

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																
1102	G		768/2014	26/02	12.192,48	0,00	8.128,32	8.128,32	4.064,16	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1103	G		769/2014	26/02	2.490,72	0,00	1.660,48	1.660,48	830,24	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1105	G		771/2014	26/02	6.058,44	0,00	4.038,96	4.038,96	2.019,48	30844	04.122.000	00.01.0110	2.015	75	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1106	G		772/2014	26/02	12.192,48	0,00	8.128,32	8.128,32	4.064,16	30844	04.123.000	00.01.0110	2.017	89	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1107	G		773/2014	26/02	12.192,48	0,00	8.128,32	8.128,32	4.064,16	30844	04.129.000	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1108	G		774/2014	26/02	2.553,24	0,00	1.702,16	1.702,16	851,08	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1109	G		775/2014	26/02	6.058,44	0,00	4.038,96	4.038,96	2.019,48	30844	04.122.000	00.01.0110	2.021	112	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1110	G		776/2014	26/02	4.431,00	0,00	2.954,00	2.954,00	1.477,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1111	G		777/2014	26/02	4.681,44	0,00	3.120,96	3.120,96	1.560,48	30844	26.782.003	00.01.0110	2.032	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1560	G		1153/2014	20/03	6.885,12	0,00	4.590,08	4.590,08	2.295,04	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					69.735,84	0,00	46.490,56	46.490,56	23.245,28							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
2	E			02/01	30.000,00	3.236,00	19.285,00	19.285,00	7.479,00	30850	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4340	O			25/09	2.111,06	0,00	2.111,06	0,00	2.111,06		12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4349	O			25/09	342,72	0,00	342,72	0,00	342,72		12.365.001	00.02.0261	2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					32.453,78	3.236,00	21.738,78	19.285,00	9.932,78							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
4	E			02/01	1.200,00	690,44	109,56	109,56	400,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
5	E			02/01	6.000,00	1.365,16	2.634,84	2.634,84	2.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
6	E			02/01	84.000,00	9.454,23	46.545,77	46.545,77	28.000,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	176	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
7	E			02/01	36.000,00	7.813,61	16.186,39	16.186,39	12.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
8	E			02/01	12.000,00	5.599,51	2.400,49	2.400,49	4.000,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
826	E			13/02	2.200,00	814,68	585,32	585,32	800,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					141.400,00	25.737,63	68.462,37	68.462,37	47.200,00							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
3027	O		2188/2014	18/06	5.884,00	0,00	3.724,00	1.860,00	4.024,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3028	O		2189/2014	18/06	16.279,00	0,00	5.641,00	2.862,00	13.417,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4180	O		2929/2014	10/09	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4183	O		2931/2014	10/09	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4184	O		2932/2014	10/09	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					22.898,00	0,00	10.100,00	4.722,00	18.176,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
27	E			02/01	12.000,00	2.691,73	5.308,27	5.308,27	4.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
28	E			02/01	12.000,00	1.714,73	6.285,27	6.285,27	4.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
29	E			02/01	9.600,00	2.633,66	3.766,34	3.766,34	3.200,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
30	E			02/01	7.200,00	1.816,99	2.983,01	2.983,01	2.400,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	147	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
31	E			02/01	12.000,00	4.921,78	3.078,22	3.078,22	4.000,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
32	E			02/01	15.600,00	3.069,78	7.330,22	7.330,22	5.200,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.048	184	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
33	E			02/01	3.600,00	522,55	1.877,45	1.877,45	1.200,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
34	E			02/01	2.400,00	614,01	985,99	985,99	800,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	202	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
35	E			02/01	7.200,00	2.203,27	2.596,73	2.596,73	2.400,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	206	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
36	E			02/01	36.000,00	3.907,90	20.092,10	20.092,10	12.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
37	E			02/01	2.400,00	648,09	951,91	951,91	800,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.064	280	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
38	E			02/01	8.400,00	3.374,75	2.225,25	2.225,25	2.800,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.065	283	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ																	
39	E			02/01	26.400,00	4.176,70	13.423,30	13.423,30	8.800,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	254	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
40	E			02/01	1.200,00	642,86	257,14	257,14	300,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	302	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
41	E			02/01	1.200,00	437,26	362,74	362,74	400,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.091	316	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
42	E			02/01	192.000,00	17.341,43	110.658,57	110.658,57	64.000,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
43	E			02/01	12.000,00	3.543,10	4.456,90	4.456,90	4.000,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	343	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
44	E			02/01	3.600,00	494,32	1.905,68	1.905,68	1.200,00	30844	04.122.0011	00.01.0110	2.028	349	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
45	E			02/01	42.000,00	5.957,33	22.042,67	22.042,67	14.000,00	30871	15.452.001	00.01.0110	2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
46	E			02/01	120.000,00	15.873,10	64.126,90	64.126,90	40.000,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.034	381	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
47	E			02/01	6.000,00	1.475,55	2.524,45	2.524,45	2.000,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.036	395	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
48	E			02/01	30.000,00	7.638,15	12.361,85	12.361,85	10.000,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
49	E			02/01	60.000,00	18.811,55	21.188,45	21.188,45	20.000,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3715	E			04/08	3.000,00	196,63	803,37	803,37	2.000,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	291	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
4219	O			15/09	226,90	0,00	38,39	38,39	188,51	31945	10.301.002	00.01.0300	1.054	420	4.4.90.51.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
Total do Credor:					626.026,90	104.707,22	311.631,17	311.631,17	209.688,51								
Credor: 34 - DINOVO PECAS LTDA																	
4234	O			2970/2014	16/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - DINOVO PECAS LTDA	
Total do Credor:					50,00	0,00	50,00	0,00	50,00								
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																	
68	E			19/2014	02/01	18.000,00	2.257,93	9.198,90	9.198,90	6.543,17	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
Total do Credor:					18.000,00	2.257,93	9.198,90	9.198,90	6.543,17								
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																	
4259	O			2995/2014	18/09	512,40	0,00	512,40	0,00	512,40	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PRO	
Total do Credor:					512,40	0,00	512,40	0,00	512,40								
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																	
4077	O			01/09	337,25	0,00	337,25	0,00	337,25	12.361.001	00.01.0220	2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4294	O			25/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001	00.01.0220	2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4296	O			25/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.001	00.01.0110	2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4298	O			25/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	15.452.000	00.01.0110	2.026	321	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4301	O			25/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4303	O			25/09	16.343,12	0,00	16.343,12	0,00	16.343,12	10.301.002	00.01.0310	2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4307	O			25/09	3.265,43	0,00	3.265,43	0,00	3.265,43	04.122.000	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4309	O			25/09	7.029,46	0,00	7.029,46	0,00	7.029,46	04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4311	O			25/09	7.566,30	0,00	7.566,30	0,00	7.566,30	06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4314	O			25/09	995,94	0,00	995,94	0,00	995,94	04.122.000	00.01.0110	2.006	33	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4316	O			25/09	3.040,15	0,00	3.040,15	0,00	3.040,15	04.122.000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4323	O			25/09	502,03	0,00	502,03	0,00	502,03	04.122.000	00.01.0110	2.011	53	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4325	O			25/09	7.118,50	0,00	7.118,50	0,00	7.118,50	04.122.000	00.01.0110	2.013	67	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4328	O			25/09	3.900,13	0,00	3.900,13	0,00	3.900,13	04.123.000	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4331	O			25/09	2.374,10	0,00	2.374,10	0,00	2.374,10	04.129.000	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4333	O			25/09	1.995,91	0,00	1.995,91	0,00	1.995,91	04.129.000	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4335	O			25/09	1.986,20	0,00	1.986,20	0,00	1.986,20	12.306.002	00.01.0110	2.082	121	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4341	O			25/09	21.919,02	0,00	21.919,02	0,00	21.919,02	12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4342	O			25/09	4.311,33	0,00	4.311,33	0,00	4.311,33	12.361.001	00.02.0262	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4345	O			25/09	2.868,67	0,00	2.868,67	0,00	2.868,67	12.361.001	00.01.0220	2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
4350	O			25/09	9.426,89	0,00	9.426,89	0,00	9.426,89	12.365.0011	00.02.0261		2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4353	O			25/09	5.147,50	0,00	5.147,50	0,00	5.147,50	12.364.0011	00.01.0200		2.046	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4356	O			25/09	553,23	0,00	553,23	0,00	553,23	27.812.002	00.01.0110		2.048	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4359	O			25/09	2.467,29	0,00	2.467,29	0,00	2.467,29	27.813.002	00.01.0110		2.050	191	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4362	O			25/09	995,94	0,00	995,94	0,00	995,94	10.301.002	00.01.0310		2.054	215	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4365	O			25/09	40.172,65	0,00	40.172,65	0,00	40.172,65	10.301.002	00.01.0310		2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4369	O			25/09	2.267,04	0,00	2.267,04	0,00	2.267,04	10.301.002	00.05.0300		2.072	246	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4370	O			25/09	1.055,73	0,00	1.055,73	0,00	1.055,73	10.301.002	00.01.0310		2.072	247	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4373	O			25/09	1.521,65	0,00	1.521,65	0,00	1.521,65	08.244.002	00.01.0510		2.063	269	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4376	O			25/09	1.612,97	0,00	1.612,97	0,00	1.612,97	08.244.002	00.01.0510		2.066	285	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4377	O			25/09	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	298	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4380	O			25/09	1.141,61	0,00	1.141,61	0,00	1.141,61	04.122.000	00.01.0110		2.022	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4382	O			25/09	995,94	0,00	995,94	0,00	995,94	04.122.000	00.01.0110		2.091	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4384	O			25/09	654,08	0,00	654,08	0,00	654,08	17.512.000	00.01.0110		2.024	333	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4386	O			25/09	1.773,37	0,00	1.773,37	0,00	1.773,37	04.122.001	00.01.0110		2.028	345	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4389	O			25/09	1.730,47	0,00	1.730,47	0,00	1.730,47	15.452.001	00.01.0110		2.029	354	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4392	O			25/09	2.843,39	0,00	2.843,39	0,00	2.843,39	26.782.001	00.01.0110		2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4394	O			25/09	9.387,03	0,00	9.387,03	0,00	9.387,03	15.452.001	00.01.0110		2.035	387	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					170.958,32	0,00	170.958,32	0,00	170.958,32							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
69	E			20/2014 02/01	18.000,00	2.853,63	9.965,72	9.366,49	5.779,88	30844	04.122.000	00.01.0110	2.015	75	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
70	E			21/2014 02/01	324,00	0,00	243,00	216,00	108,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					18.324,00	2.853,63	10.208,72	9.582,49	5.887,88							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
4268	O			3002/2014 22/09	500,24	0,24	500,00	0,00	500,00	27.812.002	00.01.0110		2.048	183	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4269	O			3003/2014 22/09	162,74	0,00	162,74	0,00	162,74	15.452.001	00.01.0110		2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4270	O			3004/2014 22/09	105,54	0,00	105,54	0,00	105,54	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4271	O			3005/2014 22/09	282,29	0,00	282,29	0,00	282,29	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4272	O			3006/2014 22/09	20,48	0,00	20,48	0,00	20,48	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4273	O			3007/2014 22/09	54,03	0,00	54,03	0,00	54,03	17.512.000	00.01.0110		2.025	342	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					1.125,32	0,24	1.125,08	0,00	1.125,08							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
3127	O			2192/2014 23/06	10.590,00	0,00	3.530,00	3.530,00	7.060,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					10.590,00	0,00	3.530,00	3.530,00	7.060,00							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
3653	O			2570/2014 31/07	544,80	0,00	345,60	0,00	544,80	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4078	O			2853/2014 01/09	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4079	O			2854/2014 01/09	617,80	0,00	468,40	0,00	617,80	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4083	O			2857/2014 01/09	758,60	156,00	437,00	0,00	602,60	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4106	O			2874/2014 03/09	1.137,40	0,00	1.137,40	0,00	1.137,40	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4107	O			2875/2014 03/09	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4113	O			2881/2014 03/09	733,20	0,00	733,20	0,00	733,20	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4114	O			2882/2014 03/09	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	1.207,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4160	O			2915/2014 05/09	78,20	0,00	0,00	0,00	78,20	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																	
4188	O		2936/2014	11/09	658,00	0,00	658,00	0,00	658,00	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD	
4189	O		2937/2014	11/09	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	1.207,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD	
4214	O		2955/2014	12/09	73,95	0,00	0,00	0,00	73,95	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD	
4242	O		2978/2014	17/09	648,60	0,00	0,00	0,00	648,60	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD	
4243	O		2979/2014	17/09	1.513,00	0,00	0,00	0,00	1.513,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD	
4251	O		2987/2014	18/09	97,75	0,00	0,00	0,00	97,75	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD	
4265	O		2999/2014	22/09	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	08.244.0020	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD	
4290	O		3022/2014	24/09	686,20	0,00	0,00	0,00	686,20	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD	
4291	O		3023/2014	24/09	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD	
4439	O		3068/2014	30/09	72,25	0,00	0,00	0,00	72,25	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD	
Total do Credor:					12.517,75	156,00	7.725,60	0,00	12.361,75								
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME																	
4245	O		2981/2014	17/09	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.122.0000	00.01.0110		2.012	64	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME	
Total do Credor:					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00								
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																	
4175	O		2924/2014	09/09	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	17.512.0000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	
Total do Credor:					2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00								
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																	
71	G		22/2014	02/01	1.320,00	0,00	880,00	880,00	440,00	30844	04.122.0000	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					1.320,00	0,00	880,00	880,00	440,00								
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																	
9	G			02/01	45.849,00	5.731,90	21.013,35	18.338,98	21.778,12	30844	04.126.0000	00.01.0110		2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
10	G			02/01	4.108,08	0,00	3.081,06	3.081,06	1.027,02	30844	04.122.0000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
11	E			02/01	36.000,00	9.652,43	17.347,57	17.347,57	9.000,00	30844	04.122.0000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
12	E			02/01	3.600,00	250,29	2.449,71	2.449,71	900,00	30844	06.181.0030	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
13	E			02/01	12.000,00	3.733,35	5.266,65	5.266,65	3.000,00	30844	04.122.0000	00.01.0110		2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
14	E			02/01	3.600,00	502,32	997,68	997,68	2.100,00	30844	08.243.0020	00.01.0510		2.062	302	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
15	E			02/01	12.000,00	5.688,36	3.311,64	3.311,64	3.000,00	30877	12.361.0010	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
16	E			02/01	2.400,00	320,43	1.479,57	1.479,57	600,00	30877	12.361.0010	00.01.0220		2.041	147	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
17	E			02/01	4.800,00	2.241,43	1.358,57	1.358,57	1.200,00	30844	27.813.0020	00.01.0110		2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
18	E			02/01	3.600,00	1.929,87	770,13	770,13	900,00	30844	13.392.0020	00.01.0110		2.052	202	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
19	E			02/01	72.000,00	4.665,92	49.334,08	49.334,08	18.000,00	30925	10.301.0020	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
20	E			02/01	7.200,00	3.007,24	2.392,76	2.392,76	1.800,00	30925	10.301.0020	00.01.0310		2.072	254	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
21	E			02/01	1.200,00	274,15	625,85	625,85	300,00	30844	08.244.0020	00.01.0510		2.064	280	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
22	E			02/01	7.200,00	1.835,97	3.564,03	3.564,03	1.800,00	30844	08.244.0020	00.01.0510		2.066	291	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2850	O		2054/2014	30/05	7.893,20	2.027,50	1.355,30	859,36	5.006,34	30844	04.122.0000	00.01.0110		2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					223.450,28	41.861,16	114.347,95	111.177,64	70.411,48								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																	
4151	O		2911/2014	04/09	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
4152	O		2912/2014	04/09	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME	
Total do Credor:					306,00	0,00	306,00	0,00	306,00								
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																	
3227	O		2287/2014	26/06	12.975,00	0,00	4.325,00	4.325,00	8.650,00	30950	10.301.0020	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																	
4246	O		2982/2014	17/09	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
4247	O		2983/2014	17/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
4248	O		2984/2014	17/09	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
Total do Credor:					13.788,00	0,00	4.783,00	4.325,00	9.463,00								
Credor: 184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA																	
4093	O		2862/2014	02/09	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA	
Total do Credor:					400,00	0,00	0,00	0,00	400,00								
Credor: 208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A																	
4179	O		2928/2014	10/09	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	04.122.0000	00.01.0110		2.015	75	3.3.90.39.00.00.00.00	208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	
Total do Credor:					320,00	0,00	0,00	0,00	320,00								
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																	
3648	O		2565/2014	31/07	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
4419	O		3053/2014	29/09	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	15.452.0000	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
4420	O		3054/2014	29/09	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
4421	O		3055/2014	29/09	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
4422	O		3056/2014	29/09	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
Total do Credor:					2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00								
Credor: 301 - CIRURGICA MARTOMED LTDA																	
4438	O		3067/2014	30/09	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	237	4.4.90.52.00.00.00.00	301 - CIRURGICA MARTOMED LTDA	
Total do Credor:					600,00	0,00	0,00	0,00	600,00								
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																	
1397	E		999/2014	11/03	54.060,00	7.483,00	24.953,00	24.953,00	21.624,00	30886	10.301.0022	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					54.060,00	7.483,00	24.953,00	24.953,00	21.624,00								
Credor: 433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME																	
4167	O		2920/2014	09/09	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	08.244.0022	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME	
Total do Credor:					45,00	0,00	45,00	0,00	45,00								
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																	
1396	E		998/2014	11/03	25.789,05	6.644,15	8.829,31	8.829,31	10.315,59	30882	10.301.0022	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
Total do Credor:					25.789,05	6.644,15	8.829,31	8.829,31	10.315,59								
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME																	
4222	O		2961/2014	15/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	06.181.0031	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME	
4224	O		2962/2014	15/09	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME	
4231	O		2969/2014	15/09	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME	
4235	O		2971/2014	16/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	04.126.0000	00.01.0110		2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME	
Total do Credor:					1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00								
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																	
4436	O		3065/2014	30/09	34,90	0,00	0,00	0,00	34,90	08.244.0022	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
4437	O		3066/2014	30/09	37,90	0,00	0,00	0,00	37,90	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
4442	O		3073/2014	30/09	271,50	0,00	0,00	0,00	271,50	15.452.0000	00.01.0110		2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
4443	O		3074/2014	30/09	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	15.452.0000	00.01.0110		2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
4448	O		3081/2014	30/09	225,90	0,00	0,00	0,00	225,90	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
4449	O		3082/2014	30/09	155,10	0,00	0,00	0,00	155,10	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
4460	O		3092/2014	30/09	9,75	0,00	0,00	0,00	9,75	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
Total do Credor:					735,85	0,00	0,00	0,00	735,85							
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME																
1244	G		902/2014	28/02	1.320,00	0,00	792,00	792,00	528,00	30844	04.122.0001	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
1245	G		903/2014	28/02	1.320,00	0,00	792,00	792,00	528,00	30844	04.122.0001	00.01.0110	2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
1246	G		904/2014	28/02	1.320,00	0,00	792,00	792,00	528,00	30965	12.365.0011	00.02.0262	2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
1247	G		905/2014	28/02	1.320,00	0,00	792,00	792,00	528,00	30844	13.392.0021	00.01.0110	2.053	206	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
1248	G		906/2014	28/02	1.320,00	0,00	792,00	792,00	528,00	30925	10.301.0021	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
1249	G		907/2014	28/02	1.320,00	0,00	792,00	792,00	528,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.036	395	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
Total do Credor:					7.920,00	0,00	4.752,00	4.752,00	3.168,00							
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME																
4283	O		3016/2014	23/09	7.230,00	0,00	7.230,00	0,00	7.230,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					7.230,00	0,00	7.230,00	0,00	7.230,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
4263	O		2998/2014	19/09	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4302	O		3030/2014	25/09	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	10.301.0021	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					770,00	0,00	0,00	0,00	770,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
3	E			02/01	12.000,00	3.818,00	4.184,00	4.184,00	3.998,00	30855	04.129.0001	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4430	O			30/09	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	04.129.0001	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4432	O			30/09	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	04.129.0001	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					12.015,60	3.818,00	4.199,60	4.184,00	4.013,60							
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE																
2929	G		06/06		50.000,00	0,00	28.800,00	28.800,00	21.200,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.044	159	3.3.50.43.00.00.00.00	606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTI
Total do Credor:					50.000,00	0,00	28.800,00	28.800,00	21.200,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
4278	O		3011/2014	23/09	343,50	0,00	343,50	0,00	343,50	12.361.0011	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					343,50	0,00	343,50	0,00	343,50							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
3797	O		2691/2014	13/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.0021	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4277	O		3010/2014	23/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4434	O		3063/2014	30/09	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					850,00	0,00	390,00	0,00	850,00							
Credor: 874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE EPP																
4080	O		2855/2014	01/09	1.119,40	55,60	1.063,80	0,00	1.063,80	08.244.0021	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE E
Total do Credor:					1.119,40	55,60	1.063,80	0,00	1.063,80							
Credor: 887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME																
4450	O		3080/2014	30/09	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00	15.452.0011	00.01.0110		2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME
Total do Credor:					702,00	0,00	0,00	0,00	702,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
4168	O		2921/2014	09/09	290,88	0,00	290,88	0,00	290,88	08.244.0021	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4169	O		2922/2014	09/09	236,06	0,00	236,06	0,00	236,06	08.244.0021	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
4267	O		3001/2014	22/09	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	08.244.0021	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					922,94	0,00	922,94	0,00	922,94							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
4225	O		2963/2014	15/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4226	O		2964/2014	15/09	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4227	O		2965/2014	15/09	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4228	O		2966/2014	15/09	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4229	O		2967/2014	15/09	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4295	O		3026/2014	25/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0021	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4297	O		3027/2014	25/09	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	10.301.0021	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4444	O		3075/2014	30/09	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					4.580,00	0,00	4.450,00	0,00	4.580,00							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
4397	O		3034/2014	25/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
4176	O		2925/2014	10/09	477,18	0,00	477,18	0,00	477,18	10.301.0021	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					477,18	0,00	477,18	0,00	477,18							
Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME																
2575	O		1882/2014	21/05	52.800,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	10.301.0021	00.05.0300	30950	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI I
Total do Credor:					52.800,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00							
Credor: 1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPP																
4141	O		2907/2014	04/09	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPP
Total do Credor:					135,00	0,00	135,00	0,00	135,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
4257	O		2993/2014	18/09	984,42	0,00	984,42	0,00	984,42	10.301.0021	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4281	O		3014/2014	23/09	99,60	0,00	99,60	0,00	99,60	04.122.0001	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					1.084,02	0,00	1.084,02	0,00	1.084,02							
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA																
1587	E		1171/2014	21/03	33.012,00	8.960,40	14.148,00	11.790,00	12.261,60	12.306.0021	00.01.0110	30844	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
Total do Credor:					33.012,00	8.960,40	14.148,00	11.790,00	12.261,60							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
3487	O		2506/2014	23/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3768	O		2665/2014	12/08	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10.301.0021	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4426	O		3057/2014	30/09	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4427	O		3058/2014	30/09	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4428	O		3059/2014	30/09	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4429	O		3060/2014	30/09	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4431	O		3061/2014	30/09	177,31	0,00	0,00	0,00	177,31	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					516,91	0,00	0,00	0,00	516,91							
Credor: 1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
4125	O		2893/2014	03/09	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	12.306.0021	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA M

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME																	
4256	O		2992/2014	18/09	959,75	0,00	0,00	0,00	959,75	10.301.002	00.01.0310	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME	
4279	O		3012/2014	23/09	84,95	0,00	0,00	0,00	84,95	04.122.000	00.01.0110	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME	
Total do Credor:					1.368,70	0,00	324,00	0,00	1.368,70								
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																	
627	E		421/2014	31/01	20.572,00	3.986,52	11.581,48	9.635,48	6.950,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
628	E		422/2014	31/01	12.746,30	361,40	8.909,90	7.756,20	4.628,70	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
629	E		423/2014	31/01	65.608,00	5.863,02	41.952,98	35.836,98	23.908,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
631	E		425/2014	31/01	89.238,00	20.149,44	40.485,14	36.840,56	32.248,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
633	E		427/2014	31/01	12.732,40	8.103,70	0,00	0,00	4.628,70	08.244.002	00.01.0510	2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		
637	E		431/2014	31/01	8.923,80	189,04	6.316,16	5.509,96	3.224,80	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
638	E		432/2014	31/01	1.264,90	0,00	917,40	806,20	458,70	30844	26.782.003	00.01.0110	2.032	365	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
640	E		434/2014	31/01	1.278,80	0,00	945,20	834,00	444,80	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
642	E		436/2014	31/01	125,10	0,00	91,74	80,62	44,48	30844	15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
Total do Credor:					212.489,30	38.653,12	111.200,00	97.300,00	76.536,18								
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																	
122	G		63/2014	02/01	7.980,00	0,00	5.320,00	5.320,00	2.660,00	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
Total do Credor:					7.980,00	0,00	5.320,00	5.320,00	2.660,00								
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																	
4026	O		2808/2014	27/08	396,12	0,00	396,12	0,00	396,12	10.301.002	00.01.0310	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4044	O		2825/2014	28/08	341,72	0,00	341,72	0,00	341,72	10.301.002	00.01.0310	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4102	O		2870/2014	03/09	1.266,76	0,00	1.266,76	0,00	1.266,76	12.306.002	00.05.0100	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4103	O		2871/2014	03/09	614,64	0,00	614,64	0,00	614,64	12.306.002	00.01.0110	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4104	O		2872/2014	03/09	1.019,40	0,00	1.019,40	0,00	1.019,40	12.306.002	00.02.0100	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4105	O		2873/2014	03/09	225,37	0,00	225,37	0,00	225,37	12.306.002	00.01.0110	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4108	O		2876/2014	03/09	1.626,00	0,00	1.626,00	0,00	1.626,00	12.306.002	00.01.0110	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4109	O		2877/2014	03/09	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	12.306.002	00.02.0100	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4110	O		2878/2014	03/09	2.505,36	550,42	1.954,94	0,00	1.954,94	12.306.002	00.05.0100	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4111	O		2879/2014	03/09	681,12	598,56	82,56	0,00	82,56	12.306.002	00.01.0110	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4112	O		2880/2014	03/09	341,66	0,00	341,66	0,00	341,66	12.306.002	00.01.0110	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4115	O		2883/2014	03/09	1.227,00	503,20	723,80	0,00	723,80	12.306.002	00.01.0110	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4117	O		2885/2014	03/09	706,80	0,00	706,80	0,00	706,80	12.306.002	00.02.0100	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4119	O		2887/2014	03/09	363,78	0,00	363,78	0,00	363,78	12.306.002	00.01.0110	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4123	O		2891/2014	03/09	2.226,20	0,00	2.226,20	0,00	2.226,20	12.306.002	00.01.0110	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4142	O		2908/2014	04/09	118,20	0,00	118,20	0,00	118,20	12.306.002	00.02.0100	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4161	O		2916/2014	05/09	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	10.301.002	00.01.0310	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4162	O		2917/2014	05/09	350,94	0,00	350,94	0,00	350,94	10.301.002	00.01.0310	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4190	O		2938/2014	11/09	1.696,00	118,00	1.578,00	0,00	1.578,00	12.306.002	00.01.0110	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4191	O		2939/2014	11/09	815,52	0,00	815,52	0,00	815,52	12.306.002	00.02.0100	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4192	O		2940/2014	11/09	1.846,21	0,00	1.846,21	0,00	1.846,21	12.306.002	00.05.0100	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4193	O		2941/2014	11/09	960,32	0,00	960,32	0,00	960,32	12.306.002	00.01.0110	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4212	O		2953/2014	12/09	362,80	0,00	362,80	0,00	362,80	10.301.002	00.01.0310	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4215	O		2956/2014	12/09	621,50	0,00	0,00	0,00	621,50	10.301.002	00.01.0310	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4237	O		2973/2014	17/09	2.149,33	0,00	2.149,33	0,00	2.149,33	12.306.002	00.05.0100	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4238	O		2974/2014	17/09	1.406,56	0,00	1.406,56	0,00	1.406,56	12.306.002	00.01.0110	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
4244	O		2980/2014	17/09	785,10	0,00	785,10	0,00	785,10	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4249	O		2985/2014	17/09	129,60	0,00	0,00	0,00	129,60	12.306.0020	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4252	O		2988/2014	18/09	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4253	O		2989/2014	18/09	315,81	0,00	0,00	0,00	315,81	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4289	O		3021/2014	24/09	215,82	0,00	0,00	0,00	215,82	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4292	O		3024/2014	24/09	690,40	0,00	0,00	0,00	690,40	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4304	O		3031/2014	25/09	3.552,31	0,00	0,00	0,00	3.552,31	12.306.0020	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4305	O		3032/2014	25/09	395,53	0,00	0,00	0,00	395,53	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4440	O		3069/2014	30/09	30,80	0,00	0,00	0,00	30,80	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					30.081,13	1.770,18	22.313,18	0,00	28.310,95							
Credor: 1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS ME																
3909	O		2780/2014	22/08	2.275,50	0,00	0,00	0,00	2.275,50	10.301.0020	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMEI
4178	O		2927/2014	10/09	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	10.301.0020	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMEI
Total do Credor:					5.035,50	0,00	2.760,00	0,00	5.035,50							
Credor: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA																
4275	O		3008/2014	22/09	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTD
Total do Credor:					320,00	0,00	320,00	0,00	320,00							
Credor: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME																
4401	O		3038/2014	26/09	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	12.361.0010	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME
Total do Credor:					2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00							
Credor: 1513 - JOSE VALDINEI MOREIRA ME																
4095	O		2864/2014	02/09	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	15.452.0010	00.01.0110		2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1513 - JOSE VALDINEI MOREIRA ME
Total do Credor:					440,00	0,00	440,00	0,00	440,00							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
1172	O		835/2014	28/02	20.320,00	0,00	14.224,00	12.192,00	8.128,00	30844	17.512.0000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C
1256	G		914/2014	28/02	9.174,00	1.529,00	6.116,00	4.587,00	3.058,00	30844	17.512.0000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C
Total do Credor:					29.494,00	1.529,00	20.340,00	16.779,00	11.186,00							
Credor: 1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIANOS LTDA ME																
4082	O		2856/2014	01/09	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	10.301.0020	00.01.0310		2.072	254	3.3.90.39.00.00.00.00	1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIAN
Total do Credor:					265,00	0,00	265,00	0,00	265,00							
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME																
1731	E		1218/2014	28/03	25.200,00	3.640,00	13.160,00	10.920,00	10.640,00	30886	10.301.0020	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME
Total do Credor:					25.200,00	3.640,00	13.160,00	10.920,00	10.640,00							
Credor: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME																
4221	O		2960/2014	15/09	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	10.301.0020	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
Total do Credor:					1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00							
Credor: 1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS																
3302	O		2353/2014	02/07	4.050,53	0,00	4.050,53	1.349,64	2.700,89	30844	26.782.0010	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS
3303	O		2354/2014	02/07	3.716,32	0,00	3.716,32	1.238,28	2.478,04	30844	26.782.0010	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS
Total do Credor:					7.766,85	0,00	7.766,85	2.587,92	5.178,93							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
1751	G		1233/2014	28/03	34.020,00	0,00	22.680,00	18.900,00	15.120,00	32972	08.244.0020	00.05.0500	2.066	290	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

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: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
1752	G		1234/2014	28/03	11.430,00	0,00	7.620,00	6.350,00	5.080,00	31417	08.244.002	00.02.0500	2.063	275	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
Total do Credor:					45.450,00	0,00	30.300,00	25.250,00	20.200,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
3805	O		2699/2014	13/08	1.175,90	0,00	1.175,90	0,00	1.175,90		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4118	O		2886/2014	03/09	226,80	0,00	226,80	0,00	226,80		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4120	O		2888/2014	03/09	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4122	O		2890/2014	03/09	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4124	O		2892/2014	03/09	912,70	0,00	912,70	0,00	912,70		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4216	O		2957/2014	12/09	1.114,30	0,00	0,00	0,00	1.114,30		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					3.934,90	0,00	2.820,60	0,00	3.934,90							
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC																
3277	O		2331/2014	01/07	22.722,45	0,00	0,00	0,00	22.722,45		08.244.002	00.05.0500	2.066	290	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Total do Credor:					22.722,45	0,00	0,00	0,00	22.722,45							
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA																
583	G			31/01	7.964,00	0,00	5.068,00	5.068,00	2.896,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	14	3.3.90.36.00.00.00.00	1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:					7.964,00	0,00	5.068,00	5.068,00	2.896,00							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
1554	G		1146/2014	18/03	262.990,00	66.000,00	133.822,04	133.822,04	63.167,96	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
4016	G		2798/2014	26/08	66.000,00	0,00	13.142,96	13.142,96	52.857,04	30907	12.361.001	00.02.0220	2.042	425	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					328.990,00	66.000,00	146.965,00	146.965,00	116.025,00							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
4396	O		3033/2014	25/09	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50		10.301.002	00.01.0310	2.072	254	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
Total do Credor:					57,50	0,00	0,00	0,00	57,50							
Credor: 1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA																
4230	O		2968/2014	15/09	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	424	3.3.90.32.00.00.00.00	1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA
Total do Credor:					380,00	0,00	380,00	0,00	380,00							
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																
4182	O		2930/2014	10/09	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					197,00	0,00	197,00	0,00	197,00							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
4433	O		3062/2014	30/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4435	O		3064/2014	30/09	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4445	O		3076/2014	30/09	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4446	O		3077/2014	30/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					635,00	0,00	0,00	0,00	635,00							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
75	G		25/2014	02/01	7.980,00	0,00	5.320,00	5.320,00	2.660,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	301	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:					7.980,00	0,00	5.320,00	5.320,00	2.660,00							
Credor: 2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA																
2524	O		1839/2014	19/05	7.900,00	0,00	5.500,00	5.500,00	2.400,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACION
Total do Credor:					7.900,00	0,00	5.500,00	5.500,00	2.400,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
1262	O		919/2014	28/02	39.200,00	0,00	23.520,00	23.520,00	15.680,00	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					39.200,00	0,00	23.520,00	23.520,00	15.680,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
4097	O		2865/2014	02/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
4217	O		2958/2014	12/09	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
4276	O		3009/2014	22/09	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
Total do Credor:					739,00	0,00	739,00	0,00	739,00							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
3817	O		2709/2014	14/08	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
4177	O		2926/2014	10/09	2.792,00	0,03	2.791,97	0,00	2.791,97		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					3.392,00	0,03	2.791,97	0,00	3.391,97							
Credor: 2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS																
1329	G			07/03	794,70	0,00	556,29	556,29	238,41	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS
Total do Credor:					794,70	0,00	556,29	556,29	238,41							
Credor: 2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO																
1330	G			07/03	1.168,00	0,00	817,60	817,60	350,40	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO
Total do Credor:					1.168,00	0,00	817,60	817,60	350,40							
Credor: 2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA																
1334	G			07/03	1.291,40	0,00	903,98	903,98	387,42	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA
Total do Credor:					1.291,40	0,00	903,98	903,98	387,42							
Credor: 2075 - MARINA CAVALIN																
291	G			20/01	8.229,43	0,00	5.333,43	5.333,43	2.896,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	14	3.3.90.36.00.00.00.00	2075 - MARINA CAVALIN
Total do Credor:					8.229,43	0,00	5.333,43	5.333,43	2.896,00							
Credor: 2076 - MICHELI TAIS PINELLI																
1337	G			07/03	2.838,50	0,00	1.986,95	1.986,95	851,55	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2076 - MICHELI TAIS PINELLI
Total do Credor:					2.838,50	0,00	1.986,95	1.986,95	851,55							
Credor: 2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA																
1340	G			07/03	1.168,00	0,00	817,60	817,60	350,40	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA
Total do Credor:					1.168,00	0,00	817,60	817,60	350,40							
Credor: 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA																
588	G			31/01	7.964,00	0,00	5.068,00	5.068,00	2.896,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2082 - VALERIA GALLO DA SILVA
Total do Credor:					7.964,00	0,00	5.068,00	5.068,00	2.896,00							
Credor: 2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA																
1321	G			07/03	967,50	0,00	677,25	677,25	290,25	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA
Total do Credor:					967,50	0,00	677,25	677,25	290,25							
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD																
4165	O		2919/2014	05/09	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	343	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
Total do Credor:					3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
923	G		683/2014	21/02	500,00	0,00	400,00	400,00	100,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.049	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTI

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
4400	O		3037/2014	26/09	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
Total do Credor:					550,00	0,00	400,00	400,00	150,00							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
630	E		424/2014	31/01	147.706,00	17.215,90	90.970,10	77.632,10	52.858,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
632	E		426/2014	31/01	33.962,50	1.914,25	22.168,25	19.698,25	12.350,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
634	E		428/2014	31/01	11.312,60	0,00	8.274,50	7.249,45	4.063,15	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
635	E		429/2014	31/01	22.477,00	345,80	15.956,20	13.980,20	8.151,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
636	E		430/2014	31/01	11.312,60	0,00	8.410,35	7.385,30	3.927,30	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
639	E		433/2014	31/01	1.123,85	0,00	938,60	827,45	296,40	30844	26.782.003	00.01.0110	2.032	365	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
641	E		435/2014	31/01	135.850,00	20.562,75	73.112,00	65.887,25	49.400,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					363.744,55	40.038,70	219.830,00	192.660,00	131.045,85							
Credor: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA																
4456	O		3088/2014	30/09	406,73	0,00	0,00	0,00	406,73	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
4457	O		3089/2014	30/09	241,80	0,00	0,00	0,00	241,80	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
4458	O		3090/2014	30/09	309,81	0,00	0,00	0,00	309,81	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
4459	O		3091/2014	30/09	338,72	0,00	0,00	0,00	338,72	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					1.297,06	0,00	0,00	0,00	1.297,06							
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME																
3687	O		2603/2014	31/07	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
Total do Credor:					3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00							
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
78	E		28/2014	02/01	4.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA L
Total do Credor:					4.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.000,00							
Credor: 2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE LTDA ME																
2244	G		1595/2014	25/04	75.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	30952	10.301.002	00.02.0300	1.032	220	4.4.90.51.00.00.00.00	2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE L
4084	G		2858/2014	01/09	93.987,34	0,00	31.079,25	15.500,46	78.486,88	30965	12.361.001	00.02.0262	1.016	426	4.4.90.51.00.00.00.00	2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE L
4447	O		3079/2014	30/09	249.013,72	0,00	0,00	0,00	249.013,72	15.452.001	00.02.0100		1.002	351	4.4.90.51.00.00.00.00	2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE L
Total do Credor:					418.001,06	0,00	91.079,25	75.500,46	342.500,60							
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
4410	O		3044/2014	29/09	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	254	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
4411	O		3045/2014	29/09	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
4412	O		3046/2014	29/09	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
4413	O		3047/2014	29/09	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
4414	O		3048/2014	29/09	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
4415	O		3049/2014	29/09	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
4416	O		3050/2014	29/09	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
4417	O		3051/2014	29/09	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
4418	O		3052/2014	29/09	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
Total do Credor:					235,00	0,00	0,00	0,00	235,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
134	G		75/2014	02/01	7.980,00	0,00	5.320,00	5.320,00	2.660,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	206	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					7.980,00	0,00	5.320,00	5.320,00	2.660,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2231 - MUNICÍPIO DE SAO PAULO																
4233	O			16/09	68,10	0,00	68,10	0,00	68,10	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2231 - MUNICÍPIO DE SAO PAULO
4402	O			26/09	102,15	0,00	102,15	0,00	102,15	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2231 - MUNICÍPIO DE SAO PAULO
Total do Credor:					170,25	0,00	170,25	0,00	170,25							
Credor: 2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA																
4293	O		3025/2014	25/09	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTI
Total do Credor:					1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
76	G		26/2014	02/01	7.980,00	0,00	5.320,00	5.320,00	2.660,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA/
Total do Credor:					7.980,00	0,00	5.320,00	5.320,00	2.660,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
1261	G		909/2014	28/02	30.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENI
Total do Credor:					30.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00							
Credor: 2272 - MARCEL ZAGO PUPIM																
1335	G			07/03	1.066,00	0,00	746,20	746,20	319,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2272 - MARCEL ZAGO PUPIM
Total do Credor:					1.066,00	0,00	746,20	746,20	319,80							
Credor: 2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO																
1339	G			07/03	406,00	0,00	284,20	284,20	121,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO
Total do Credor:					406,00	0,00	284,20	284,20	121,80							
Credor: 2281 - MATEUS APARECIDO CECATO																
1336	G			07/03	1.382,10	0,00	829,26	829,26	552,84	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2281 - MATEUS APARECIDO CECATO
Total do Credor:					1.382,10	0,00	829,26	829,26	552,84							
Credor: 2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA																
1326	G			07/03	1.494,00	0,00	1.045,80	1.045,80	448,20	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:					1.494,00	0,00	1.045,80	1.045,80	448,20							
Credor: 2344 - JULIANE DA ROSA																
1332	G			07/03	1.847,50	0,00	1.293,25	1.293,25	554,25	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2344 - JULIANE DA ROSA
Total do Credor:					1.847,50	0,00	1.293,25	1.293,25	554,25							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
606	G		402/2014	31/01	86.580,00	0,00	83.767,00	63.775,00	22.805,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
607	G		403/2014	31/01	56.970,00	0,00	51.906,00	51.906,00	5.064,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	167	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					143.550,00	0,00	135.673,00	115.681,00	27.869,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
3830	O		2720/2014	18/08	6.012,50	0,00	0,00	0,00	6.012,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4027	O		2809/2014	27/08	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4204	O		2949/2014	11/09	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4266	O		3000/2014	22/09	1.449,95	0,00	0,00	0,00	1.449,95	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					8.614,45	0,00	312,00	0,00	8.614,45							
Credor: 2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA																
586	G			31/01	7.964,00	0,00	5.068,00	5.068,00	2.896,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA
Total do Credor:					7.964,00	0,00	5.068,00	5.068,00	2.896,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS																
1325	G			07/03	972,50	0,00	583,50	583,50	389,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS
Total do Credor:					972,50	0,00	583,50	583,50	389,00							
Credor: 2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS																
332	G			23/01	8.084,65	0,00	5.188,65	5.188,65	2.896,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS
Total do Credor:					8.084,65	0,00	5.188,65	5.188,65	2.896,00							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
4128	O		2895/2014	03/09	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4129	O		2896/2014	03/09	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4130	O		2897/2014	03/09	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4131	O		2898/2014	03/09	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4132	O		2899/2014	03/09	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		04.122.001	00.01.0110	2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4133	O		2900/2014	03/09	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4149	O		2909/2014	04/09	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4154	O		2913/2014	04/09	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4451	O		3083/2014	30/09	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4452	O		3084/2014	30/09	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4453	O		3085/2014	30/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	300	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4454	O		3086/2014	30/09	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		04.122.001	00.01.0110	2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
Total do Credor:					768,00	0,00	630,00	0,00	768,00							
Credor: 2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS																
289	G			20/01	8.229,43	0,00	5.333,43	5.333,43	2.896,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					8.229,43	0,00	5.333,43	5.333,43	2.896,00							
Credor: 2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS																
585	G			31/01	7.964,00	0,00	5.068,00	5.068,00	2.896,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS
Total do Credor:					7.964,00	0,00	5.068,00	5.068,00	2.896,00							
Credor: 2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO																
329	G			23/01	8.084,65	6.709,04	0,00	0,00	1.375,61		12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO
331	G			23/01	8.157,04	0,00	5.261,04	5.261,04	2.896,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO
Total do Credor:					16.241,69	6.709,04	5.261,04	5.261,04	4.271,61							
Credor: 2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL																
592	G			31/01	7.964,00	0,00	5.068,00	5.068,00	2.896,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL
Total do Credor:					7.964,00	0,00	5.068,00	5.068,00	2.896,00							
Credor: 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE																
290	G			20/01	8.229,43	0,00	5.333,43	5.333,43	2.896,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE
Total do Credor:					8.229,43	0,00	5.333,43	5.333,43	2.896,00							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
4116	O		2884/2014	03/09	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4126	O		2894/2014	03/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4150	O		2910/2014	04/09	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4455	O		3087/2014	30/09	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	300	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
Total do Credor:					1.528,00	0,00	1.488,00	0,00	1.528,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA																
584	G			31/01	7.964,00	0,00	5.068,00	5.068,00	2.896,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA
Total do Credor:					7.964,00	0,00	5.068,00	5.068,00	2.896,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
3381	O		2420/2014	14/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME	
3382	O		2421/2014	14/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME	
4206	O		2951/2014	12/09	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	17.512.000	00.01.0110	2.025	343	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME	
Total do Credor:					2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00							
Credor: 2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO																
593	G			31/01	7.964,00	0,00	5.068,00	5.068,00	2.896,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO
Total do Credor:					7.964,00	0,00	5.068,00	5.068,00	2.896,00							
Credor: 2478 - KEMELLY MORETTO																
1811	G			31/03	6.516,00	0,00	3.620,00	3.620,00	2.896,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2478 - KEMELLY MORETTO
Total do Credor:					6.516,00	0,00	3.620,00	3.620,00	2.896,00							
Credor: 2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA																
590	G			31/01	7.964,00	0,00	5.068,00	5.068,00	2.896,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA
Total do Credor:					7.964,00	0,00	5.068,00	5.068,00	2.896,00							
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR																
1343	G			07/03	2.740,50	0,00	1.918,35	1.918,35	822,15	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:					2.740,50	0,00	1.918,35	1.918,35	822,15							
Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA																
307	G			21/01	8.229,43	0,00	5.333,43	5.333,43	2.896,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA
Total do Credor:					8.229,43	0,00	5.333,43	5.333,43	2.896,00							
Credor: 2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA																
1341	G			07/03	836,00	0,00	585,20	585,20	250,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA
Total do Credor:					836,00	0,00	585,20	585,20	250,80							
Credor: 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL																
1338	G			07/03	3.090,10	0,00	2.163,07	2.163,07	927,03	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL
Total do Credor:					3.090,10	0,00	2.163,07	2.163,07	927,03							
Credor: 2495 - JANAINA NUNES DA SILVA																
1328	G			07/03	2.207,20	0,00	1.545,04	1.545,04	662,16	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2495 - JANAINA NUNES DA SILVA
Total do Credor:					2.207,20	0,00	1.545,04	1.545,04	662,16							
Credor: 2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS																
1323	G			07/03	1.460,00	0,00	1.022,00	1.022,00	438,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS
Total do Credor:					1.460,00	0,00	1.022,00	1.022,00	438,00							
Credor: 2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO																
1320	G			07/03	861,00	0,00	602,70	602,70	258,30	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO
Total do Credor:					861,00	0,00	602,70	602,70	258,30							
Credor: 2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO																
1327	G			07/03	1.672,00	0,00	1.003,20	1.003,20	668,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO
Total do Credor:					1.672,00	0,00	1.003,20	1.003,20	668,80							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA																
1331	G			07/03	2.173,00	434,60	651,90	651,90	1.086,50	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA
Total do Credor:					2.173,00	434,60	651,90	651,90	1.086,50							
Credor: 2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS																
587	G			31/01	7.964,00	0,00	5.068,00	5.068,00	2.896,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS
Total do Credor:					7.964,00	0,00	5.068,00	5.068,00	2.896,00							
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																
4406	O		3042/2014	26/09	7.340,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:					7.340,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00							
Credor: 2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA ME																
4409	O		3043/2014	29/09	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PE
Total do Credor:					3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00							
Credor: 2525 - TAINA TRONFIN																
591	G			31/01	7.964,00	0,00	5.068,00	5.068,00	2.896,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2525 - TAINA TRONFIN
Total do Credor:					7.964,00	0,00	5.068,00	5.068,00	2.896,00							
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME																
4299	O		3028/2014	25/09	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
4300	O		3029/2014	25/09	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					632,00	0,00	632,00	0,00	632,00							
Credor: 2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME																
1479	G		1078/2014	14/03	172.692,00	57.564,00	105.534,00	95.940,00	19.188,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME
Total do Credor:					172.692,00	57.564,00	105.534,00	95.940,00	19.188,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
4099	O		2867/2014	03/09	974,16	0,00	974,16	0,00	974,16		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4101	O		2869/2014	03/09	189,50	0,00	189,50	0,00	189,50		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4135	O		2901/2014	04/09	234,79	0,00	234,79	0,00	234,79		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4136	O		2902/2014	04/09	804,93	0,00	804,93	0,00	804,93		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4137	O		2903/2014	04/09	392,36	183,56	208,80	0,00	208,80		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4138	O		2904/2014	04/09	838,54	21,23	817,31	0,00	817,31		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4139	O		2905/2014	04/09	677,34	182,91	494,43	0,00	494,43		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4140	O		2906/2014	04/09	195,55	74,55	121,00	0,00	121,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4159	O		2914/2014	05/09	277,84	0,00	277,84	0,00	277,84		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4194	O		2942/2014	11/09	129,60	0,00	129,60	0,00	129,60		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4195	O		2943/2014	11/09	1.333,59	0,00	1.333,59	0,00	1.333,59		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4196	O		2944/2014	11/09	895,58	50,60	844,98	0,00	844,98		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4213	O		2954/2014	12/09	325,69	10,50	315,19	0,00	315,19		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4239	O		2975/2014	17/09	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4240	O		2976/2014	17/09	622,15	0,00	622,15	0,00	622,15		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4241	O		2977/2014	17/09	813,10	0,00	813,10	0,00	813,10		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4250	O		2986/2014	18/09	337,79	0,00	0,00	0,00	337,79		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4285	O		3017/2014	24/09	300,95	0,00	0,00	0,00	300,95		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4286	O		3018/2014	24/09	251,19	0,00	0,00	0,00	251,19		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4287	O		3019/2014	24/09	713,38	0,00	0,00	0,00	713,38		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					10.420,53	523,35	8.293,87	0,00	9.897,18							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA LTDA																
3616	O		2538/2014	28/07	6.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	4.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA L
Total do Credor:					6.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	4.000,00							
Credor: 2608 - ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA																
1322	G			07/03	1.168,00	0,00	467,20	467,20	700,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2608 - ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA
Total do Credor:					1.168,00	0,00	467,20	467,20	700,80							
Credor: 2609 - KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO																
1333	G			07/03	1.054,70	0,00	738,29	738,29	316,41	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2609 - KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO
Total do Credor:					1.054,70	0,00	738,29	738,29	316,41							
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME																
1263	G		920/2014	28/02	60.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME
Total do Credor:					60.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00							
Credor: 2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA																
4408	O			29/09	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		12.122.000	00.01.0200	2.037	116	3.3.90.14.00.00.00.00	2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRAND
Total do Credor:					1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
2772	O		1978/2014	29/05	9.728,00	0,00	3.648,00	3.648,00	6.080,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
2773	O		1979/2014	29/05	13.984,00	0,00	5.244,00	5.244,00	8.740,00	30877	12.122.000	00.01.0200	2.037	118	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
2775	O		1981/2014	29/05	4.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.000,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
2776	O		1982/2014	29/05	4.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.000,00	30844	18.541.003	00.01.0110	2.081	400	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
4441	O		3070/2014	30/09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					34.812,00	0,00	12.492,00	12.492,00	22.320,00							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
4261	O		2996/2014	19/09	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4262	O		2997/2014	19/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4403	O		3039/2014	26/09	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4404	O		3040/2014	26/09	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4405	O		3041/2014	26/09	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					1.210,00	0,00	280,00	0,00	1.210,00							
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																
4258	O		2994/2014	18/09	907,96	0,00	907,96	0,00	907,96		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					907,96	0,00	907,96	0,00	907,96							
Credor: 2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI																
287	G			20/01	8.229,43	0,00	5.333,43	5.333,43	2.896,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI
Total do Credor:					8.229,43	0,00	5.333,43	5.333,43	2.896,00							
Credor: 2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE																
338	G			23/01	8.084,65	0,00	5.188,65	5.188,65	2.896,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE
Total do Credor:					8.084,65	0,00	5.188,65	5.188,65	2.896,00							
Credor: 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME																
4205	O		2950/2014	12/09	5.250,00	0,00	3.500,00	1.750,00	3.500,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME
Total do Credor:					5.250,00	0,00	3.500,00	1.750,00	3.500,00							
Credor: 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA																
2900	O		2094/2014	04/06	2.783,05	0,00	0,00	0,00	2.783,05		06.181.003	00.01.0110	2.078	25	4.4.90.52.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA																
2901	O		2095/2014	04/06	63,06	0,00	0,00	0,00	63,06	06.181.0038	00.01.0110		2.078	25	4.4.90.52.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
2902	O		2096/2014	04/06	1.544,70	0,00	0,00	0,00	1.544,70	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
2903	O		2097/2014	04/06	482,41	0,00	0,00	0,00	482,41	06.181.0038	00.01.0110		2.078	25	4.4.90.52.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
Total do Credor:					4.873,22	0,00	0,00	0,00	4.873,22							
Credor: 2717 - LILIAN PIATI																
1183	O			28/02	7.240,00	0,00	4.344,00	4.344,00	2.896,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2717 - LILIAN PIATI
Total do Credor:					7.240,00	0,00	4.344,00	4.344,00	2.896,00							
Credor: 2719 - ANDRESSA FERNANDA DE CASTRO BOTASSIN																
1344	G			07/03	1.168,00	0,00	817,60	817,60	350,40	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2719 - ANDRESSA FERNANDA DE CASTRO BOTASSIN
Total do Credor:					1.168,00	0,00	817,60	817,60	350,40							
Credor: 2721 - BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE																
1346	G			07/03	1.709,90	170,99	1.025,94	1.025,94	512,97	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2721 - BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE
Total do Credor:					1.709,90	170,99	1.025,94	1.025,94	512,97							
Credor: 2722 - VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES																
1347	G			07/03	2.356,00	589,00	1.236,90	1.236,90	530,10	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2722 - VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES
Total do Credor:					2.356,00	589,00	1.236,90	1.236,90	530,10							
Credor: 2723 - WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS																
1348	G			07/03	2.536,20	0,00	1.775,34	1.775,34	760,86	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2723 - WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS
Total do Credor:					2.536,20	0,00	1.775,34	1.775,34	760,86							
Credor: 2724 - CRISTINA APARECIDA RIBEIRO																
1349	G			07/03	2.865,50	1.432,75	0,00	0,00	1.432,75	12.364.0018	00.01.0200		2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2724 - CRISTINA APARECIDA RIBEIRO
Total do Credor:					2.865,50	1.432,75	0,00	0,00	1.432,75							
Credor: 2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA																
1350	G			07/03	2.408,30	0,00	1.685,81	1.685,81	722,49	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA
Total do Credor:					2.408,30	0,00	1.685,81	1.685,81	722,49							
Credor: 2728 - JACKSON PAULINO DA SILVA																
1353	G			07/03	1.527,30	0,00	1.069,11	1.069,11	458,19	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2728 - JACKSON PAULINO DA SILVA
Total do Credor:					1.527,30	0,00	1.069,11	1.069,11	458,19							
Credor: 2729 - JAMILLE SANTOS SILVA FIGUEIREDO																
1354	G			07/03	1.709,90	0,00	1.196,93	1.196,93	512,97	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2729 - JAMILLE SANTOS SILVA FIGUEIREDO
Total do Credor:					1.709,90	0,00	1.196,93	1.196,93	512,97							
Credor: 2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO																
1355	G			07/03	1.364,90	0,00	818,94	818,94	545,96	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO
Total do Credor:					1.364,90	0,00	818,94	818,94	545,96							
Credor: 2731 - LAISSA DOS SANTOS CAMPOS																
1356	G			07/03	1.743,40	0,00	1.220,38	1.220,38	523,02	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2731 - LAISSA DOS SANTOS CAMPOS
Total do Credor:					1.743,40	0,00	1.220,38	1.220,38	523,02							
Credor: 2732 - LETÍCIA CRISTINA BASÍLIO																
1357	G			07/03	1.409,00	0,00	986,30	986,30	422,70	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2732 - LETÍCIA CRISTINA BASÍLIO
Total do Credor:					1.409,00	0,00	986,30	986,30	422,70							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2733 - MARCIANO DA SILVA JORGE ARAÚJO																
1358	G			07/03	1.583,10	0,00	1.108,17	1.108,17	474,93	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2733 - MARCIANO DA SILVA JORGE ARAÚJO
Total do Credor:					1.583,10	0,00	1.108,17	1.108,17	474,93							
Credor: 2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO																
1359	G			07/03	1.054,70	0,00	738,29	738,29	316,41	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO
Total do Credor:					1.054,70	0,00	738,29	738,29	316,41							
Credor: 2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA																
1361	G			07/03	729,20	0,00	510,44	510,44	218,76	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA
Total do Credor:					729,20	0,00	510,44	510,44	218,76							
Credor: 2737 - TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI																
1362	G			07/03	1.934,90	0,00	1.354,43	1.354,43	580,47	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2737 - TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI
Total do Credor:					1.934,90	0,00	1.354,43	1.354,43	580,47							
Credor: 2746 - DANIEL CALUZ DA SILVA ME																
2768	O		1977/2014	29/05	314.867,07	0,00	157.318,54	157.318,54	157.548,53	31945	10.301.002	00.05.0300	1.054	421	4.4.90.51.00.00.00.00	2746 - DANIEL CALUZ DA SILVA ME
Total do Credor:					314.867,07	0,00	157.318,54	157.318,54	157.548,53							
Credor: 2752 - GEO SOLUÇÕES LTDA																
4094	O		2863/2014	02/09	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		15.452.000	00.01.0110	2.027	328	3.3.90.39.00.00.00.00	2752 - GEO SOLUÇÕES LTDA
Total do Credor:					2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00							
Credor: 2754 - BRASIL PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME																
4210	O		2952/2014	12/09	2.902,50	0,00	2.902,50	0,00	2.902,50		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	2754 - BRASIL PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME
Total do Credor:					2.902,50	0,00	2.902,50	0,00	2.902,50							
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																
3816	O		2708/2014	14/08	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
4254	O		2990/2014	18/09	785,95	0,00	0,00	0,00	785,95		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
Total do Credor:					1.137,95	0,00	0,00	0,00	1.137,95							
Credor: 2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA																
2562	O		1870/2014	20/05	69.714,46	0,00	24.571,49	24.571,49	45.142,97	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	176	3.3.90.39.00.00.00.00	2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA
Total do Credor:					69.714,46	0,00	24.571,49	24.571,49	45.142,97							
Credor: 2762 - CORTEZI & JUSTI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP																
2591	O		1898/2014	26/05	79.500,00	0,00	79.500,00	55.650,00	23.850,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	2762 - CORTEZI & JUSTI ENGENHARIA E CONST
Total do Credor:					79.500,00	0,00	79.500,00	55.650,00	23.850,00							
Credor: 2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																
4218	O		2959/2014	12/09	401,80	0,00	0,00	0,00	401,80		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
4280	O		3013/2014	23/09	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Total do Credor:					806,80	0,00	0,00	0,00	806,80							
Credor: 2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA LT																
4255	O		2991/2014	18/09	201,26	0,00	0,00	0,00	201,26		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F
4282	O		3015/2014	23/09	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F
Total do Credor:					306,26	0,00	0,00	0,00	306,26							
Credor: 2773 - JOSE PAULO DE ALMEIDA ROSSANEZI ME																
2287	O		1636/2014	29/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	2773 - JOSE PAULO DE ALMEIDA ROSSANEZI ME
Total do Credor:					1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 2787 - ELCIO RODRIGO RIBEIRO 27247915846																	
2909	O		2101/2014	05/06	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	12.365.0011	00.02.0262		2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	2787 - ELCIO RODRIGO RIBEIRO 27247915846	
Total do Credor:					825,00	0,00	825,00	0,00	825,00								
Credor: 2805 - COOPERSAMA COOPER DE TRABALHO NOS SERV. SAUDE DE M																	
3910	O		2781/2014	22/08	76.236,25	0,00	37.238,11	37.238,11	38.998,14	30886	10.301.0021	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2805 - COOPERSAMA COOPER DE TRABALHO N	
3911	O		2782/2014	22/08	69.960,00	0,00	0,00	0,00	69.960,00	10.301.0021	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2805 - COOPERSAMA COOPER DE TRABALHO N		
Total do Credor:					146.196,25	0,00	37.238,11	37.238,11	108.958,14								
Credor: 2813 - LÍVIA VEICULOS E PECAS LTDA																	
4170	O		2923/2014	09/09	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.301.0021	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2813 - LÍVIA VEICULOS E PECAS LTDA		
Total do Credor:					350,00	0,00	350,00	0,00	350,00								
Credor: 2814 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA																	
4398	O		3035/2014	26/09	1.232,74	0,00	0,00	0,00	1.232,74	10.301.0021	00.01.0310	2.055	231	3.3.90.32.00.00.00.00	2814 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI		
4399	O		3036/2014	26/09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.0021	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2814 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI		
Total do Credor:					1.412,74	0,00	0,00	0,00	1.412,74								
Total da Entidade:					4.568.065,62	426.825,72	2.420.929,67	2.012.629,86	2.128.610,04								
Total do Período:					4.568.065,62	426.825,72	2.420.929,67	2.012.629,86	2.128.610,04								