

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																
66	G		9/2015	05/01	9.591,48	0,00	7.460,04	7.460,04	2.131,44	34657	04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
67	G		10/2015	05/01	1.959,39	0,00	1.523,90	1.523,90	435,49	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	4.212,74	4.212,74	1.203,64	34657	04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
69	G		12/2015	05/01	4.766,04	0,00	3.706,92	3.706,92	1.059,12	34657	04.122.000	00.01.0110	2.015	76	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
70	G		13/2015	05/01	9.591,48	0,00	7.460,04	7.460,04	2.131,44	34657	04.123.000	00.01.0110	2.017	90	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
71	G		14/2015	05/01	9.591,48	0,00	7.460,04	7.460,04	2.131,44	34657	04.129.000	00.01.0110	2.018	97	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
72	G		15/2015	05/01	2.008,53	0,00	1.562,19	1.562,19	446,34	34657	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
73	G		16/2015	05/01	4.766,04	0,00	3.706,92	3.706,92	1.059,12	34657	04.122.000	00.01.0110	2.021	113	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
74	G		17/2015	05/01	3.485,79	0,00	2.711,17	2.711,17	774,62	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
75	G		18/2015	05/01	3.682,80	0,00	2.864,40	2.864,40	818,40	34657	26.782.003	00.01.0110	2.032	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					54.859,41	0,00	42.668,36	42.668,36	12.191,05							
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP																
3805	G		2645/2015	27/08	5.843,49	0,00	5.843,49	0,00	5.843,49		12.361.001	00.02.0263	2.040	141	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
3806	G		2646/2015	27/08	4.887,50	0,00	4.887,50	0,00	4.887,50		12.365.001	00.02.0262	2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
3807	G		2647/2015	27/08	5.874,58	0,00	5.874,58	0,00	5.874,58		27.812.002	00.01.0110	2.048	191	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
3808	G		2648/2015	27/08	3.856,53	0,00	3.856,53	0,00	3.856,53		27.813.002	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
3809	G		2649/2015	27/08	5.284,23	0,00	5.284,23	0,00	5.284,23		08.244.002	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
3810	G		2650/2015	27/08	5.869,56	0,00	5.869,56	0,00	5.869,56		17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
3811	G		2651/2015	27/08	6.742,67	0,00	6.742,67	0,00	6.742,67		04.122.001	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
3812	G		2652/2015	27/08	1.957,70	0,00	1.957,70	0,00	1.957,70		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
Total do Credor:					40.316,26	0,00	40.316,26	0,00	40.316,26							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
61	E		4/2015	05/01	6.000,00	444,00	742,00	742,00	4.814,00	34661	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3718	O			25/08	1.669,14	0,00	1.669,14	0,00	1.669,14		12.361.001	00.02.0261	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3727	O			25/08	412,41	0,00	412,41	0,00	412,41		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:					8.081,55	444,00	2.823,55	742,00	6.895,55							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
1	E			05/01	1.200,00	433,56	266,44	266,44	500,00	34659	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
2	E			05/01	7.200,00	567,58	5.081,04	5.081,04	1.551,38	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	18.173,15	41.326,85	41.326,85	42.500,00	34659	12.364.001	00.01.0200	2.046	184	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
4	E			05/01	36.000,00	4.875,28	16.124,72	16.124,72	15.000,00	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	3.913,10	3.086,90	3.086,90	5.000,00	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	740,58	659,42	659,42	1.000,00	34659	26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					160.800,00	28.703,25	66.545,37	66.545,37	65.551,38							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
3350	O		2334/2015	29/07	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3659	O		2599/2015	21/08	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					515,00	0,00	515,00	0,00	515,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
7	E			05/01	12.000,00	1.007,81	5.992,19	5.992,19	5.000,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
8	E			05/01	12.000,00	575,00	6.425,00	6.425,00	5.000,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
9	E			05/01	9.600,00	1.165,80	4.434,20	4.434,20	4.000,00	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

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/08/2015

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																
10	E			05/01	42.000,00	826,09	23.673,91	23.673,91	17.500,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
11	E			05/01	7.200,00	226,40	3.973,60	3.973,60	3.000,00	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	9.640,18	18.359,82	18.359,82	20.000,00	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	8.605,39	8.605,39	6.500,00	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	2.419,71	2.419,71	2.000,00	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	441,90	958,10	958,10	1.000,00	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	1.805,31	2.394,69	2.394,69	3.000,00	34657	13.392.002	00.01.0110	2.053	214	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
17	E			05/01	42.000,00	5.747,56	18.752,44	18.752,44	17.500,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
18	E			05/01	26.400,00	680,59	14.719,41	14.719,41	11.000,00	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	270,01	429,99	429,99	500,00	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	324,74	1.075,26	1.075,26	1.000,00	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	3.013,41	486,59	486,59	2.500,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.065	279	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
22	E			05/01	7.200,00	310,68	3.889,32	3.889,32	3.000,00	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	459,58	340,42	340,42	400,00	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	232,65	467,35	467,35	500,00	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	114.446,93	114.446,93	85.000,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
26	E			05/01	12.000,00	2.348,90	4.651,10	4.651,10	5.000,00	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	1.974,64	1.974,64	1.500,00	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	24.899,23	24.899,23	19.000,00	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	67.148,81	67.148,81	50.000,00	34676	15.452.001	00.01.0110	2.034	363	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
30	E			05/01	6.000,00	1.326,20	2.026,35	2.026,35	2.647,45	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	40.508,10	332.544,45	332.544,45	266.547,45							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																
1557	O			31/03	782.650,00	0,00	600.000,00	500.000,00	282.650,00	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	600.000,00	500.000,00	282.650,00							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																
52	E			05/01	15.000,00	2.067,62	6.682,38	6.682,38	6.250,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
Total do Credor:					15.000,00	2.067,62	6.682,38	6.682,38	6.250,00							
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																
3498	O			2471/2015 07/08	1.125,60	0,00	1.125,60	0,00	1.125,60		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PRI
Total do Credor:					1.125,60	0,00	1.125,60	0,00	1.125,60							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3451	O			04/08	402,09	0,00	402,09	0,00	402,09		12.361.001	00.02.0262	2.040	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3453	O			04/08	560,71	0,00	560,71	0,00	560,71		15.452.001	00.01.0110	2.035	368	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3526	O			10/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3527	O			10/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3528	O			10/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3529	O			10/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	320	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3530	O			10/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3684	O			25/08	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
3686	O			25/08	7.684,07	0,00	7.684,07	0,00	7.684,07		04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3688	O			25/08	8.021,25	0,00	8.021,25	0,00	8.021,25		06.181.003	00.01.0110	2.078	19	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 31/08/2015

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																
3691	O			25/08	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 SOCIAL
3693	O			25/08	3.031,17	0,00	3.031,17	0,00	3.031,17	04.122.000	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3700	O			25/08	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 SOCIAL
3702	O			25/08	7.344,68	0,00	7.344,68	0,00	7.344,68	04.122.000	00.01.0110		2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3705	O			25/08	4.426,47	0,00	4.426,47	0,00	4.426,47	04.123.000	00.01.0110		2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3708	O			25/08	2.114,77	0,00	2.114,77	0,00	2.114,77	04.129.000	00.01.0110		2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3710	O			25/08	2.363,10	0,00	2.363,10	0,00	2.363,10	04.129.000	00.01.0110		2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3713	O			25/08	2.417,99	0,00	2.417,99	0,00	2.417,99	12.306.002	00.01.0110		2.082	122	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3719	O			25/08	22.470,95	0,00	22.470,95	0,00	22.470,95	12.361.001	00.02.0261		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3720	O			25/08	4.044,74	0,00	4.044,74	0,00	4.044,74	12.361.001	00.02.0262		2.040	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3723	O			25/08	2.448,52	0,00	2.448,52	0,00	2.448,52	12.361.001	00.01.0220		2.042	155	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3728	O			25/08	14.234,81	0,00	14.234,81	0,00	14.234,81	12.365.001	00.02.0261		2.038	173	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3731	O			25/08	5.408,96	0,00	5.408,96	0,00	5.408,96	12.364.001	00.01.0200		2.046	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3734	O			25/08	600,57	0,00	600,57	0,00	600,57	27.812.002	00.01.0110		2.048	188	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3737	O			25/08	2.829,42	0,00	2.829,42	0,00	2.829,42	27.813.002	00.01.0110		2.050	199	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3740	O			25/08	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07	10.301.002	00.01.0310		2.054	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3743	O			25/08	44.882,09	0,00	44.882,09	0,00	44.882,09	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3747	O			25/08	2.282,41	0,00	2.282,41	0,00	2.282,41	10.301.002	00.05.0300		2.072	254	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3748	O			25/08	1.396,79	0,00	1.396,79	0,00	1.396,79	10.301.002	00.01.0310		2.072	255	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3751	O			25/08	1.617,45	0,00	1.617,45	0,00	1.617,45	08.244.002	00.01.0510		2.063	265	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3754	O			25/08	2.430,20	0,00	2.430,20	0,00	2.430,20	08.244.002	00.01.0510		2.066	281	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3756	O			25/08	1.680,66	0,00	1.680,66	0,00	1.680,66	08.243.002	00.01.0510		2.062	293	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3759	O			25/08	546,88	0,00	546,88	0,00	546,88	04.122.000	00.01.0110		2.022	301	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3761	O			25/08	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07	04.122.000	00.01.0110		2.091	308	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3763	O			25/08	754,08	0,00	754,08	0,00	754,08	17.512.000	00.01.0110		2.024	320	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3766	O			25/08	1.643,25	0,00	1.643,25	0,00	1.643,25	04.122.001	00.01.0110		2.028	330	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3769	O			25/08	2.160,03	0,00	2.160,03	0,00	2.160,03	15.452.001	00.01.0110		2.029	338	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3772	O			25/08	3.171,81	0,00	3.171,81	0,00	3.171,81	26.782.001	00.01.0110		2.033	353	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3775	O			25/08	9.371,67	0,00	9.371,67	0,00	9.371,67	15.452.001	00.01.0110		2.035	368	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3785	O			25/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Credor:					170.435,55	0,00	170.435,55	0,00	170.435,55							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
50	E			05/01	18.000,00	0,00	14.151,06	13.505,73	4.494,27	34657	04.122.000	00.01.0110	2.015	76	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
51	G			05/01	324,00	0,00	216,00	189,00	135,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					18.324,00	0,00	14.367,06	13.694,73	4.629,27							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
3359	O		2342/2015	30/07	322,94	0,00	322,94	0,00	322,94	04.122.000	00.01.0110		2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3360	O		2343/2015	30/07	231,86	0,00	231,86	0,00	231,86	17.512.000	00.01.0110		2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3361	O		2344/2015	30/07	79,06	0,00	79,06	0,00	79,06	15.452.001	00.01.0110		2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3362	O		2345/2015	30/07	217,72	0,00	217,72	0,00	217,72	17.512.000	00.01.0110		2.025	326	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3363	O		2346/2015	30/07	80,34	0,00	80,34	0,00	80,34	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3387	O		2369/2015	30/07	494,91	0,00	494,91	0,00	494,91	15.452.001	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3388	O		2370/2015	30/07	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	15.452.000	00.01.0110		2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/08/2015

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: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
3464	O		2437/2015	05/08	23,71	0,00	23,71	0,00	23,71		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3465	O		2438/2015	05/08	27,43	0,00	27,43	0,00	27,43		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3466	O		2439/2015	05/08	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3467	O		2440/2015	05/08	1,42	0,00	1,42	0,00	1,42		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3468	O		2441/2015	05/08	5,55	0,00	5,55	0,00	5,55		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					1.495,66	0,00	1.495,66	0,00	1.495,66							
Credor: 64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME																
3454	O		2429/2015	04/08	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME
Total do Credor:					61,00	0,00	61,00	0,00	61,00							
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA																
3493	O		2466/2015	07/08	235,20	0,00	235,20	0,00	235,20		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
3652	O		2596/2015	19/08	2.127,60	0,00	2.127,60	0,00	2.127,60		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					2.362,80	0,00	2.362,80	0,00	2.362,80							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
2172	O		1547/2015	18/05	9.975,00	0,00	2.850,00	2.850,00	7.125,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					9.975,00	0,00	2.850,00	2.850,00	7.125,00							
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA																
3602	O		2550/2015	13/08	3.538,00	0,00	3.538,00	0,00	3.538,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
Total do Credor:					3.538,00	0,00	3.538,00	0,00	3.538,00							
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																
483	G		324/2015	28/01	34.947,00	17,00	21.750,80	18.928,80	16.001,20	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
484	G		325/2015	28/01	3.900,00	0,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	34657	27.813.002	00.01.0110	2.050	202	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					38.847,00	17,00	25.650,80	20.878,80	17.951,20							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																
84	G		27/2015	05/01	1.320,00	0,00	770,00	770,00	550,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					1.320,00	0,00	770,00	770,00	550,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
31	E			05/01	72.000,00	8.814,86	39.185,14	39.185,14	24.000,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
32	E			05/01	3.600,00	1.118,76	981,24	981,24	1.500,00	34657	08.243.002	00.01.0510	2.062	297	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
33	E			05/01	4.800,00	2.460,30	739,70	739,70	1.600,00	34657	27.813.002	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
34	E			05/01	2.400,00	998,52	601,48	601,48	800,00	34657	13.392.002	00.01.0110	2.052	210	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
35	E			05/01	3.600,00	387,02	2.012,98	2.012,98	1.200,00	34657	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
36	E			05/01	12.000,00	3.244,00	4.756,00	4.756,00	4.000,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
37	E			05/01	12.000,00	6.198,01	1.801,99	1.801,99	4.000,00	34677	12.361.001	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
38	E			05/01	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	150	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
39	E			05/01	1.200,00	131,37	168,63	168,63	900,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.064	276	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
40	E			05/01	7.200,00	3.252,95	1.547,05	1.547,05	2.400,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
41	E			05/01	7.200,00	2.557,41	2.242,59	2.242,59	2.400,00	34657	08.244.002	00.01.0510	2.066	287	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
42	G			05/01	4.108,08	0,00	2.396,38	2.396,38	1.711,70	34657	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
43	E			05/01	36.000,00	9.768,42	11.231,58	11.231,58	15.000,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
53	G			05/01	32.092,44	0,00	13.371,85	13.371,85	18.720,59	34657	04.126.000	00.01.0110	2.016	79	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
78 E			21/2015	05/01	7.893,20	3.535,27	3.230,33	3.230,33	1.127,60	34657	04.122.000	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3446 G			2428/2015	03/08	3.382,80	0,00	0,00	0,00	3.382,80		04.122.000	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					213.076,52	42.466,89	84.266,94	84.266,94	86.342,69							
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																
2213 O			1587/2015	19/05	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3456 O			2430/2015	05/08	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3574 O			2522/2015	12/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3575 O			2523/2015	12/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3576 O			2524/2015	12/08	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3779 O			2620/2015	25/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3780 O			2621/2015	25/08	717,00	0,00	717,00	0,00	717,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
3781 O			2622/2015	25/08	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50		08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					1.541,50	0,00	1.541,50	0,00	1.541,50							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
189 E			131/2015	05/01	3.722,00	0,00	1.680,00	1.680,00	2.042,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
907 O			616/2015	24/02	1.250,00	0,00	750,00	625,00	625,00	34679	10.301.002	00.05.0300	2.055	239	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3804 O			2644/2015	27/08	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		27.812.002	00.01.0110	2.048	191	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3822 O			2662/2015	28/08	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3823 O			2663/2015	28/08	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3824 O			2664/2015	28/08	48,50	0,00	0,00	0,00	48,50		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3825 O			2665/2015	28/08	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3849 O			2686/2015	28/08	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					6.211,50	0,00	2.430,00	2.305,00	3.906,50							
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																
3470 O			2443/2015	06/08	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
3792 O			2632/2015	27/08	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	288	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
3793 O			2633/2015	27/08	449,50	0,00	0,00	0,00	449,50		08.244.002	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					1.519,50	0,00	350,00	0,00	1.519,50							
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
3432 O			2414/2015	03/08	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	59	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3814 O			2654/2015	27/08	1.234,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	288	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3815 O			2655/2015	27/08	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					2.579,00	0,00	133,00	0,00	2.579,00							
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA																
1019 G			724/2015	27/02	25.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	34657	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
Total do Credor:					25.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00							
Credor: 300 - S.A. STEFANI COMERCIAL																
3788 O			2628/2015	26/08	532,93	0,00	532,93	0,00	532,93		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	300 - S.A. STEFANI COMERCIAL
3789 O			2629/2015	26/08	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	300 - S.A. STEFANI COMERCIAL
3790 O			2630/2015	26/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	300 - S.A. STEFANI COMERCIAL
Total do Credor:					1.072,93	0,00	1.072,93	0,00	1.072,93							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/08/2015

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: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
3677	O		2614/2015	24/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
3678	O		2615/2015	24/08	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
3679	O		2616/2015	24/08	714,35	0,00	714,35	0,00	714,35		12.361.0011	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
3680	O		2617/2015	24/08	81,29	0,00	81,29	0,00	81,29		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:					1.845,64	0,00	1.845,64	0,00	1.845,64							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
1052	E		749/2015	04/03	60.775,00	7.780,00	24.470,00	24.470,00	28.525,00	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES
Total do Credor:					60.775,00	7.780,00	24.470,00	24.470,00	28.525,00							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
1028	E		732/2015	27/02	19.087,60	0,00	13.142,18	13.142,18	5.945,42	34688	10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA
Total do Credor:					19.087,60	0,00	13.142,18	13.142,18	5.945,42							
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME																
3112	O		2218/2015	13/07	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00		12.361.0011	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
Total do Credor:					638,00	0,00	0,00	0,00	638,00							
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME																
3617	O		2565/2015	14/08	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
3786	O		2626/2015	26/08	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00	2.458,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					6.268,00	0,00	6.268,00	0,00	6.268,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
3538	O		2499/2015	11/08	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3597	O		2545/2015	13/08	9.679,79	0,00	9.679,79	0,00	9.679,79		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3603	O		2551/2015	13/08	1.966,00	0,00	1.966,00	0,00	1.966,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3643	O		2590/2015	18/08	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3649	O		2593/2015	19/08	230,10	0,00	230,10	0,00	230,10		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3842	O		2679/2015	28/08	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					15.247,89	0,00	14.252,89	0,00	15.247,89							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
58	E		1/2015	05/01	13.500,00	4.815,00	3.460,50	3.460,50	5.224,50	34665	04.129.0001	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	29.364,50	29.364,50	5.819,54	34665	04.129.0001	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3870	O			31/08	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85		04.129.0001	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					49.508,85	5.631,96	32.825,00	32.825,00	11.051,89							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
3505	O		2478/2015	07/08	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD
3613	O		2561/2015	13/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD
3813	O		2653/2015	27/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD
Total do Credor:					1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00							
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE																
2669	G			17/06	50.000,00	0,00	21.600,00	21.600,00	28.400,00	34677	12.361.0011	00.01.0220	2.044	168	3.3.50.43.00.00.00.00	606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE
Total do Credor:					50.000,00	0,00	21.600,00	21.600,00	28.400,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
3537	O		2498/2015	11/08	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/08/2015

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: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
3675	O		2612/2015	24/08	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3817	O		2657/2015	27/08	236,60	0,00	236,60	0,00	236,60		17.512.0007	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					1.495,60	0,00	303,60	0,00	1.495,60							
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA																
3821	O		2661/2015	28/08	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	242	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
Total do Credor:					456,00	0,00	0,00	0,00	456,00							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
3871	O		2707/2015	31/08	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					740,00	0,00	0,00	0,00	740,00							
Credor: 867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS SERV.AU LTDA EPP																
3650	O		2594/2015	19/08	721,00	0,00	721,00	0,00	721,00		12.361.0015	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS
3651	O		2595/2015	19/08	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00		12.361.0015	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS
Total do Credor:					1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
3555	O		2505/2015	12/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3556	O		2506/2015	12/08	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00		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
3557	O		2507/2015	12/08	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00		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
3558	O		2508/2015	12/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3559	O		2509/2015	12/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3560	O		2510/2015	12/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3561	O		2511/2015	12/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3562	O		2512/2015	12/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3564	O		2513/2015	12/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3591	O		2540/2015	12/08	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00		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
Total do Credor:					2.137,00	0,00	2.137,00	0,00	2.137,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
3459	O		2432/2015	05/08	164,70	0,00	164,70	0,00	164,70		12.361.0015	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3508	O		2480/2015	07/08	167,94	0,00	167,94	0,00	167,94		10.301.0022	00.01.0310	2.055	242	3.3.90.32.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3820	O		2660/2015	28/08	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00		08.244.0025	00.02.0500	2.063	268	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					728,64	0,00	332,64	0,00	728,64							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
3570	O		2518/2015	12/08	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3571	O		2519/2015	12/08	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		12.361.0015	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3572	O		2520/2015	12/08	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3614	O		2562/2015	13/08	320,00	0,40	319,60	0,00	319,60		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3642	O		2589/2015	18/08	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3838	O		2674/2015	28/08	3.290,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					5.520,00	0,40	2.229,60	0,00	5.519,60							
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
3593	O		2541/2015	13/08	1.620,00	0,00	810,00	0,00	1.620,00		10.301.0022	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
3594	O		2542/2015	13/08	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00		10.301.0022	00.02.0300	2.055	238	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/08/2015

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: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
3595	O		2543/2015	13/08	3.899,76	0,00	3.239,76	0,00	3.899,76		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					5.681,76	0,00	4.049,76	0,00	5.681,76							
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME																
3441	O		2423/2015	03/08	59,15	0,00	59,15	0,00	59,15		12.306.0022	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3471	O		2444/2015	06/08	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3488	O		2461/2015	07/08	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3667	O		2607/2015	21/08	667,55	0,00	0,00	0,00	667,55		12.306.0022	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
3798	O		2638/2015	27/08	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					975,70	0,00	253,15	0,00	975,70							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
3460	O		2433/2015	05/08	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		12.361.0012	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
3461	O		2434/2015	05/08	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		12.361.0012	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
3660	O		2600/2015	21/08	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		12.361.0012	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					670,00	0,00	340,00	0,00	670,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
3662	O		2602/2015	21/08	579,10	0,00	579,10	0,00	579,10		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
3860	O		2697/2015	31/08	486,80	0,00	0,00	0,00	486,80		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					1.065,90	0,00	579,10	0,00	1.065,90							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
3218	O		2299/2015	27/07	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3462	O		2435/2015	05/08	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00		12.361.0012	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3494	O		2467/2015	07/08	1.247,50	0,00	1.247,50	0,00	1.247,50		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3630	O		2577/2015	17/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3797	O		2637/2015	27/08	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					3.155,50	0,00	2.639,50	0,00	3.155,50							
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA																
3791	O		2631/2015	27/08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		15.452.0002	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
Total do Credor:					1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00							
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA																
1021	G		725/2015	27/02	23.481,00	6.783,40	7.461,74	4.957,10	11.740,50	34657	12.306.0022	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	6.783,40	7.461,74	4.957,10	11.740,50							
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
3600	O		2548/2015	13/08	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					41,80	0,00	41,80	0,00	41,80							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
3484	O		2457/2015	07/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.0012	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3485	O		2458/2015	07/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.0012	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3550	O		2500/2015	12/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.0012	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3551	O		2501/2015	12/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.122.0002	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3552	O		2502/2015	12/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3553	O		2503/2015	12/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.0012	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/08/2015

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																	
3554	O		2504/2015	12/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3565	O		2514/2015	12/08	35,70	0,00	35,70	0,00	35,70	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3566	O		2515/2015	12/08	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3567	O		2516/2015	12/08	310,87	0,00	310,87	0,00	310,87	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3569	O		2517/2015	12/08	1.224,52	0,00	1.224,52	0,00	1.224,52	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3834	O		2670/2015	28/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3835	O		2671/2015	28/08	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3836	O		2672/2015	28/08	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3839	O		2675/2015	28/08	260,68	0,00	0,00	0,00	260,68	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3840	O		2676/2015	28/08	46,14	0,00	0,00	0,00	46,14	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3841	O		2677/2015	28/08	18,78	0,00	0,00	0,00	18,78	12.361.001	00.05.0220		2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
Total do Credor:					2.886,69	0,00	2.321,09	0,00	2.886,69								
Credor: 1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA																	
3188	O		2272/2015	23/07	160,50	0,00	160,50	0,00	160,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	
Total do Credor:					160,50	0,00	160,50	0,00	160,50								
Credor: 1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME																	
3782	O		2623/2015	25/08	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME	
3783	O		2624/2015	25/08	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME	
3784	O		2625/2015	25/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME	
Total do Credor:					1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00								
Credor: 1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME																	
3534	O		2495/2015	11/08	886,00	0,00	886,00	0,00	886,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA	
3633	O		2580/2015	18/08	944,20	0,00	944,20	0,00	944,20	10.301.002	00.01.0310		2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA	
Total do Credor:					1.830,20	0,00	1.830,20	0,00	1.830,20								
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																	
632	E		455/2015	06/02	11.877,00	1.202,31	6.355,80	5.277,24	5.397,45	34657	06.181.003	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	2.603,57	6.895,08	5.540,46	6.782,47	34657	04.122.000	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	26.723,51	36.703,14	30.283,14	42.663,85	34688	10.301.002	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	5.028,63	4.327,08	2.991,72	6.681,45	34657	08.244.002	00.01.0510		2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
636	E		460/2015	06/02	8.827,50	2.407,50	4.012,50	3.210,00	3.210,00	34657	15.452.001	00.01.0110		2.029	341	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
637	E		461/2015	06/02	1.187,70	129,84	625,95	520,02	537,84	34657	26.782.003	00.01.0110		2.032	349	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
638	E		462/2015	06/02	2.953,20	290,34	1.588,95	1.322,52	1.340,34	34657	26.782.001	00.01.0110		2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
639	E		463/2015	06/02	147,66	16,90	77,04	64,20	66,56	34657	15.452.001	00.01.0110		2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
652	E		457/2015	09/02	134.820,00	34.030,06	51.764,46	40.670,70	60.119,24	34677	12.361.001	00.01.0220		2.042	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					289.111,86	72.432,66	112.350,00	89.880,00	126.799,20								
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																	
62	G		5/2015	05/01	7.980,00	0,00	4.655,00	4.655,00	3.325,00	34657	04.126.000	00.01.0110		2.016	79	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3510	O		2482/2015	10/08	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	04.122.000	00.01.0110		2.007	41	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
3511	O		2483/2015	10/08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	04.129.000	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
3512	O		2484/2015	10/08	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	04.123.000	00.01.0110		2.017	89	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
3513	O		2485/2015	10/08	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	04.122.000	00.01.0110		2.022	304	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
3514	O		2486/2015	10/08	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	04.122.000	00.01.0110		2.015	75	3.3.90.30.00.00.00.00	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 31/08/2015

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																
3515	O		2487/2015	10/08	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3516	O		2488/2015	10/08	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3517	O		2489/2015	10/08	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3518	O		2490/2015	10/08	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3607	O		2555/2015	13/08	586,00	0,00	586,00	0,00	586,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3608	O		2556/2015	13/08	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3609	O		2557/2015	13/08	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3610	O		2558/2015	13/08	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3611	O		2559/2015	13/08	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		04.122.000	00.01.0110	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3612	O		2560/2015	13/08	661,00	0,00	661,00	0,00	661,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					12.478,00	0,00	8.235,00	4.655,00	7.823,00							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
3605	O		2553/2015	13/08	3.596,00	0,00	3.596,00	0,00	3.596,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					3.596,00	0,00	3.596,00	0,00	3.596,00							
Credor: 1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGICOS HOSPITALARES LT																
3598	O		2546/2015	13/08	2.861,60	0,00	0,00	0,00	2.861,60		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC
Total do Credor:					2.861,60	0,00	0,00	0,00	2.861,60							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
3778	O		2619/2015	25/08	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3843	O		2680/2015	28/08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3845	O		2682/2015	28/08	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3872	O		2708/2015	31/08	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					5.500,00	0,00	4.500,00	0,00	5.500,00							
Credor: 1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA																
3616	O		2564/2015	14/08	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	295	3.3.90.30.00.00.00.00	1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LT
3846	O		2683/2015	28/08	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	194	3.3.90.30.00.00.00.00	1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LT
Total do Credor:					514,00	0,00	130,00	0,00	514,00							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
1053	G		750/2015	04/03	65.174,00	5.600,00	32.587,00	26.987,00	32.587,00	34657	17.512.000	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E
Total do Credor:					65.174,00	5.600,00	32.587,00	26.987,00	32.587,00							
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME																
3604	O		2552/2015	13/08	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME
Total do Credor:					2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00							
Credor: 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP																
3458	O		2431/2015	05/08	1.730,97	0,00	1.730,97	0,00	1.730,97		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS S
3463	O		2436/2015	05/08	4.211,29	842,26	3.369,03	0,00	3.369,03		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS S
Total do Credor:					5.942,26	842,26	5.100,00	0,00	5.100,00							
Credor: 1698 - MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME																
3622	O		2570/2015	17/08	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	127	3.3.90.39.00.00.00.00	1698 - MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME
Total do Credor:					800,00	0,00	800,00	0,00	800,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/08/2015

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: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME																
3644	O		2591/2015	18/08	1.160,00	150,00	1.010,00	0,00	1.010,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
Total do Credor:					1.160,00	150,00	1.010,00	0,00	1.010,00							
Credor: 1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS																
2670	G		1906/2015	17/06	410,99	0,00	410,99	205,50	205,49	34657	08.244.0022	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS
Total do Credor:					410,99	0,00	410,99	205,50	205,49							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
76	G		19/2015	05/01	15.240,00	0,00	8.890,00	8.890,00	6.350,00	34701	08.244.0022	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	26.460,00	26.460,00	18.900,00	34706	08.244.0022	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	35.350,00	35.350,00	25.250,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
3221	O		2302/2015	27/07	1.353,50	0,00	1.353,50	0,00	1.353,50		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3222	O		2303/2015	27/07	2.026,23	0,00	2.026,23	0,00	2.026,23		12.306.0022	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3590	O		2539/2015	12/08	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3634	O		2581/2015	18/08	897,48	0,00	897,48	0,00	897,48		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3795	O		2635/2015	27/08	1.346,11	0,00	0,00	0,00	1.346,11		12.306.0022	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3796	O		2636/2015	27/08	1.133,40	0,00	0,00	0,00	1.133,40		12.306.0022	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					6.792,72	0,00	4.277,21	0,00	6.792,72							
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA																
1331	G			24/03	1.528,11	0,00	848,95	848,95	679,16	34657	12.364.0012	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	848,95	848,95	679,16							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
566	G		401/2015	30/01	66.000,00	0,00	65.714,80	65.714,80	285,20	34681	12.361.0012	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	98.344,55	98.344,55	167.022,85	34677	12.361.0012	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	164.059,35	164.059,35	167.308,05							
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																
3615	O		2563/2015	13/08	1.261,14	0,00	1.261,14	0,00	1.261,14		15.452.0012	00.01.0110	2.029	342	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
Total do Credor:					1.261,14	0,00	1.261,14	0,00	1.261,14							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
3580	O		2528/2015	12/08	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		26.782.0012	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3581	O		2529/2015	12/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3582	O		2530/2015	12/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		26.782.0012	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3583	O		2531/2015	12/08	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
60	G		3/2015	05/01	7.920,00	0,00	4.620,00	4.620,00	3.300,00	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	4.620,00	4.620,00	3.300,00							
Credor: 2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO																
256	G			14/01	5.970,00	0,00	4.776,00	4.776,00	1.194,00	34657	13.392.0022	00.01.0110	2.090	221	3.3.71.70.00.00.00.00	2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURAL
Total do Credor:					5.970,00	0,00	4.776,00	4.776,00	1.194,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/08/2015

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: 2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA																
3182	O		2267/2015	23/07	5.024,60	0,00	5.024,60	0,00	5.024,60		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOF
3186	O		2271/2015	23/07	3.016,00	0,00	0,00	0,00	3.016,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOF
Total do Credor:					8.040,60	0,00	5.024,60	0,00	8.040,60							
Credor: 2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME																
3787	O		2627/2015	26/08	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	287	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS M
Total do Credor:					895,00	0,00	895,00	0,00	895,00							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
1025	G		729/2015	27/02	39.800,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	34657	04.126.000	00.01.0110	2.016	79	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					39.800,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
3496	O		2469/2015	07/08	129,95	0,00	129,95	0,00	129,95		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
3533	O		2494/2015	11/08	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
Total do Credor:					534,95	0,00	534,95	0,00	534,95							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
2990	O		2112/2015	01/07	5.391,28	0,00	5.391,28	0,00	5.391,28		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3184	O		2269/2015	23/07	10.445,64	0,00	0,00	0,00	10.445,64		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3192	O		2275/2015	23/07	3.898,70	0,00	3.898,70	0,00	3.898,70		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3596	O		2544/2015	13/08	3.085,18	0,04	3.085,14	0,00	3.085,14		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					22.820,80	0,04	12.375,12	0,00	22.820,76							
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD																
3507	O		2479/2015	07/08	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	327	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
1309	G		972/2015	24/03	78.835,04	0,00	49.271,90	39.417,52	39.417,52	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	730,00	640,00	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
1642	O		1165/2015	09/04	530,00	0,00	420,00	420,00	110,00	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	50.421,90	40.477,52	39.937,52							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
640	E		466/2015	06/02	12.438,90	566,15	7.349,52	6.219,45	5.653,30	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	12,35	772,35	661,24	559,46	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	37.121,34	72.188,98	63.002,08	71.649,93	34657	26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
643	E		464/2015	06/02	176.150,00	21.402,62	90.692,86	74.679,47	80.067,91	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	1.506,52	14.186,85	11.945,68	11.208,80	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	554,35	7.344,10	6.216,74	5.640,71	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	13.503,45	32.395,34	26.975,34	31.647,86	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3584	E		2532/2015	12/08	2.954,50	329,90	261,00	0,00	2.624,60		12.361.001	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3585	E		2533/2015	12/08	208,60	41,72	0,00	0,00	166,88		08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3586	E		2534/2015	12/08	1.209,80	41,96	200,00	0,00	1.167,84		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3587	E		2535/2015	12/08	208,20	41,64	0,00	0,00	166,56		17.512.000	00.01.0110	2.024	323	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3588	E		2536/2015	12/08	20,70	4,14	0,00	0,00	16,56		26.782.003	00.01.0110	2.032	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3589	E		2538/2015	12/08	2.881,10	237,22	339,00	0,00	2.643,88		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/08/2015

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: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
3592	E		2537/2015	12/08	413,60	82,72	0,00	0,00	330,88		15.452.000	00.01.0110	2.026	314	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					478.691,25	75.446,08	225.730,00	189.700,00	213.545,17							
Credor: 2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP																
3433	O		2415/2015	03/08	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
3436	O		2418/2015	03/08	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
Total do Credor:					216,00	0,00	216,00	0,00	216,00							
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
65	G		8/2015	05/01	4.800,00	0,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00	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	3.200,00	3.200,00	1.600,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
63	G		6/2015	05/01	7.980,00	0,00	4.655,00	4.655,00	3.325,00	34657	13.392.002	00.01.0110	2.053	214	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					7.980,00	0,00	4.655,00	4.655,00	3.325,00							
Credor: 2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI																
1785	G			24/04	46.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	21.000,00	34657	08.243.002	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	30.000,00	25.000,00	21.000,00							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
3674	O		2611/2015	24/08	988,00	0,00	988,00	0,00	988,00		04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/
Total do Credor:					988,00	0,00	988,00	0,00	988,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
1026	G		730/2015	27/02	35.000,00	0,00	17.500,00	14.000,00	21.000,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENI
Total do Credor:					35.000,00	0,00	17.500,00	14.000,00	21.000,00							
Credor: 2284 - GUILHERME FIORIN SIQUEIRA																
1829	G			28/04	6.304,00	0,00	2.364,00	2.364,00	3.940,00	34688	10.301.002	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	2.364,00	2.364,00	3.940,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
175	G		117/2015	05/01	59.051,70	0,00	45.054,31	45.054,31	13.997,39	34696	12.365.001	00.02.0262	2.038	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
196	E		138/2015	05/01	89.743,54	0,00	63.935,76	63.935,76	25.807,78	34696	12.361.001	00.02.0262	2.040	140	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					148.795,24	0,00	108.990,07	108.990,07	39.805,17							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
2994	O		2116/2015	01/07	18.833,40	0,00	18.833,40	0,00	18.833,40		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3185	O		2270/2015	23/07	9.138,80	0,00	9.138,80	0,00	9.138,80		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					27.972,20	0,00	27.972,20	0,00	27.972,20							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
3844	O		2681/2015	28/08	499,98	0,00	0,00	0,00	499,98		27.812.002	00.01.0110	2.049	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					499,98	0,00	0,00	0,00	499,98							
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP																
3577	O		2525/2015	12/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
3520	O		2491/2015	10/08	4.698,50	0,00	4.698,50	0,00	4.698,50		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:					4.698,50	0,00	4.698,50	0,00	4.698,50							
Credor: 2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME																
3676	O		2613/2015	24/08	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
Total do Credor:					1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00							
Credor: 2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME																
3170	O		2255/2015	23/07	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	34657	08.244.0025	00.01.0510	2.063	272	3.3.90.39.00.00.00.00	2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME
Total do Credor:					2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00							
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
Total do Credor:					190,00	0,00	0,00	0,00	190,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
3818	O		2658/2015	28/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		15.452.0005	00.01.0110	2.026	315	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
3819	O		2659/2015	28/08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					370,00	0,00	0,00	0,00	370,00							
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR																
1334	G			24/03	1.761,75	0,00	978,75	978,75	783,00	34657	12.364.0015	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	978,75	978,75	783,00							
Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA																
1724	O			16/04	6.540,43	0,00	2.600,43	2.600,43	3.940,00	34677	12.361.0015	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	2.600,43	2.600,43	3.940,00							
Credor: 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL																
1321	G			24/03	3.031,11	0,00	1.683,95	1.683,95	1.347,16	34657	12.364.0015	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	1.683,95	1.683,95	1.347,16							
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																
3848	O		2685/2015	28/08	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00		12.361.0015	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
3850	O		2687/2015	28/08	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00		12.361.0015	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:					7.180,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00							
Credor: 2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME																
3672	O		2610/2015	21/08	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00		12.361.0015	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME
3681	O		2618/2015	24/08	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00		12.361.0015	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME
Total do Credor:					7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00							
Credor: 2547 - DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS ME																
3469	O		2442/2015	06/08	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	324	3.3.90.39.00.00.00.00	2547 - DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS ME
Total do Credor:					5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00							
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME																
561	G		397/2015	30/01	55.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	34657	04.122.0005	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	30.000,00	30.000,00	25.000,00							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
3830	O		2666/2015	28/08	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.361.0015	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/08/2015

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: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
3831	O		2667/2015	28/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		12.361.001f	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3832	O		2668/2015	28/08	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		26.782.001f	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3833	O		2669/2015	28/08	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00		12.361.001f	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00							
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
3862	O		2699/2015	31/08	3.722,50	0,00	0,00	0,00	3.722,50		26.782.001f	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3863	O		2700/2015	31/08	347,78	0,00	0,00	0,00	347,78		12.361.001f	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3864	O		2701/2015	31/08	312,25	0,00	0,00	0,00	312,25		12.361.001f	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3865	O		2702/2015	31/08	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00		12.361.001f	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3866	O		2703/2015	31/08	210,50	0,00	0,00	0,00	210,50		12.361.001f	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3867	O		2704/2015	31/08	121,28	0,00	0,00	0,00	121,28		12.361.001f	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3868	O		2705/2015	31/08	1.679,85	0,00	0,00	0,00	1.679,85		12.361.001f	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
3869	O		2706/2015	31/08	3.157,77	0,00	0,00	0,00	3.157,77		12.361.001f	00.05.0220	2.042	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					9.762,93	0,00	0,00	0,00	9.762,93							
Credor: 2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI																
1830	G			28/04	6.304,00	0,00	2.364,00	2.364,00	3.940,00	34677	12.361.001f	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	2.364,00	2.364,00	3.940,00							
Credor: 2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE																
1723	O			16/04	6.540,43	0,00	2.600,43	2.600,43	3.940,00	34677	12.361.001f	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	2.600,43	2.600,43	3.940,00							
Credor: 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME																
490	G		330/2015	29/01	21.000,00	0,00	12.250,00	12.250,00	8.750,00	34688	10.301.002f	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	12.250,00	12.250,00	8.750,00							
Credor: 2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP																
3438	O		2420/2015	03/08	133,46	0,00	133,46	0,00	133,46		12.306.002f	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
3499	O		2472/2015	07/08	133,46	0,00	133,46	0,00	133,46		12.306.002f	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2709 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP
Total do Credor:					266,92	0,00	266,92	0,00	266,92							
Credor: 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA																
3632	O		2579/2015	17/08	174,20	0,00	0,00	0,00	174,20		06.181.003f	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
Total do Credor:					174,20	0,00	0,00	0,00	174,20							
Credor: 2721 - BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE																
1319	G			24/03	1.019,52	0,00	566,40	566,40	453,12	34657	12.364.001f	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	566,40	566,40	453,12							
Credor: 2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA																
1320	G			24/03	1.031,40	0,00	573,00	573,00	458,40	34657	12.364.001f	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	573,00	573,00	458,40							
Credor: 2728 - JACKSON PAULINO DA SILVA																
1323	G			24/03	1.011,96	0,00	562,20	562,20	449,76	34657	12.364.001f	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	562,20	562,20	449,76							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/08/2015

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	455,64	455,64	569,55	34657	12.364.001	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	455,64	455,64	569,55							
Credor: 2731 - LAISSA DOS SANTOS CAMPOS																
1327	G			24/03	1.052,37	0,00	584,65	584,65	467,72	34657	12.364.001	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	584,65	584,65	467,72							
Credor: 2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO																
1328	G			24/03	723,60	0,00	402,00	402,00	321,60	34657	12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO
Total do Credor:					723,60	0,00	402,00	402,00	321,60							
Credor: 2737 - TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI																
1332	G			24/03	1.904,22	0,00	634,74	634,74	1.269,48	34657	12.364.001	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2737 - TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI
Total do Credor:					1.904,22	0,00	634,74	634,74	1.269,48							
Credor: 2739 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA																
3816	O		2656/2015	27/08	225,87	0,00	0,00	0,00	225,87		26.782.001	00.01.0110	2.033	356	3.3.90.30.00.00.00.00	2739 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ
Total do Credor:					225,87	0,00	0,00	0,00	225,87							
Credor: 2772 - FERNANDO DE ALENCAR VILELA ME																
3430	O		2412/2015	31/07	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2772 - FERNANDO DE ALENCAR VILELA ME
3431	O		2413/2015	31/07	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2772 - FERNANDO DE ALENCAR VILELA ME
Total do Credor:					7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00							
Credor: 2804 - PEREIRA & FENERICH LTDA ME																
3536	O		2497/2015	11/08	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	259	3.3.90.39.00.00.00.00	2804 - PEREIRA & FENERICH LTDA ME
Total do Credor:					1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00							
Credor: 2805 - COOPERSAMA COOPER DE TRABALHO NOS SERV. SAUDE DE M																
2983	O		2105/2015	01/07	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	34688	10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2805 - COOPERSAMA COOPER DE TRABALHO N
Total do Credor:					6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
Credor: 2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME																
3128	O		2230/2015	17/07	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3129	O		2231/2015	17/07	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3130	O		2232/2015	17/07	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00		04.122.001	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3434	O		2416/2015	03/08	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3435	O		2417/2015	03/08	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3851	O		2688/2015	31/08	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3852	O		2689/2015	31/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		04.122.001	00.01.0110	2.028	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3853	O		2690/2015	31/08	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
3854	O		2691/2015	31/08	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2828 - MAICON DAVID ATARASI - ME
Total do Credor:					2.954,00	0,00	843,00	0,00	2.954,00							
Credor: 2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME																
3486	G		2459/2015	07/08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		26.782.001	00.01.0130	2.033	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME
3487	G		2460/2015	07/08	9.996,00	0,00	4.763,10	0,00	9.996,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME
Total do Credor:					11.996,00	0,00	4.763,10	0,00	11.996,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/08/2015

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: 2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM. S/S LTDA-ME																
486	G		326/2015	28/01	39.050,00	0,00	21.300,00	21.300,00	17.750,00	34677	12.122.000	00.01.0200	2.037	119	3.3.90.39.00.00.00.00	2833 - PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. EM ADM.
Total do Credor:					39.050,00	0,00	21.300,00	21.300,00	17.750,00							
Credor: 2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE S/S L																
3215	O		2297/2015	24/07	80.352,00	0,00	0,00	0,00	80.352,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE
3861	O		2698/2015	31/08	78.504,00	0,00	0,00	0,00	78.504,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	245	3.3.90.39.00.00.00.00	2842 - PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E NA AREA DE SAUDE
Total do Credor:					158.856,00	0,00	0,00	0,00	158.856,00							
Credor: 2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA																
3445	O		2427/2015	03/08	1.889,10	0,00	1.889,10	0,00	1.889,10		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3477	O		2450/2015	06/08	113,79	0,00	113,79	0,00	113,79		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3483	O		2456/2015	06/08	87,96	0,00	87,96	0,00	87,96		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3629	O		2576/2015	17/08	3.484,25	0,00	3.484,25	0,00	3.484,25		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3638	O		2585/2015	18/08	225,25	0,00	225,25	0,00	225,25		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3663	O		2603/2015	21/08	1.725,50	0,00	1.725,50	0,00	1.725,50		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
3803	O		2643/2015	27/08	96,90	0,00	96,90	0,00	96,90		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - SINAI PANIFICAÇÃO LTDA
Total do Credor:					7.622,75	0,00	7.622,75	0,00	7.622,75							
Credor: 2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE EIRELI																
3206	O		2288/2015	24/07	47,82	0,00	47,82	0,00	47,82		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE
3207	O		2289/2015	24/07	571,09	0,00	371,88	0,00	571,09		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE
3208	O		2290/2015	24/07	695,65	0,00	695,65	0,00	695,65		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE
3219	O		2300/2015	27/07	1.067,15	0,00	1.067,15	0,00	1.067,15		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE
3220	O		2301/2015	27/07	2.587,80	0,00	2.587,80	0,00	2.587,80		12.306.002	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE
3364	O		2347/2015	30/07	137,05	0,00	137,05	0,00	137,05		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE
3437	O		2419/2015	03/08	1.521,10	461,86	1.059,24	0,00	1.059,24		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE
3442	O		2424/2015	03/08	304,17	0,00	304,17	0,00	304,17		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE
3443	O		2425/2015	03/08	46,75	0,00	46,75	0,00	46,75		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE
3444	O		2426/2015	03/08	2.866,40	0,00	2.866,40	0,00	2.866,40		12.306.002	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE
3474	O		2447/2015	06/08	23,09	0,01	23,08	0,00	23,08		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE
3475	O		2448/2015	06/08	153,30	0,00	153,30	0,00	153,30		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE
3476	O		2449/2015	06/08	432,89	0,00	432,89	0,00	432,89		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE
3480	O		2453/2015	06/08	55,89	0,01	55,88	0,00	55,88		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE
3481	O		2454/2015	06/08	65,70	0,00	65,70	0,00	65,70		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE
3482	O		2455/2015	06/08	536,78	0,00	536,78	0,00	536,78		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE
3491	O		2464/2015	07/08	33,37	0,01	33,36	0,00	33,36		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE
3492	O		2465/2015	07/08	356,66	0,00	356,66	0,00	356,66		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE
3497	O		2470/2015	07/08	319,04	0,00	319,04	0,00	319,04		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE
3502	O		2475/2015	07/08	151,11	0,00	151,11	0,00	151,11		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE
3503	O		2476/2015	07/08	520,50	0,00	520,50	0,00	520,50		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE
3504	O		2477/2015	07/08	1.708,55	0,00	1.708,55	0,00	1.708,55		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE
3532	O		2493/2015	11/08	319,50	0,00	319,50	0,00	319,50		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE
3626	O		2573/2015	17/08	112,65	0,00	112,65	0,00	112,65		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE
3627	O		2574/2015	17/08	345,15	0,00	345,15	0,00	345,15		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE
3628	O		2575/2015	17/08	2.680,45	0,00	2.680,45	0,00	2.680,45		12.306.002	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE
3635	O		2582/2015	18/08	1.063,24	0,00	1.063,24	0,00	1.063,24		10.301.002	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/08/2015

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																
3639	O		2586/2015	18/08	496,88	0,00	496,88	0,00	496,88		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3640	O		2587/2015	18/08	64,82	0,00	64,82	0,00	64,82		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3653	O		2597/2015	20/08	2.169,65	0,00	2.169,65	0,00	2.169,65		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3654	O		2598/2015	20/08	190,52	0,00	190,52	0,00	190,52		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3664	O		2604/2015	21/08	2.667,30	0,00	2.667,30	0,00	2.667,30		12.306.0020	00.02.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3665	O		2605/2015	21/08	156,10	0,00	156,10	0,00	156,10		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3666	O		2606/2015	21/08	179,48	0,00	179,48	0,00	179,48		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3794	O		2634/2015	27/08	1.450,35	0,00	1.450,35	0,00	1.450,35		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3801	O		2641/2015	27/08	42,85	0,00	0,00	0,00	42,85		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
3802	O		2642/2015	27/08	504,59	0,00	0,00	0,00	504,59		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2858 - COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VIST,
Total do Credor:					26.645,39	461,89	25.436,85	0,00	26.183,50							
Credor: 2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856																
3856	O		2693/2015	31/08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		27.813.0021	00.01.0110	2.050	203	3.3.90.39.00.00.00.00	2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856
3857	O		2694/2015	31/08	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		13.392.0020	00.01.0110	2.053	214	3.3.90.39.00.00.00.00	2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856
3858	O		2695/2015	31/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		08.244.0020	00.01.0510	2.083	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2863 - VITOR TADEU LEITE 22180813856
Total do Credor:					2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00							
Credor: 2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829																
1308	G		971/2015	24/03	25.380,00	0,00	11.280,00	11.280,00	14.100,00	34679	10.301.0022	00.05.0300	2.055	244	3.3.90.39.00.00.00.00	2864 - AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829
Total do Credor:					25.380,00	0,00	11.280,00	11.280,00	14.100,00							
Credor: 2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME																
3495	O		2468/2015	07/08	1.096,38	0,00	1.096,38	0,00	1.096,38		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME
3535	O		2496/2015	11/08	1.487,70	0,00	1.487,70	0,00	1.487,70		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2869 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME
Total do Credor:					2.584,08	0,00	2.584,08	0,00	2.584,08							
Credor: 2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME																
3531	O		2492/2015	11/08	494,20	0,00	494,20	0,00	494,20		12.361.0011	00.01.0220	2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
3631	O		2578/2015	17/08	1.193,48	0,00	0,00	0,00	1.193,48		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME
Total do Credor:					1.687,68	0,00	494,20	0,00	1.687,68							
Credor: 2872 - DAIANE CAROLINA DIAS - ME																
1543	G		1078/2015	31/03	40.500,00	0,00	18.000,00	18.000,00	22.500,00	34657	08.244.0020	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	18.000,00	18.000,00	22.500,00							
Credor: 2876 - JULIO CESAR MERLIM & CIA LTDA - ME																
3010	O		2129/2015	02/07	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2876 - JULIO CESAR MERLIM & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00							
Credor: 2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806																
3573	O		2521/2015	12/08	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1224368
Total do Credor:					3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00							
Credor: 2881 - VALQUÍRIA ALVES DE SOUSA																
1318	G			24/03	1.705,23	0,00	947,35	947,35	757,88	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	947,35	947,35	757,88							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA																
1317	G			24/03	995,40	0,00	553,00	553,00	442,40	34657	12.364.0015	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2882 - SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA
Total do Credor:					995,40	0,00	553,00	553,00	442,40							
Credor: 2883 - SILMARA NUNES																
1316	G			24/03	813,42	0,00	451,90	451,90	361,52	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	451,90	451,90	361,52							
Credor: 2885 - PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO																
1314	G			24/03	2.146,14	238,46	238,46	238,46	1.669,22	34657	12.364.0015	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2885 - PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO
Total do Credor:					2.146,14	238,46	238,46	238,46	1.669,22							
Credor: 2886 - MARCOS FRANCO JUNIOR																
2527	G			03/06	453,60	0,00	129,60	129,60	324,00	34657	12.364.0015	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2886 - MARCOS FRANCO JUNIOR
Total do Credor:					453,60	0,00	129,60	129,60	324,00							
Credor: 2889 - GUILHERME DELUCIA																
1310	G			24/03	1.355,67	0,00	602,52	602,52	753,15	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	602,52	602,52	753,15							
Credor: 2891 - GENILSON JOSE CARVALHO DOS SANTOS																
1306	G			24/03	1.897,92	0,00	1.054,40	1.054,40	843,52	34657	12.364.0015	00.01.0200	2.047	186	3.3.90.18.00.00.00.00	2891 - GENILSON JOSE CARVALHO DOS SANTO
Total do Credor:					1.897,92	0,00	1.054,40	1.054,40	843,52							
Credor: 2892 - EDER LUIZ CARNIEL																
1305	G			24/03	2.329,11	0,00	1.293,95	1.293,95	1.035,16	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	1.293,95	1.293,95	1.035,16							
Credor: 2893 - DENER GODOY TRABUCO																
1304	G			24/03	387,45	0,00	215,25	215,25	172,20	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	215,25	215,25	172,20							
Credor: 2894 - DAISE MILENA PEREIRA																
1302	G			24/03	2.081,88	0,00	693,96	693,96	1.387,92	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	693,96	693,96	1.387,92							
Credor: 2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME																
3439	O		2421/2015	03/08	107,96	0,00	107,96	0,00	107,96		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
3472	O		2445/2015	06/08	25,26	0,00	25,26	0,00	25,26		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
3478	O		2451/2015	06/08	18,02	0,00	18,02	0,00	18,02		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
3489	O		2462/2015	07/08	13,75	0,00	13,75	0,00	13,75		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
3500	O		2473/2015	07/08	148,11	0,00	148,11	0,00	148,11		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
3624	O		2571/2015	17/08	189,80	0,00	189,80	0,00	189,80		12.306.0020	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
3637	O		2584/2015	18/08	23,96	0,00	23,96	0,00	23,96		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
3669	O		2609/2015	21/08	151,27	0,00	151,27	0,00	151,27		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
3799	O		2639/2015	27/08	19,37	0,00	19,37	0,00	19,37		10.301.0020	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2900 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME
Total do Credor:					697,50	0,00	697,50	0,00	697,50							
Credor: 2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME																
3204	O		2286/2015	24/07	363,97	0,00	363,97	0,00	363,97		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3440	O		2422/2015	03/08	327,44	0,00	327,44	0,00	327,44		12.306.0020	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/08/2015

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																
3473	O		2446/2015	06/08	39,67	0,00	39,67	0,00	39,67		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3479	O		2452/2015	06/08	47,41	0,00	47,41	0,00	47,41		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3490	O		2463/2015	07/08	27,95	0,00	27,95	0,00	27,95		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3501	O		2474/2015	07/08	464,61	0,00	464,61	0,00	464,61		12.306.0022	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3625	O		2572/2015	17/08	789,91	0,00	0,00	0,00	789,91		12.306.0022	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3636	O		2583/2015	18/08	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3668	O		2608/2015	21/08	737,16	0,00	0,00	0,00	737,16		12.306.0022	00.05.0100	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
3800	O		2640/2015	27/08	21,39	0,00	0,00	0,00	21,39		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2901 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Total do Credor:					2.856,91	0,00	1.271,05	0,00	2.856,91							
Credor: 2905 - LAIANDA ALVES LAIA SABINO																
1655	O			10/04	6.776,86	0,00	2.836,86	2.836,86	3.940,00	34657	08.244.0022	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	2.836,86	2.836,86	3.940,00							
Credor: 2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO LTDA																
3645	O		2592/2015	18/08	3.525,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00		15.452.0012	00.01.0110	2.035	372	3.3.90.39.00.00.00.00	2912 - SUPERCON CONCRETO DE MONTE ALTO
Total do Credor:					3.525,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00							
Credor: 2913 - BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSERIA LTDA ME																
3620	O		2568/2015	14/08	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		12.361.0012	00.02.0262	2.040	140	3.3.90.30.00.00.00.00	2913 - BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSERIA
3621	O		2569/2015	14/08	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30		12.361.0012	00.01.0220	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	2913 - BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSERIA
Total do Credor:					1.722,30	0,00	1.722,30	0,00	1.722,30							
Credor: 2921 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA - ME																
1998	O		1384/2015	30/04	7.200,00	0,00	4.800,00	4.800,00	2.400,00	34688	10.301.0022	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	4.800,00	4.800,00	2.400,00							
Credor: 2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA																
3599	O		2547/2015	13/08	1.005,20	0,00	1.005,20	0,00	1.005,20		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA
3606	O		2554/2015	13/08	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2923 - CIRURGICA UNIAO LTDA
Total do Credor:					1.765,20	0,00	1.765,20	0,00	1.765,20							
Credor: 2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA																
3365	O		2348/2015	30/07	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00		08.244.0022	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3366	O		2349/2015	30/07	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00		08.244.0022	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3385	O		2367/2015	30/07	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00		08.244.0022	00.01.0510	2.066	285	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3389	O		2371/2015	30/07	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	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3578	O		2526/2015	12/08	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00		08.244.0022	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
3579	O		2527/2015	12/08	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00		08.244.0022	00.05.0500	2.066	284	3.3.90.30.00.00.00.00	2931 - MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA
Total do Credor:					2.157,90	0,00	2.157,90	0,00	2.157,90							
Credor: 2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME																
3353	G		2337/2015	30/07	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00		15.452.0012	00.01.0110	2.034	363	3.3.90.39.00.00.00.00	2940 - JOAO PAULO ZERBINATI - ME
Total do Credor:					49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00							
Credor: 2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP																
3601	O		2549/2015	13/08	9.352,36	0,00	0,00	0,00	9.352,36		10.301.0022	00.01.0310	2.055	240	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Total do Credor:					9.352,36	0,00	0,00	0,00	9.352,36							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2015 até 31/08/2015

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: 2952 - THAINARA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA ME																
3618	O		2566/2015	14/08	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2952 - THAINARA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA MI
3619	O		2567/2015	14/08	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2952 - THAINARA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA MI
Total do Credor:					7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00							
Credor: 2956 - OSTI E GRECCO SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME																
3661	O		2601/2015	21/08	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2956 - OSTI E GRECCO SOM E ACESSÓRIOS LTI
Total do Credor:					580,00	0,00	0,00	0,00	580,00							
Credor: 2960 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 36770238829																
3837	O		2673/2015	28/08	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2960 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 36770238
Total do Credor:					780,00	0,00	0,00	0,00	780,00							
Credor: 2961 - CONSTRUTORA BASSI EIRELI - ME																
3855	O		2692/2015	31/08	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	150	3.3.90.39.00.00.00.00	2961 - CONSTRUTORA BASSI EIRELI - ME
3859	O		2696/2015	31/08	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	148	3.3.90.30.00.00.00.00	2961 - CONSTRUTORA BASSI EIRELI - ME
Total do Credor:					2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00							
Total da Entidade:					4.782.821,34	289.574,01	2.675.719,87	2.046.764,14	2.446.483,19							
Total do Período:					4.782.821,34	289.574,01	2.675.719,87	2.046.764,14	2.446.483,19							