	20.328,76	10.474,38	69.940,66							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
640	E		466/2015	06/02	12.438,90	563,93	3.959,31	2.829,24	9.045,73	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	9,38	439,02	327,91	895,76	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	26.726,27	35.736,77	32.755,77	112.291,31	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	16.228,48	47.826,08	34.872,28	125.049,24	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	1.504,30	7.463,34	5.222,17	17.934,53	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	551,38	3.962,02	2.834,66	9.025,76	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
660	E		465/2015	10/02	72.126,65	7.245,56	22.563,46	16.007,97	48.873,12	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					470.794,75	52.829,30	121.950,00	94.850,00	323.115,45							
Credor: 2160 - SANCHES & SANCHES COM. PEÇAS P/ VEIC E SERV.LTDA M																
1677	O		1191/2015	14/04	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2160 - SANCHES & SANCHES COM. PEÇAS P/ VE
Total do Credor:					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00							
Credor: 2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP																
1562	O		1092/2015	31/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
2056	O		1440/2015	06/05	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
2156	O		1531/2015	15/05	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
Total do Credor:					424,00	0,00	384,00	0,00	424,00							
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
65	G		8/2015	05/01	4.800,00	0,00	2.400,00	1.600,00	3.200,00	34657	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	2.400,00	1.600,00	3.200,00							
Credor: 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME																
2046	O		1430/2015	06/05	3.522,50	0,00	3.522,50	0,00	3.522,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/05/2015

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: 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME																
2144	O		1519/2015	13/05	3.227,80	0,00	3.227,80	0,00	3.227,80	10.301.0021	00.05.0300		2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME
Total do Credor:					6.750,30	0,00	6.750,30	0,00	6.750,30							
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862																
892	G		601/2015	24/02	44.500,00	0,00	44.500,00	20.100,00	24.400,00	34657	04.122.0001	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
893	O		602/2015	24/02	2.300,00	0,00	2.300,00	1.150,00	1.150,00	34657	04.122.0001	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					46.800,00	0,00	46.800,00	21.250,00	25.550,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
63	G		6/2015	05/01	7.980,00	0,00	2.660,00	2.660,00	5.320,00	34657	13.392.0021	00.01.0110	2.053	214	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					7.980,00	0,00	2.660,00	2.660,00	5.320,00							
Credor: 2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI																
1785	G			24/04	46.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	36.000,00	34657	08.243.0021	00.01.0510	2.084	299	3.3.40.41.00.00.00.00	2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI
Total do Credor:					46.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	36.000,00							
Credor: 2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA																
2147	O		1522/2015	14/05	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTI
Total do Credor:					78,00	0,00	0,00	0,00	78,00							
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	04.122.0001	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Total do Credor:					7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
1026	G		730/2015	27/02	35.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00	34688	10.301.0021	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA
Total do Credor:					35.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00							
Credor: 2284 - GUILHERME FIORIN SIQUEIRA																
1829	G			28/04	6.304,00	0,00	788,00	0,00	6.304,00	10.301.0021	00.01.0310		2.056	247	3.3.90.36.00.00.00.00	2284 - GUILHERME FIORIN SIQUEIRA
Total do Credor:					6.304,00	0,00	788,00	0,00	6.304,00							
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME																
2084	O		1467/2015	08/05	4.105,00	0,00	0,00	0,00	4.105,00	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:					4.105,00	0,00	0,00	0,00	4.105,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
175	G		117/2015	05/01	59.051,70	0,00	25.918,06	25.918,06	33.133,64	34696	12.365.0011	00.02.0262	2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
196	E		138/2015	05/01	89.743,54	0,00	43.563,72	43.563,72	46.179,82	34696	12.361.0011	00.02.0262	2.040	140	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					148.795,24	0,00	69.481,78	69.481,78	79.313,46							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
2077	O		1461/2015	06/05	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Total do Credor:					280,00	0,00	280,00	0,00	280,00							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
2479	O		1744/2015	29/05	612,90	0,00	0,00	0,00	612,90	27.812.0021	00.01.0110		2.049	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					612,90	0,00	0,00	0,00	612,90							
Credor: 2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA																
2026	O		1411/2015	05/05	869,36	0,00	869,36	0,00	869,36	10.301.0021	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA
Total do Credor:					869,36	0,00	869,36	0,00	869,36							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/05/2015

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																
2153	O		1528/2015	14/05	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	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:					72,00	0,00	72,00	0,00	72,00							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
2117	O		1494/2015	11/05	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00	1.479,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	242	3.3.90.32.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
2261	O		1624/2015	26/05	181,13	0,00	181,13	0,00	181,13	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:					1.660,13	0,00	1.660,13	0,00	1.660,13							
Credor: 2451 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA																
1679	O		1193/2015	14/04	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	06.181.0032	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2451 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA
1680	O		1197/2015	14/04	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	08.244.0022	00.01.0510		2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	2451 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA
Total do Credor:					1.335,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00							
Credor: 2454 - VAREJAO JP LTDA-ME																
1205	O		883/2015	13/03	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2454 - VAREJAO JP LTDA-ME
Total do Credor:					485,00	0,00	485,00	0,00	485,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
318	O		252/2015	20/01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2431	O		1696/2015	29/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	26.782.0012	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2432	O		1697/2015	29/05	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.0012	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2433	O		1698/2015	29/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	04.122.0002	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					540,00	0,00	0,00	0,00	540,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
2027	O		1412/2015	05/05	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	17.512.0002	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:					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00							
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR																
1334	G			24/03	1.761,75	0,00	391,50	391,50	1.370,25	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	391,50	391,50	1.370,25							
Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA																
1724	O			16/04	6.540,43	0,00	1.024,43	236,43	6.304,00	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	0,00	1.024,43	236,43	6.304,00							
Credor: 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL																
1321	G			24/03	3.031,11	0,00	673,58	673,58	2.357,53	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	673,58	673,58	2.357,53							
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																
2162	O		1537/2015	15/05	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	26.782.0012	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
2468	O		1733/2015	29/05	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	12.361.0012	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
2469	O		1734/2015	29/05	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	12.361.0012	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:					10.140,00	0,00	2.740,00	0,00	10.140,00							
Credor: 2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TACOGRAFOS LTDA ME																
2074	O		1458/2015	06/05	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	12.361.0012	00.01.0220		2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TACOGRAFOS LTDA ME
2152	O		1527/2015	14/05	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TACOGRAFOS LTDA ME
2198	O		1573/2015	19/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TACOGRAFOS LTDA ME
Total do Credor:					1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/05/2015

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: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME																	
561	G		397/2015	30/01	55.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.022	305	3.3.90.39.00.00.00.00	2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME	
Total do Credor:					55.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00								
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																	
2470	O		1735/2015	29/05	4.619,83	0,00	0,00	0,00	4.619,83	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2471	O		1736/2015	29/05	275,70	0,00	0,00	0,00	275,70	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2472	O		1737/2015	29/05	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2473	O		1738/2015	29/05	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2474	O		1739/2015	29/05	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2475	O		1740/2015	29/05	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2476	O		1741/2015	29/05	3.395,65	0,00	0,00	0,00	3.395,65	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
2477	O		1742/2015	29/05	238,58	0,00	0,00	0,00	238,58	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
Total do Credor:					8.907,76	0,00	0,00	0,00	8.907,76								
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																	
2034	O		1418/2015	05/05	1.409,48	0,00	1.409,48	0,00	1.409,48	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME	
Total do Credor:					1.409,48	0,00	1.409,48	0,00	1.409,48								
Credor: 2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI																	
1830	G			28/04	6.304,00	0,00	788,00	0,00	6.304,00	12.361.001	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	788,00	0,00	6.304,00								
Credor: 2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE																	
1723	O			16/04	6.540,43	0,00	1.024,43	236,43	6.304,00	34677	12.361.001	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	1.024,43	236,43	6.304,00								
Credor: 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME																	
490	G		330/2015	29/01	21.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	34688	10.301.002	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	7.000,00	7.000,00	14.000,00								
Credor: 2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP																	
1813	O		1304/2015	28/04	167,09	0,00	167,09	0,00	167,09	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	
2181	O		1556/2015	18/05	146,48	0,00	146,48	0,00	146,48	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	
Total do Credor:					313,57	0,00	313,57	0,00	313,57								
Credor: 2721 - BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE																	
1319	G			24/03	1.019,52	0,00	226,56	226,56	792,96	34657	12.364.001	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	226,56	226,56	792,96								
Credor: 2722 - VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES																	
1335	G			24/03	572,49	0,00	63,61	0,00	572,49	34657	12.364.001	00.01.0200		2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2722 - VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES
Total do Credor:					572,49	0,00	63,61	0,00	572,49								
Credor: 2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA																	
1320	G			24/03	1.031,40	0,00	229,20	229,20	802,20	34657	12.364.001	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	229,20	229,20	802,20								
Credor: 2728 - JACKSON PAULINO DA SILVA																	
1323	G			24/03	1.011,96	0,00	224,88	224,88	787,08	34657	12.364.001	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	224,88	224,88	787,08								

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO																
1326	G			24/03	1.025,19	0,00	113,91	113,91	911,28	34657	12.364.0015	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO
Total do Credor:					1.025,19	0,00	113,91	113,91	911,28							
Credor: 2731 - LAISSA DOS SANTOS CAMPOS																
1327	G			24/03	1.052,37	0,00	233,86	233,86	818,51	34657	12.364.0015	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2731 - LAISSA DOS SANTOS CAMPOS
Total do Credor:					1.052,37	0,00	233,86	233,86	818,51							
Credor: 2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO																
1328	G			24/03	723,60	0,00	160,80	160,80	562,80	34657	12.364.0015	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO
Total do Credor:					723,60	0,00	160,80	160,80	562,80							
Credor: 2737 - TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI																
1332	G			24/03	1.904,22	0,00	423,16	423,16	1.481,06	34657	12.364.0015	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2737 - TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI
Total do Credor:					1.904,22	0,00	423,16	423,16	1.481,06							
Credor: 2752 - GEO SOLUÇÕES LTDA																
2133	O		1509/2015	12/05	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00		15.452.0005	00.01.0110	2.027	318	3.3.90.39.00.00.00.00	2752 - GEO SOLUÇÕES LTDA
Total do Credor:					4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00							
Credor: 2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA																
1051	G		748/2015	04/03	40.000,10	0,00	23.428,63	23.428,63	16.571,47	34657	12.364.0015	00.01.0200	2.046	184	3.3.90.39.00.00.00.00	2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA
Total do Credor:					40.000,10	0,00	23.428,63	23.428,63	16.571,47							
Credor: 2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME																
2148	O		1523/2015	14/05	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	372	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2149	O		1524/2015	14/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	372	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2150	O		1525/2015	14/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		15.452.0017	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2151	O		1526/2015	14/05	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		15.452.0017	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2393	O		1659/2015	27/05	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		15.452.0017	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2394	O		1660/2015	27/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	372	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
2395	O		1661/2015	27/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		15.452.0017	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
Total do Credor:					425,00	0,00	425,00	0,00	425,00							
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
2054	O		1438/2015	06/05	2.475,00	0,00	1.800,00	0,00	2.475,00		12.306.0026	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
2055	O		1439/2015	06/05	248,00	168,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0027	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					2.723,00	168,00	1.880,00	0,00	2.555,00							
Credor: 2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME																
2202	O		1576/2015	19/05	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		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:					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00							
Credor: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME																
486	G		326/2015	28/01	39.050,00	0,00	10.650,00	10.650,00	28.400,00	34677	12.122.0005	00.01.0200	2.037	119	3.3.90.39.00.00.00.00	2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM AD
Total do Credor:					39.050,00	0,00	10.650,00	10.650,00	28.400,00							
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L																
626	E		451/2015	05/02	356.592,00	0,00	200.328,00	200.328,00	156.264,00	34688	10.301.0027	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
628	O		453/2015	05/02	98.520,00	0,00	13.344,00	13.344,00	85.176,00	34679	10.301.0027	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA ARI
Total do Credor:					455.112,00	0,00	213.672,00	213.672,00	241.440,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/05/2015

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: 2848 - JORGE RICARDO DO AMARAL VERONEZI 38278095841																
1994	O		1382/2015	30/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - JORGE RICARDO DO AMARAL VERONEZI
Total do Credor:					180,00	0,00	180,00	0,00	180,00							
Credor: 2856 - MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA ME																
2382	O		1648/2015	27/05	4.932,01	0,00	0,00	0,00	4.932,01		26.782.0015	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2856 - MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA ME
2383	O		1649/2015	27/05	1.667,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2856 - MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA ME
Total do Credor:					6.599,01	0,00	0,00	0,00	6.599,01							
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA																
1807	O		1297/2015	28/04	68,60	0,00	68,60	0,00	68,60		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
1810	O		1301/2015	28/04	1.887,43	892,19	995,24	0,00	995,24		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
2065	O		1449/2015	06/05	174,31	0,00	174,31	0,00	174,31		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
2075	O		1459/2015	06/05	1.684,60	97,98	1.586,62	0,00	1.586,62		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
2100	O		1479/2015	08/05	1.605,60	105,89	1.499,71	0,00	1.499,71		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
2107	O		1485/2015	11/05	64,56	0,00	64,56	0,00	64,56		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
2176	O		1551/2015	18/05	1.556,13	0,00	0,00	0,00	1.556,13		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
2190	O		1565/2015	18/05	73,44	0,00	0,00	0,00	73,44		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
2232	O		1596/2015	20/05	1.645,74	0,00	0,00	0,00	1.645,74		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
Total do Credor:					8.760,41	1.096,06	4.389,04	0,00	7.664,35							
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
1597	O		1123/2015	07/04	2.023,20	0,00	2.023,20	0,00	2.023,20		12.361.0015	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1709	O		1220/2015	16/04	1.811,71	615,23	1.196,48	0,00	1.196,48		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1737	O		1242/2015	17/04	88,70	0,00	88,70	0,00	88,70		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1805	O		1295/2015	28/04	45,21	0,00	45,21	0,00	45,21		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1806	O		1296/2015	28/04	248,70	0,00	248,70	0,00	248,70		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1811	O		1302/2015	28/04	409,63	136,54	273,09	0,00	273,09		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1815	O		1306/2015	28/04	172,12	0,00	172,12	0,00	172,12		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1816	O		1307/2015	28/04	2.365,50	266,00	2.099,50	0,00	2.099,50		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
1817	O		1308/2015	28/04	583,36	170,82	412,54	0,00	412,54		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2038	O		1422/2015	05/05	233,16	0,00	0,00	0,00	233,16		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2041	O		1425/2015	05/05	1.321,47	0,00	1.321,47	0,00	1.321,47		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2044	O		1428/2015	06/05	2.120,65	0,00	2.120,65	0,00	2.120,65		12.306.0022	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2045	O		1429/2015	06/05	766,20	0,00	766,20	0,00	766,20		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2061	O		1445/2015	06/05	70,73	0,00	70,73	0,00	70,73		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2062	O		1446/2015	06/05	657,13	0,00	657,13	0,00	657,13		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2064	O		1448/2015	06/05	308,32	0,00	308,32	0,00	308,32		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2066	O		1450/2015	06/05	3.476,35	0,00	3.476,35	0,00	3.476,35		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2067	O		1451/2015	06/05	1.295,88	288,90	1.006,98	0,00	1.006,98		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2069	O		1453/2015	06/05	224,72	27,17	197,55	0,00	197,55		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2099	O		1478/2015	08/05	2.031,70	0,00	2.031,70	0,00	2.031,70		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2101	O		1480/2015	08/05	2.240,31	760,54	1.479,77	0,00	1.479,77		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2102	O		1481/2015	08/05	215,24	51,29	163,95	0,00	163,95		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2106	O		1484/2015	11/05	378,50	0,00	378,50	0,00	378,50		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2108	O		1486/2015	11/05	58,58	0,00	58,58	0,00	58,58		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2177	O		1552/2015	18/05	1.981,07	0,00	1.981,07	0,00	1.981,07		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2178	O		1553/2015	18/05	1.339,02	588,84	750,18	0,00	750,18		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2179	O		1554/2015	18/05	127,62	28,99	98,63	0,00	98,63		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	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 31/05/2015

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																
2191	O		1566/2015	18/05	672,07	0,00	672,07	0,00	672,07		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2192	O		1567/2015	18/05	103,09	0,00	103,09	0,00	103,09		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2193	O		1568/2015	18/05	22,18	0,00	22,18	0,00	22,18		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2233	O		1597/2015	20/05	169,07	0,00	0,00	0,00	169,07		12.306.0021	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2234	O		1598/2015	20/05	1.303,14	0,00	0,00	0,00	1.303,14		12.306.0021	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2235	O		1599/2015	20/05	218,27	0,00	0,00	0,00	218,27		12.306.0021	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2236	O		1600/2015	20/05	3.696,15	0,00	0,00	0,00	3.696,15		12.306.0021	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2242	O		1606/2015	21/05	432,66	0,00	0,00	0,00	432,66		12.306.0021	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
2245	O		1609/2015	21/05	1.348,30	0,00	0,00	0,00	1.348,30		12.306.0021	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					34.559,71	2.934,32	24.224,64	0,00	31.625,39							
Credor: 2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856																
2478	O		1743/2015	29/05	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00		27.812.0021	00.01.0110	2.048	192	3.3.90.39.00.00.00.00	2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856
Total do Credor:					2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00							
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829																
1308	G		971/2015	24/03	25.380,00	0,00	2.820,00	2.820,00	22.560,00	34679	10.301.0021	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	2.820,00	2.820,00	22.560,00							
Credor: 2866 - ENGESIG INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA																
1041	O		741/2015	03/03	333,50	0,00	333,50	0,00	333,50		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2866 - ENGESIG INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Total do Credor:					333,50	0,00	333,50	0,00	333,50							
Credor: 2869 - MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-ME																
1594	O		1120/2015	07/04	1.309,00	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00		12.361.0011	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EI
1755	O		1258/2015	22/04	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00		04.122.0001	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EI
1759	O		1262/2015	22/04	455,40	0,00	455,40	0,00	455,40		15.452.0011	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EI
2404	O		1670/2015	28/05	768,40	0,00	0,00	0,00	768,40		12.306.0021	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EI
Total do Credor:					2.707,80	0,00	1.939,40	0,00	2.707,80							
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME																
1728	O		1233/2015	17/04	618,30	0,00	618,30	0,00	618,30		12.306.0021	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2036	O		1420/2015	05/05	549,51	0,00	549,51	0,00	549,51		10.301.0021	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2042	O		1426/2015	06/05	368,20	0,00	368,20	0,00	368,20		12.361.0011	00.01.0220	2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
2240	O		1604/2015	21/05	486,28	0,00	0,00	0,00	486,28		12.306.0021	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					2.022,29	0,00	1.536,01	0,00	2.022,29							
Credor: 2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME																
1543	G		1078/2015	31/03	40.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	36.000,00	34657	08.244.0021	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	4.500,00	4.500,00	36.000,00							
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806																
2137	O		1512/2015	13/05	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806
Total do Credor:					2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00							
Credor: 2881 - VALQUÍRIA ALVES DE SOUSA																
1318	G			24/03	1.705,23	0,00	378,94	378,94	1.326,29	34657	12.364.0011	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	378,94	378,94	1.326,29							
Credor: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA																
1317	G			24/03	995,40	0,00	221,20	221,20	774,20	34657	12.364.0011	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	221,20	221,20	774,20							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2883 - SILMARA NUNES																
1316	G			24/03	813,42	0,00	180,76	180,76	632,66	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	180,76	180,76	632,66							
Credor: 2884 - ROBSON SOUZA BARRETO																
1315	G			24/03	1.533,24	0,00	340,72	340,72	1.192,52	34657	12.364.0015	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2884 - ROBSON SOUZA BARRETO
Total do Credor:					1.533,24	0,00	340,72	340,72	1.192,52							
Credor: 2885 - PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO																
1314	G			24/03	2.146,14	0,00	0,00	0,00	2.146,14		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	0,00	0,00	0,00	2.146,14							
Credor: 2886 - MARCOS FRANCO JUNIOR																
1313	G			24/03	583,20	0,00	64,80	64,80	518,40	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:					583,20	0,00	64,80	64,80	518,40							
Credor: 2889 - GUILHERME DELUCIA																
1310	G			24/03	1.355,67	0,00	301,26	301,26	1.054,41	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	301,26	301,26	1.054,41							
Credor: 2890 - GIOVANA SARGI DOS SANTOS																
1307	G			24/03	1.831,59	0,00	407,02	407,02	1.424,57	34657	12.364.0015	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2890 - GIOVANA SARGI DOS SANTOS
Total do Credor:					1.831,59	0,00	407,02	407,02	1.424,57							
Credor: 2891 - GENILSON JOSE CARVALHO DOS SANTOS																
1306	G			24/03	1.897,92	0,00	421,76	210,88	1.687,04	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	421,76	210,88	1.687,04							
Credor: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL																
1305	G			24/03	2.329,11	0,00	517,58	517,58	1.811,53	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	517,58	517,58	1.811,53							
Credor: 2893 - DENER GODOY TRABUCO																
1304	G			24/03	387,45	0,00	86,10	86,10	301,35	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	86,10	86,10	301,35							
Credor: 2894 - DAISE MILENA PEREIRA																
1302	G			24/03	2.081,88	0,00	231,32	231,32	1.850,56	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	0,00	231,32	231,32	1.850,56							
Credor: 2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME																
1803	O		1293/2015	28/04	17,46	0,00	0,00	0,00	17,46		10.301.0025	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
1812	O		1303/2015	28/04	124,56	0,00	0,00	0,00	124,56		12.306.0025	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
2059	O		1443/2015	06/05	24,46	0,00	24,46	0,00	24,46		10.301.0025	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
2071	O		1455/2015	06/05	127,91	0,00	127,91	0,00	127,91		12.306.0025	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
2104	O		1483/2015	08/05	122,57	0,00	122,57	0,00	122,57		12.306.0025	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
2110	O		1488/2015	11/05	16,16	0,00	16,16	0,00	16,16		10.301.0025	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
2182	O		1557/2015	18/05	203,66	0,00	0,00	0,00	203,66		12.306.0025	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
2195	O		1570/2015	18/05	24,02	0,00	0,00	0,00	24,02		10.301.0025	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
2229	O		1593/2015	20/05	138,06	0,00	0,00	0,00	138,06		12.306.0025	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - M
Total do Credor:					798,86	0,00	291,10	0,00	798,86							
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME																
2060	O		1444/2015	06/05	51,14	0,00	51,14	0,00	51,14		10.301.0025	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2070	O		1454/2015	06/05	322,23	0,00	322,23	0,00	322,23		12.306.0025	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/05/2015

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																
2103	O		1482/2015	08/05	461,97	0,00	461,97	0,00	461,97		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2109	O		1487/2015	11/05	51,16	0,00	51,16	0,00	51,16		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2180	O		1555/2015	18/05	299,80	0,00	0,00	0,00	299,80		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2194	O		1569/2015	18/05	52,75	0,00	0,00	0,00	52,75		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
2231	O		1595/2015	20/05	820,95	0,00	0,00	0,00	820,95		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					2.060,00	0,00	886,50	0,00	2.060,00							
Credor: 2903 - IBRAMED INDUSTRIA BRASIL DE EQUIP MEDICOS - EIRELI																
1964	O		1355/2015	30/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2903 - IBRAMED INDUSTRIA BRASIL DE EQUIP MEDICOS - EIRELI
Total do Credor:					20,00	0,00	0,00	0,00	20,00							
Credor: 2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO																
1655	O			10/04	6.776,86	0,00	1.260,86	472,86	6.304,00	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	1.260,86	472,86	6.304,00							
Credor: 2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA																
1691	O		1205/2015	14/04	366,40	0,00	0,00	0,00	366,40		12.361.0010	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2906 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA
Total do Credor:					366,40	0,00	0,00	0,00	366,40							
Credor: 2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO LTDA																
1769	O		1272/2015	23/04	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00		15.452.0010	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO
1790	O		1280/2015	24/04	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00		15.452.0010	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO
2073	O		1457/2015	06/05	2.350,00	0,00	1.175,00	0,00	2.350,00		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:					9.870,00	0,00	4.935,00	0,00	9.870,00							
Credor: 2913 - BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSERIA LTDA ME																
1768	O		1271/2015	23/04	2.595,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00		12.365.0010	00.02.0262	2.038	176	3.3.90.39.00.00.00.00	2913 - BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSERIA
Total do Credor:					2.595,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00							
Credor: 2915 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS																
1818	O		1309/2015	28/04	2.565,44	0,00	2.565,44	0,00	2.565,44		26.782.0010	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2915 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Total do Credor:					2.565,44	0,00	2.565,44	0,00	2.565,44							
Credor: 2916 - ALINE DA SILVA SANTOS BARRETO																
1831	G			28/04	6.304,00	0,00	788,00	0,00	6.304,00		12.361.0010	00.01.0220	2.045	169	3.3.90.36.00.00.00.00	2916 - ALINE DA SILVA SANTOS BARRETO
Total do Credor:					6.304,00	0,00	788,00	0,00	6.304,00							
Credor: 2917 - MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME																
1833	O		1321/2015	29/04	522,90	0,00	0,00	0,00	522,90		04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2917 - MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME
2262	O		1625/2015	26/05	552,80	0,00	0,00	0,00	552,80		12.361.0010	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2917 - MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME
2363	O		1631/2015	26/05	522,90	0,00	0,00	0,00	522,90		12.365.0010	00.02.0262	2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2917 - MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME
2374	O		1640/2015	27/05	1.568,70	0,00	0,00	0,00	1.568,70		12.361.0010	00.01.0220	2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2917 - MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME
Total do Credor:					3.167,30	0,00	0,00	0,00	3.167,30							
Credor: 2918 - SOMAR BR IMPORT E EXPORT DE ARTIG ESC EIRELI EPP																
1837	O		1324/2015	29/04	114,12	0,00	114,12	0,00	114,12		04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2918 - SOMAR BR IMPORT E EXPORT DE ARTIG ESC EIRELI EPP
1938	O		1329/2015	29/04	66,88	0,00	66,88	0,00	66,88		08.244.0020	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	2918 - SOMAR BR IMPORT E EXPORT DE ARTIG ESC EIRELI EPP
2023	O		1409/2015	04/05	75,66	0,00	75,66	0,00	75,66		06.181.0030	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2918 - SOMAR BR IMPORT E EXPORT DE ARTIG ESC EIRELI EPP
2357	O		1627/2015	26/05	478,06	0,00	0,00	0,00	478,06		12.361.0010	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2918 - SOMAR BR IMPORT E EXPORT DE ARTIG ESC EIRELI EPP
2365	O		1632/2015	26/05	87,80	0,00	0,00	0,00	87,80		12.365.0010	00.02.0262	2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2918 - SOMAR BR IMPORT E EXPORT DE ARTIG ESC EIRELI EPP
2375	O		1641/2015	27/05	98,22	0,00	0,00	0,00	98,22		12.361.0010	00.01.0220	2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2918 - SOMAR BR IMPORT E EXPORT DE ARTIG ESC EIRELI EPP
Total do Credor:					920,74	0,00	256,66	0,00	920,74							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/05/2015

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: 2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME																
1838	O		1325/2015	29/04	94,10	0,00	94,10	0,00	94,10	08.244.002	00.01.0510		2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2019	O		1405/2015	04/05	45,46	0,00	45,46	0,00	45,46	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2157	O		1532/2015	15/05	118,10	0,00	0,00	0,00	118,10	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2183	O		1558/2015	18/05	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2361	O		1630/2015	26/05	907,78	0,00	0,00	0,00	907,78	12.361.001	00.01.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2366	O		1633/2015	26/05	335,90	0,00	0,00	0,00	335,90	12.365.001	00.02.0262		2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
2370	O		1637/2015	26/05	378,12	0,00	0,00	0,00	378,12	12.361.001	00.01.0220		2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2919 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
Total do Credor:					1.893,86	0,00	153,96	0,00	1.893,86							
Credor: 2921 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA - ME																
1998	O		1384/2015	30/04	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2921 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACION
Total do Credor:					7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00							
Credor: 2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA																
2058	O		1442/2015	06/05	889,00	0,00	889,00	0,00	889,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA
Total do Credor:					889,00	0,00	889,00	0,00	889,00							
Credor: 2924 - ALEX PRADO FURINI 34435926865																
2082	O		1465/2015	08/05	7.734,00	0,00	7.734,00	0,00	7.734,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2924 - ALEX PRADO FURINI 34435926865
Total do Credor:					7.734,00	0,00	7.734,00	0,00	7.734,00							
Credor: 2925 - ATUAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME																
2118	O		1495/2015	11/05	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00	18.541.003	00.01.0110		2.081	381	3.3.90.39.00.00.00.00	2925 - ATUAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTI
Total do Credor:					788,00	0,00	788,00	0,00	788,00							
Credor: 2927 - ROMILSO ERASMO DE TOLEDO PIZA 26070552881																
2154	O		1529/2015	14/05	183,20	0,00	0,00	0,00	183,20	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2927 - ROMILSO ERASMO DE TOLEDO PIZA 2607
2155	O		1530/2015	14/05	91,60	0,00	0,00	0,00	91,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2927 - ROMILSO ERASMO DE TOLEDO PIZA 2607
Total do Credor:					274,80	0,00	0,00	0,00	274,80							
Credor: 2929 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAUL																
2259	O		1622/2015	26/05	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2929 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ES
Total do Credor:					960,00	0,00	960,00	0,00	960,00							
Total da Entidade:					5.101.471,10	193.843,01	1.693.415,00	1.269.798,19	3.637.829,90							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO																
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																
6	G	Req 6/2015		05/01	13.520,64	0,00	5.633,60	5.633,60	7.887,04	23956	01.031.003	00.01.0110	2.071	29	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					13.520,64	0,00	5.633,60	5.633,60	7.887,04							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
3	E	Req 3/2015		05/01	4.800,00	875,04	724,96	724,96	3.200,00	23956	01.031.000	00.01.0110	2.067	6	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					4.800,00	875,04	724,96	724,96	3.200,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
2	E	Req 2/2015		05/01	7.200,00	464,97	1.935,03	1.935,03	4.800,00	23956	01.031.000	00.01.0110	2.068	12	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					7.200,00	464,97	1.935,03	1.935,03	4.800,00							
Credor: 41 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS																
4	E	Req 4/2015		05/01	3.600,00	897,82	302,18	302,18	2.400,00	23956	01.031.003	00.01.0110	2.070	23	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGR.
Total do Credor:					3.600,00	897,82	302,18	302,18	2.400,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/05/2015

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: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO																
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
1	E	Req 1/2015		05/01	8.400,00	1.878,01	921,99	921,99	5.600,00	23956	01.031.0001	00.01.0110	2.068	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
5	E	Req 5/2015		05/01	3.000,00	529,78	470,22	470,22	2.000,00	23956	01.031.0001	00.01.0110	2.067	6	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					11.400,00	2.407,79	1.392,21	1.392,21	7.600,00							
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA																
8	G	Req 8/2015		05/01	7.980,00	0,00	3.325,00	3.325,00	4.655,00	23956	01.031.0031	00.01.0110	2.070	23	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
Total do Credor:					7.980,00	0,00	3.325,00	3.325,00	4.655,00							
Credor: 1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME																
7	G	Req 7/2015		05/01	7.980,00	0,00	3.325,00	3.325,00	4.655,00	23956	01.031.0001	00.01.0110	2.067	6	3.3.90.39.00.00.00.00	1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORM
Total do Credor:					7.980,00	0,00	3.325,00	3.325,00	4.655,00							
Credor: 1730 - SERASA S.A.																
156	O	Req 79/2015		27/05	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00		01.031.0031	00.01.0110	2.071	29	3.3.90.39.00.00.00.00	1730 - SERASA S.A.
Total do Credor:					189,00	0,00	0,00	0,00	189,00							
Credor: 2301 - A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME																
10	G	Req 10/2015		05/01	7.920,00	0,00	3.300,00	3.300,00	4.620,00	23956	01.031.0001	00.01.0110	2.067	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2301 - A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME
11	G	Req 11/2015		05/01	7.680,00	0,00	3.200,00	3.200,00	4.480,00	23956	01.031.0001	00.01.0110	2.067	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2301 - A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME
Total do Credor:					15.600,00	0,00	6.500,00	6.500,00	9.100,00							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
9	G	Req 9/2015		05/01	7.920,00	0,00	3.300,00	3.300,00	4.620,00	23956	01.031.0001	00.01.0110	2.067	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					7.920,00	0,00	3.300,00	3.300,00	4.620,00							
Credor: 2926 - TURRA E MARCATTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP																
143	G	Req 70/2015		11/05	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00		01.031.0031	00.01.0110	2.069	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2926 - TURRA E MARCATTO SOCIEDADE DE ADV
Total do Credor:					19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00							
Total da Entidade:					99.389,64	4.645,62	26.437,98	26.437,98	68.306,04							
Total do Período:					5.200.860,74	198.488,63	1.719.852,98	1.296.236,17	3.706.135,94							