

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/08/2014

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	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>																	
<b>Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME</b>																	
1102	G		768/2014	26/02	12.192,48	0,00	7.112,28	7.112,28	5.080,20	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	1.452,92	1.452,92	1.037,80	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	3.534,09	3.534,09	2.524,35	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	7.112,28	7.112,28	5.080,20	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	7.112,28	7.112,28	5.080,20	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	1.489,39	1.489,39	1.063,85	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	3.534,09	3.534,09	2.524,35	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	2.584,75	2.584,75	1.846,25	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	2.730,84	2.730,84	1.950,60	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	4.016,32	4.016,32	2.868,80	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	
<b>Total do Credor:</b>					<b>69.735,84</b>	<b>0,00</b>	<b>40.679,24</b>	<b>40.679,24</b>	<b>29.056,60</b>								
<b>Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</b>																	
2	E			02/01	30.000,00	3.236,00	16.764,00	16.764,00	10.000,00	30850	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
3950	O			26/08	1.874,52	0,00	1.874,52	0,00	1.874,52		12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
3959	O			26/08	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	
<b>Total do Credor:</b>					<b>32.217,24</b>	<b>3.236,00</b>	<b>18.981,24</b>	<b>16.764,00</b>	<b>12.217,24</b>								
<b>Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA</b>																	
4	E			02/01	1.200,00	602,68	97,32	97,32	500,00	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	1.013,00	2.487,00	2.487,00	2.500,00	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	39.545,77	39.545,77	35.000,00	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	6.721,45	14.278,55	14.278,55	15.000,00	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	4.970,04	2.029,96	2.029,96	5.000,00	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	558,16	554,66	554,66	1.087,18	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	
<b>Total do Credor:</b>					<b>141.400,00</b>	<b>23.319,56</b>	<b>58.993,26</b>	<b>58.993,26</b>	<b>59.087,18</b>								
<b>Credor: 26 - COLONTONIO &amp; COLONTONIO LTDA - EPP</b>																	
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
3300	O			2351/2014	02/07	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3726	O			2629/2014	05/08	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00		04.122.000	00.01.0110	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4014	O			2796/2014	26/08	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4017	O			2799/2014	26/08	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		04.129.000	00.01.0110	2.019	102	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
<b>Total do Credor:</b>					<b>23.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.788,00</b>	<b>4.722,00</b>	<b>18.864,00</b>								
<b>Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ</b>																	
27	E			02/01	12.000,00	1.829,88	5.170,12	5.170,12	5.000,00	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	1.514,51	5.485,49	5.485,49	5.000,00	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	2.109,98	3.490,02	3.490,02	4.000,00	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	1.756,58	2.443,42	2.443,42	3.000,00	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	4.256,42	2.743,58	2.743,58	5.000,00	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	2.736,88	6.363,12	6.363,12	6.500,00	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	1.577,45	1.577,45	1.500,00	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	594,78	805,22	805,22	1.000,00	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	1.837,75	2.362,25	2.362,25	3.000,00	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	2.738,87	18.261,13	18.261,13	15.000,00	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	

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/08/2014

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	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>																	
<b>Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ</b>																	
37 E				02/01	2.400,00	559,01	840,99	840,99	1.000,00	30844 08.244.002	00.01.0510		2.064	280	3.3.90.39.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
38 E				02/01	8.400,00	2.747,28	2.152,72	2.152,72	3.500,00	30844 08.244.002	00.01.0510		2.065	283	3.3.90.39.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
39 E				02/01	26.400,00	4.176,70	11.223,30	11.223,30	11.000,00	30925 10.301.002	00.01.0310		2.072	254	3.3.90.39.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
40 E				02/01	1.200,00	572,59	227,41	227,41	400,00	30844 08.243.002	00.01.0510		2.062	302	3.3.90.39.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
41 E				02/01	1.200,00	394,18	305,82	305,82	500,00	30844 04.122.000	00.01.0110		2.091	316	3.3.90.39.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
42 E				02/01	192.000,00	17.337,29	94.662,71	94.662,71	80.000,00	30844 17.512.000	00.01.0110		2.024	337	3.3.90.39.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
43 E				02/01	12.000,00	3.127,22	3.872,78	3.872,78	5.000,00	30844 17.512.000	00.01.0110		2.025	343	3.3.90.39.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
44 E				02/01	3.600,00	474,47	1.625,53	1.625,53	1.500,00	30844 04.122.001	00.01.0110		2.028	349	3.3.90.39.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
45 E				02/01	42.000,00	5.395,82	19.104,18	19.104,18	17.500,00	30871 15.452.001	00.01.0110		2.029	358	3.3.90.39.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
46 E				02/01	120.000,00	14.893,51	55.106,49	55.106,49	50.000,00	30844 15.452.001	00.01.0110		2.034	381	3.3.90.39.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
47 E				02/01	6.000,00	1.262,60	2.237,40	2.237,40	2.500,00	30844 26.782.001	00.01.0110		2.036	395	3.3.90.39.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
48 E				02/01	30.000,00	6.345,89	11.154,11	11.154,11	12.500,00	30877 12.361.001	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
49 E				02/01	60.000,00	15.571,50	19.428,50	19.428,50	25.000,00	30965 12.365.001	00.02.0262		2.038	168	3.3.90.39.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3715 E				04/08	3.000,00	123,39	376,61	376,61	2.500,00	30844 08.244.002	00.01.0510		2.066	291	3.3.90.39.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
<b>Total do Credor:</b>					<b>625.800,00</b>	<b>92.879,65</b>	<b>271.020,35</b>	<b>271.020,35</b>	<b>261.900,00</b>								
<b>Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS</b>																	
3895 O				21/08	240.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	100.000,00	30877 12.365.001	00.01.0210		2.039	170	3.3.50.43.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS	
<b>Total do Credor:</b>					<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100.000,00</b>								
<b>Credor: 34 - DINOVO PECAS LTDA</b>																	
3827 O				27/17/2014 18/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00	34 - DINOVO PECAS LTDA	
<b>Total do Credor:</b>					<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>								
<b>Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>																	
68 E				19/2014 02/01	18.000,00	2.257,93	8.475,14	8.475,14	7.266,93	30844 04.122.000	00.01.0110		2.009	50	3.3.90.39.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	
<b>Total do Credor:</b>					<b>18.000,00</b>	<b>2.257,93</b>	<b>8.475,14</b>	<b>8.475,14</b>	<b>7.266,93</b>								
<b>Credor: 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A</b>																	
4048 O				29/08	57,33	0,00	57,33	0,00	57,33		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00	42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A	
<b>Total do Credor:</b>					<b>57,33</b>	<b>0,00</b>	<b>57,33</b>	<b>0,00</b>	<b>57,33</b>								
<b>Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>																	
3707 O				04/08	519,38	0,00	519,38	0,00	519,38		12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3709 O				04/08	357,25	0,00	357,25	0,00	357,25		12.365.001	00.02.0261	2.038	165	3.1.90.13.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3712 O				04/08	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02		12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3714 O				04/08	757,96	0,00	757,96	0,00	757,96		12.122.000	00.01.0200	2.037	115	3.1.90.13.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3876 O				20/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3877 O				20/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	224	3.1.90.13.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3878 O				20/08	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	333	3.1.90.13.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3879 O				20/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	370	3.1.90.13.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3880 O				20/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	151	3.1.90.13.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3917 O				26/08	2.411,07	0,00	2.411,07	0,00	2.411,07		04.122.000	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3919 O				26/08	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	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3921 O				26/08	7.429,58	0,00	7.429,58	0,00	7.429,58		06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3924 O				26/08	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	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3926 O				26/08	2.747,04	0,00	2.747,04	0,00	2.747,04		04.122.000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3933 O				26/08	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	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/08/2014

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>																
<b>Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>																
3935	O			26/08	7.038,78	0,00	7.038,78	0,00	7.038,78	04.122.000	00.01.0110		2.013	67	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3938	O			26/08	4.323,32	0,00	4.323,32	0,00	4.323,32	04.123.000	00.01.0110		2.017	85	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3941	O			26/08	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
3943	O			26/08	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
3945	O			26/08	1.832,02	0,00	1.832,02	0,00	1.832,02	12.306.000	00.01.0110		2.082	121	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3951	O			26/08	20.985,82	0,00	20.985,82	0,00	20.985,82	12.361.001	00.02.0261		2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3952	O			26/08	3.967,96	0,00	3.967,96	0,00	3.967,96	12.361.001	00.02.0262		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3955	O			26/08	3.150,62	0,00	3.150,62	0,00	3.150,62	12.361.001	00.01.0220		2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3960	O			26/08	9.367,31	0,00	9.367,31	0,00	9.367,31	12.365.001	00.02.0261		2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3963	O			26/08	5.234,84	0,00	5.234,84	0,00	5.234,84	12.364.001	00.01.0200		2.046	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3966	O			26/08	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
3969	O			26/08	2.699,49	0,00	2.699,49	0,00	2.699,49	27.813.002	00.01.0110		2.050	191	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3972	O			26/08	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
3975	O			26/08	40.512,04	0,00	40.512,04	0,00	40.512,04	10.301.002	00.01.0310		2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3979	O			26/08	2.102,57	0,00	2.102,57	0,00	2.102,57	10.301.002	00.05.0300		2.072	246	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3980	O			26/08	1.280,11	0,00	1.280,11	0,00	1.280,11	10.301.002	00.01.0310		2.072	247	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3983	O			26/08	1.454,33	0,00	1.454,33	0,00	1.454,33	08.244.002	00.01.0510		2.063	269	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3985	O			26/08	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
3986	O			26/08	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
3989	O			26/08	982,28	0,00	982,28	0,00	982,28	04.122.000	00.01.0110		2.022	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3991	O			26/08	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
3993	O			26/08	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
3995	O			26/08	1.675,60	0,00	1.675,60	0,00	1.675,60	04.122.001	00.01.0110		2.028	345	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3998	O			26/08	1.962,07	0,00	1.962,07	0,00	1.962,07	15.452.001	00.01.0110		2.029	354	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4001	O			26/08	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
4003	O			26/08	8.826,07	0,00	8.826,07	0,00	8.826,07	15.452.001	00.01.0110		2.035	387	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
<b>Total do Credor:</b>					<b>153.918,52</b>	<b>0,00</b>	<b>153.888,52</b>	<b>0,00</b>	<b>153.918,52</b>							
<b>Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</b>																
69	E		20/2014	02/01	18.000,00	2.853,63	9.366,49	8.444,59	6.701,78	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	216,00	189,00	135,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
<b>Total do Credor:</b>					<b>18.324,00</b>	<b>2.853,63</b>	<b>9.582,49</b>	<b>8.633,59</b>	<b>6.836,78</b>							
<b>Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA</b>																
3760	O		2657/2014	11/08	298,68	0,00	298,68	0,00	298,68	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3761	O		2658/2014	11/08	526,37	0,00	526,37	0,00	526,37	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3762	O		2659/2014	11/08	504,78	0,00	504,78	0,00	504,78	17.512.000	00.01.0110		2.025	342	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3763	O		2660/2014	11/08	132,07	0,00	132,07	0,00	132,07	10.301.002	00.01.0310		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3764	O		2661/2014	11/08	45,66	0,00	45,66	0,00	45,66	27.812.002	00.01.0110		2.048	183	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3765	O		2662/2014	11/08	480,05	0,00	480,05	0,00	480,05	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.987,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987,61</b>							
<b>Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME</b>																
3850	O		2738/2014	19/08	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>							

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/08/2014

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>																
<b>Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA</b>																
3127	O		2192/2014	23/06	10.590,00	0,00	1.765,00	1.765,00	8.825,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
<b>Total do Credor:</b>					<b>10.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765,00</b>	<b>1.765,00</b>	<b>8.825,00</b>							
<b>Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME</b>																
3641	O		2558/2014	31/07	787,40	0,00	617,80	0,00	787,40	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
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
3671	O		2588/2014	31/07	65,45	0,00	0,00	0,00	65,45	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3723	O		2626/2014	04/08	1.589,18	0,00	1.589,18	0,00	1.589,18	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3736	O		2639/2014	06/08	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3756	O		2655/2014	08/08	79,05	0,00	0,00	0,00	79,05	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3775	O		2671/2014	13/08	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3776	O		2672/2014	13/08	1.462,00	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3796	O		2690/2014	13/08	69,60	0,00	69,60	0,00	69,60	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3808	O		2702/2014	13/08	460,60	0,00	460,60	0,00	460,60	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3809	O		2703/2014	13/08	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3821	O		2711/2014	15/08	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3826	O		2716/2014	18/08	528,08	0,00	528,08	0,00	528,08	08.244.002	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3868	O		2748/2014	20/08	1.485,20	0,00	0,00	0,00	1.485,20	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3869	O		2749/2014	20/08	833,00	0,00	0,00	0,00	833,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4022	O		2804/2014	27/08	128,35	0,00	0,00	0,00	128,35	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4053	O		2833/2014	29/08	65,45	0,00	0,00	0,00	65,45	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
<b>Total do Credor:</b>					<b>11.330,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.168,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11.330,16</b>							
<b>Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA</b>																
3811	O		2704/2014	13/08	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
3814	O		2707/2014	14/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
<b>Total do Credor:</b>					<b>2.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085,00</b>							
<b>Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>																
3833	O		2723/2014	18/08	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
3881	O		2757/2014	20/08	490,24	0,00	490,24	0,00	490,24	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
3882	O		2758/2014	20/08	698,88	0,00	698,88	0,00	698,88	10.301.002	00.01.0310		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
<b>Total do Credor:</b>					<b>3.529,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,12</b>							
<b>Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA</b>																
71	G		22/2014	02/01	1.320,00	0,00	770,00	770,00	550,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>550,00</b>							
<b>Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.</b>																
9	G			02/01	45.849,00	4.585,52	18.338,98	15.664,61	25.598,87	30844	04.126.000	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	2.738,72	2.738,72	1.369,36	30844	04.122.000	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	8.748,29	15.251,71	15.251,71	12.000,00	30844	04.122.000	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	229,07	2.170,93	2.170,93	1.200,00	30844	06.181.003	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	3.278,19	4.721,81	4.721,81	4.000,00	30844	04.122.000	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	08.243.002	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	4.965,79	3.034,21	3.034,21	4.000,00	30877	12.361.001	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	281,81	1.318,19	1.318,19	800,00	30877	12.361.001	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	1.940,10	1.259,90	1.259,90	1.600,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/08/2014

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>																
<b>Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.</b>																
18 E				02/01	3.600,00	1.704,94	695,06	695,06	1.200,00	30844	13.392.002	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	4.113,90	43.886,10	43.886,10	24.000,00	30925	10.301.002	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	2.748,98	2.051,02	2.051,02	2.400,00	30925	10.301.002	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	230,36	569,64	569,64	400,00	30844	08.244.002	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	1.559,35	3.240,65	3.240,65	2.400,00	30844	08.244.002	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	1.395,84	859,36	373,76	6.123,60	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
<b>Total do Credor:</b>					<b>223.450,28</b>	<b>36.284,46</b>	<b>101.133,96</b>	<b>97.973,99</b>	<b>89.191,83</b>							
<b>Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME</b>																
3227 O			2287/2014	26/06	12.975,00	0,00	2.162,50	2.162,50	10.812,50	30950	10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3894 O			2766/2014	21/08	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3896 O			2767/2014	21/08	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3897 O			2768/2014	21/08	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>14.409,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.597,00</b>	<b>2.162,50</b>	<b>12.247,00</b>							
<b>Credor: 208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A</b>																
3725 O			2628/2014	05/08	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		04.122.000	00.01.0110	2.015	75	3.3.90.39.00.00.00.00	208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
<b>Total do Credor:</b>					<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>							
<b>Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME</b>																
3648 O			2565/2014	31/07	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
<b>Total do Credor:</b>					<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>							
<b>Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES</b>																
1397 E			999/2014	11/03	54.060,00	6.933,00	20.097,00	20.097,00	27.030,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
<b>Total do Credor:</b>					<b>54.060,00</b>	<b>6.933,00</b>	<b>20.097,00</b>	<b>20.097,00</b>	<b>27.030,00</b>							
<b>Credor: 433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME</b>																
3301 O			2352/2014	02/07	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>							
<b>Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA</b>																
1396 E			998/2014	11/03	25.789,05	5.463,49	7.431,06	7.431,06	12.894,50	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
<b>Total do Credor:</b>					<b>25.789,05</b>	<b>5.463,49</b>	<b>7.431,06</b>	<b>7.431,06</b>	<b>12.894,50</b>							
<b>Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA</b>																
4064 O			2844/2014	29/08	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4065 O			2845/2014	29/08	346,90	0,00	0,00	0,00	346,90		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4066 O			2846/2014	29/08	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
<b>Total do Credor:</b>					<b>403,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,80</b>							
<b>Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME</b>																
1244 G			902/2014	28/02	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	30844	04.122.000	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	660,00	660,00	660,00	30844	04.122.000	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	660,00	660,00	660,00	30965	12.365.001	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	660,00	660,00	660,00	30844	13.392.002	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	660,00	660,00	660,00	30925	10.301.002	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	660,00	660,00	660,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.036	395	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>7.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/08/2014

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>																
<b>Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>																
3818	O		2710/2014	14/08	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
3831	O		2721/2014	18/08	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
3836	O		2726/2014	18/08	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	10.301.002	00.02.0300		2.055	227	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
3892	O		2764/2014	21/08	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
3901	O		2772/2014	22/08	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/
<b>Total do Credor:</b>					<b>7.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.502,00</b>							
<b>Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA</b>																
3	E			02/01	12.000,00	3.818,00	4.182,00	4.182,00	4.000,00	30855	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4067	O			29/08	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80		04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
<b>Total do Credor:</b>					<b>12.007,80</b>	<b>3.818,00</b>	<b>4.182,00</b>	<b>4.182,00</b>	<b>4.007,80</b>							
<b>Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD</b>																
3766	O		2663/2014	11/08	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
3825	O		2715/2014	15/08	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
3905	O		2776/2014	22/08	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
3906	O		2777/2014	22/08	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
<b>Total do Credor:</b>					<b>2.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,00</b>							
<b>Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE</b>																
2929	G			06/06	50.000,00	0,00	21.600,00	21.600,00	28.400,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.044	159	3.3.50.43.00.00.00.00	606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTI
<b>Total do Credor:</b>					<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>28.400,00</b>							
<b>Credor: 638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.</b>																
1963	O		1426/2014	15/04	1.300,00	0,00	1.300,00	975,00	325,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1964	O		1421/2014	15/04	900,00	0,00	900,00	675,00	225,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1965	O		1422/2014	15/04	670,00	0,00	670,00	502,50	167,50	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1967	O		1424/2014	15/04	1.100,00	0,00	1.100,00	825,00	275,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1968	O		1425/2014	15/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.350,00	450,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1969	O		1427/2014	15/04	27.000,00	0,00	27.000,00	20.250,00	6.750,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
<b>Total do Credor:</b>					<b>32.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.770,00</b>	<b>24.577,50</b>	<b>8.192,50</b>							
<b>Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</b>																
3396	O		2429/2014	15/07	219,50	0,00	0,00	0,00	219,50		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
4046	O		2827/2014	28/08	219,50	0,00	0,00	0,00	219,50		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
<b>Total do Credor:</b>					<b>439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439,00</b>							
<b>Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME</b>																
3797	O		2691/2014	13/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4072	O		2851/2014	29/08	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4073	O		2852/2014	29/08	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765,00</b>							
<b>Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA</b>																
3701	O		2614/2014	01/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
3702	O		2615/2014	01/08	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
3705	O		2616/2014	01/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
3898	O		2769/2014	22/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/08/2014

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>																
<b>Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA</b>																
3899	O		2770/2014	22/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
<b>Total do Credor:</b>					<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>							
<b>Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME</b>																
3767	O		2664/2014	12/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3801	O		2695/2014	13/08	403,00	0,00	403,00	0,00	403,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3861	O		2741/2014	19/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3871	O		2751/2014	20/08	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993,00</b>							
<b>Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME</b>																
3913	O		2784/2014	25/08	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00		08.244.002	00.02.0500	2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>							
<b>Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME</b>																
3769	O		2666/2014	12/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3800	O		2694/2014	13/08	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4037	O		2818/2014	28/08	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4043	O		2824/2014	28/08	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>3.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710,00</b>							
<b>Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME</b>																
3625	O		2544/2014	29/07	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
3907	O		2778/2014	22/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
3908	O		2779/2014	22/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>							
<b>Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME</b>																
3884	O		2759/2014	20/08	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
3885	O		2760/2014	20/08	250,25	0,00	250,25	0,00	250,25		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
4006	O		2788/2014	26/08	453,75	0,00	453,75	0,00	453,75		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.006,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,50</b>							
<b>Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME</b>																
2575	O		1882/2014	21/05	52.800,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	30950	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>52.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>							
<b>Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP</b>																
3790	O		2684/2014	13/08	957,00	0,00	0,00	0,00	957,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
3889	O		2762/2014	20/08	346,60	0,00	0,00	0,00	346,60		04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.303,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303,60</b>							
<b>Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA</b>																
1587	E		1171/2014	21/03	33.012,00	8.017,20	11.790,00	9.903,60	15.091,20	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
<b>Total do Credor:</b>					<b>33.012,00</b>	<b>8.017,20</b>	<b>11.790,00</b>	<b>9.903,60</b>	<b>15.091,20</b>							
<b>Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME</b>																
3487	O		2506/2014	23/07	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	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3768	O		2665/2014	12/08	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3799	O		2693/2014	13/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/08/2014

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>																
<b>Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME</b>																
4028	O		2810/2014	27/08	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4029	O		2811/2014	27/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4030	O		2812/2014	27/08	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4033	O		2815/2014	27/08	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4034	O		2816/2014	27/08	29,98	0,00	29,98	0,00	29,98	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4038	O		2819/2014	28/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4039	O		2820/2014	28/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4040	O		2821/2014	28/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4041	O		2822/2014	28/08	14,83	0,00	14,83	0,00	14,83	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4042	O		2823/2014	28/08	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>659,20</b>	<b>0,00</b>	<b>589,20</b>	<b>0,00</b>	<b>659,20</b>							
<b>Credor: 1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME</b>																
3789	O		2683/2014	13/08	169,90	0,00	0,00	0,00	169,90	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA M
3888	O		2761/2014	20/08	493,90	0,00	0,00	0,00	493,90	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA M
3890	O		2763/2014	20/08	103,49	0,00	0,00	0,00	103,49	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA M
<b>Total do Credor:</b>					<b>767,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767,29</b>							
<b>Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA</b>																
627	E		421/2014	31/01	20.572,00	3.986,52	9.635,48	7.689,48	8.896,00	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	7.756,20	6.602,50	5.782,40	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	35.836,98	29.720,98	30.024,00	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	36.840,56	33.195,98	35.892,58	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	5.509,96	4.703,76	4.031,00	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	806,20	695,00	569,90	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	834,00	722,80	556,00	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	80,62	69,50	55,60	30844	15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
<b>Total do Credor:</b>					<b>212.489,30</b>	<b>38.653,12</b>	<b>97.300,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>90.436,18</b>							
<b>Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME</b>																
122	G		63/2014	02/01	7.980,00	0,00	4.655,00	4.655,00	3.325,00	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4015	O		2797/2014	26/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4018	O		2800/2014	26/08	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	04.123.000	00.01.0110		2.017	88	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4020	O		2802/2014	26/08	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	12.361.001	00.02.0262		2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4021	O		2803/2014	26/08	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	04.122.000	00.01.0110		2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>10.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.903,00</b>	<b>4.655,00</b>	<b>5.573,00</b>							
<b>Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA</b>																
3720	O		2623/2014	04/08	419,65	0,00	419,65	0,00	419,65	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3721	O		2624/2014	04/08	2.001,90	0,00	2.001,90	0,00	2.001,90	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3722	O		2625/2014	04/08	392,14	0,00	392,14	0,00	392,14	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3724	O		2627/2014	04/08	821,20	0,00	821,20	0,00	821,20	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3737	O		2640/2014	06/08	744,00	0,00	744,00	0,00	744,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3738	O		2641/2014	06/08	1.121,83	0,00	1.121,83	0,00	1.121,83	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3739	O		2642/2014	06/08	155,87	0,00	155,87	0,00	155,87	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3740	O		2643/2014	06/08	1.162,74	0,05	1.162,69	0,00	1.162,69	12.306.002	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

Período de 01/01/2014 até 31/08/2014

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>																
<b>Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA</b>																
3755 O			2654/2014	08/08	366,69	30,98	335,71	0,00	335,71	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3777 O			2673/2014	13/08	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3779 O			2674/2014	13/08	2.090,94	0,01	2.090,93	0,00	2.090,93	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3780 O			2675/2014	13/08	656,76	0,00	656,76	0,00	656,76	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3781 O			2676/2014	13/08	330,79	0,01	330,78	0,00	330,78	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3786 O			2680/2014	13/08	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3802 O			2696/2014	13/08	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3804 O			2698/2014	13/08	2.623,10	0,00	2.623,10	0,00	2.623,10	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3806 O			2700/2014	13/08	706,80	0,00	706,80	0,00	706,80	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3822 O			2712/2014	15/08	50,45	0,00	0,00	0,00	50,45	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3823 O			2713/2014	15/08	329,17	0,00	0,00	0,00	329,17	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3829 O			2719/2014	18/08	118,20	0,00	118,20	0,00	118,20	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3865 O			2745/2014	20/08	2.486,02	0,00	2.486,02	0,00	2.486,02	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3866 O			2746/2014	20/08	385,86	0,00	385,86	0,00	385,86	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3867 O			2747/2014	20/08	479,82	196,29	283,53	0,00	283,53	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3870 O			2750/2014	20/08	956,30	0,00	956,30	0,00	956,30	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3873 O			2754/2014	20/08	98,34	0,00	0,00	0,00	98,34	08.243.002	00.01.0510		2.062	300	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3886 O			2752/2014	20/08	95,70	0,00	0,00	0,00	95,70	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3887 O			2753/2014	20/08	105,75	0,00	0,00	0,00	105,75	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4023 O			2805/2014	27/08	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4024 O			2806/2014	27/08	459,14	0,00	0,00	0,00	459,14	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4026 O			2808/2014	27/08	396,12	0,00	0,00	0,00	396,12	10.301.002	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	0,00	0,00	341,72	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4052 O			2832/2014	29/08	346,14	0,00	0,00	0,00	346,14	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4054 O			2834/2014	29/08	31,30	0,00	0,00	0,00	31,30	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
<b>Total do Credor:</b>					<b>22.369,44</b>	<b>227,34</b>	<b>19.842,27</b>	<b>0,00</b>	<b>22.142,10</b>							
<b>Credor: 1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS ME</b>																
3909 O			2780/2014	22/08	2.275,50	0,00	0,00	0,00	2.275,50	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMEI
<b>Total do Credor:</b>					<b>2.275,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275,50</b>							
<b>Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA</b>																
4051 O			2831/2014	29/08	2.695,50	0,00	0,00	0,00	2.695,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
<b>Total do Credor:</b>					<b>2.695,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695,50</b>							
<b>Credor: 1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGICOS HOSPITALARES LT</b>																
3716 O			2619/2014	04/08	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	10.301.002	00.02.0300		2.055	227	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>							
<b>Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME</b>																
3728 O			2631/2014	06/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3729 O			2632/2014	06/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3730 O			2633/2014	06/08	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3748 O			2651/2014	07/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
<b>Total do Credor:</b>					<b>2.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590,00</b>							
<b>Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA</b>																
1172 O			835/2014	28/02	20.320,00	0,00	12.192,00	10.160,00	10.160,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO I

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/08/2014

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>																
<b>Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA</b>																
1256	G		914/2014	28/02	9.174,00	1.529,00	4.587,00	3.058,00	4.587,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO I
<b>Total do Credor:</b>					<b>29.494,00</b>	<b>1.529,00</b>	<b>16.779,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>14.747,00</b>							
<b>Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME</b>																
1731	E		1218/2014	28/03	25.200,00	3.080,00	10.920,00	8.680,00	13.440,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>25.200,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>10.920,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>13.440,00</b>							
<b>Credor: 1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA</b>																
3813	O		2706/2014	14/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGE
<b>Total do Credor:</b>					<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>							
<b>Credor: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME</b>																
4013	O		2795/2014	26/08	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765,00</b>							
<b>Credor: 1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS</b>																
3302	O		2353/2014	02/07	4.050,53	0,00	4.050,53	674,82	3.375,71	30844	26.782.001	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	619,14	3.097,18	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS
<b>Total do Credor:</b>					<b>7.766,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.766,85</b>	<b>1.293,96</b>	<b>6.472,89</b>							
<b>Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT</b>																
1751	G		1233/2014	28/03	34.020,00	0,00	15.120,00	15.120,00	18.900,00	32972	08.244.002	00.05.0500	2.066	290	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
1752	G		1234/2014	28/03	11.430,00	0,00	5.080,00	5.080,00	6.350,00	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:
<b>Total do Credor:</b>					<b>45.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>25.250,00</b>							
<b>Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA</b>																
3688	O		2604/2014	01/08	222,40	0,00	222,40	0,00	222,40		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3689	O		2605/2014	01/08	111,20	0,00	111,20	0,00	111,20		08.244.002	00.01.0510	2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3690	O		2606/2014	01/08	111,20	0,00	111,20	0,00	111,20		08.243.002	00.01.0510	2.062	300	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3753	O		2652/2014	08/08	577,39	0,00	577,39	0,00	577,39		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3787	O		2681/2014	13/08	993,50	0,00	993,50	0,00	993,50		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3803	O		2697/2014	13/08	118,50	0,00	118,50	0,00	118,50		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3805	O		2699/2014	13/08	1.175,90	0,00	0,00	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
3807	O		2701/2014	13/08	1.143,40	0,00	1.143,40	0,00	1.143,40		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3828	O		2718/2014	18/08	439,80	0,00	0,00	0,00	439,80		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3832	O		2722/2014	18/08	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
<b>Total do Credor:</b>					<b>5.100,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,29</b>							
<b>Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC</b>																
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
<b>Total do Credor:</b>					<b>22.722,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.722,45</b>							
<b>Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA</b>																
583	G			31/01	7.964,00	0,00	5.068,00	4.344,00	3.620,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	14	3.3.90.36.00.00.00.00	1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA
<b>Total do Credor:</b>					<b>7.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068,00</b>	<b>4.344,00</b>	<b>3.620,00</b>							
<b>Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME</b>																
1554	G		1146/2014	18/03	262.990,00	66.000,00	114.478,00	114.478,00	82.512,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
4016	O		2798/2014	26/08	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00		12.361.001	00.02.0220	2.042	425	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>328.990,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>114.478,00</b>	<b>114.478,00</b>	<b>148.512,00</b>							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/08/2014

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>																
<b>Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME</b>																
4045	O		2826/2014	28/08	248,50	0,00	0,00	0,00	248,50	04.122.0000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIG
4047	O		2828/2014	29/08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIG
4049	O		2829/2014	29/08	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIG
4056	O		2836/2014	29/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIG
4057	O		2837/2014	29/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	26.782.0010	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIG
4058	O		2838/2014	29/08	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIG
4059	O		2839/2014	29/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIG
4060	O		2840/2014	29/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIG
4061	O		2841/2014	29/08	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIG
4062	O		2842/2014	29/08	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIG
4063	O		2843/2014	29/08	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIG
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.765,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765,50</b>							
<b>Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI</b>																
75	G		25/2014	02/01	7.980,00	0,00	4.655,00	4.655,00	3.325,00	30844	08.243.0020	00.01.0510	2.062	301	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
<b>Total do Credor:</b>					<b>7.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.655,00</b>	<b>4.655,00</b>	<b>3.325,00</b>							
<b>Credor: 2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME</b>																
3792	O		2686/2014	13/08	390,15	0,00	390,15	0,00	390,15	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS M
3793	O		2687/2014	13/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS M
<b>Total do Credor:</b>					<b>570,15</b>	<b>0,00</b>	<b>570,15</b>	<b>0,00</b>	<b>570,15</b>							
<b>Credor: 2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA</b>																
2524	O		1839/2014	19/05	7.900,00	0,00	4.300,00	4.300,00	3.600,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACION
<b>Total do Credor:</b>					<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.600,00</b>							
<b>Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN</b>																
1262	O		919/2014	28/02	39.200,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	30844	04.126.0000	00.01.0110	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
<b>Total do Credor:</b>					<b>39.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>							
<b>Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA</b>																
3847	O		2736/2014	19/08	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L'
3875	O		2756/2014	20/08	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	08.244.0020	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L'
<b>Total do Credor:</b>					<b>577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577,00</b>							
<b>Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI</b>																
3817	O		2709/2014	14/08	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.0020	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3841	O		2731/2014	19/08	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3893	O		2765/2014	21/08	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	10.301.0020	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3902	O		2773/2014	22/08	6.440,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00	10.301.0020	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3903	O		2774/2014	22/08	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3904	O		2775/2014	22/08	1.735,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	10.301.0020	00.02.0300		2.055	227	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
<b>Total do Credor:</b>					<b>11.892,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.892,50</b>							
<b>Credor: 2057 - PELARIN &amp; PELARIN LTDA ME</b>																
4019	O		2801/2014	26/08	132,20	0,00	132,20	0,00	132,20	04.122.0000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>132,20</b>	<b>0,00</b>	<b>132,20</b>	<b>0,00</b>	<b>132,20</b>							

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/08/2014

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>																
<b>Credor: 2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS</b>																
1329	G			07/03	794,70	0,00	477,05	476,59	318,11	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS
<b>Total do Credor:</b>					<b>794,70</b>	<b>0,00</b>	<b>477,05</b>	<b>476,59</b>	<b>318,11</b>							
<b>Credor: 2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO</b>																
1330	G			07/03	1.168,00	0,00	584,00	584,00	584,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584,00</b>	<b>584,00</b>	<b>584,00</b>							
<b>Credor: 2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA</b>																
1334	G			07/03	1.291,40	0,00	774,84	774,84	516,56	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.291,40</b>	<b>0,00</b>	<b>774,84</b>	<b>774,84</b>	<b>516,56</b>							
<b>Credor: 2075 - MARINA CAVALIN</b>																
291	G			20/01	8.229,43	0,00	5.333,43	4.609,43	3.620,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	14	3.3.90.36.00.00.00.00	2075 - MARINA CAVALIN
<b>Total do Credor:</b>					<b>8.229,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.333,43</b>	<b>4.609,43</b>	<b>3.620,00</b>							
<b>Credor: 2076 - MICHELI TAIS PINELLI</b>																
1337	G			07/03	2.838,50	0,00	1.703,10	1.703,10	1.135,40	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2076 - MICHELI TAIS PINELLI
<b>Total do Credor:</b>					<b>2.838,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,10</b>	<b>1.703,10</b>	<b>1.135,40</b>							
<b>Credor: 2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA</b>																
1340	G			07/03	1.168,00	0,00	700,80	700,80	467,20	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,80</b>	<b>700,80</b>	<b>467,20</b>							
<b>Credor: 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA</b>																
588	G			31/01	7.964,00	0,00	5.068,00	4.344,00	3.620,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2082 - VALERIA GALLO DA SILVA
<b>Total do Credor:</b>					<b>7.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068,00</b>	<b>4.344,00</b>	<b>3.620,00</b>							
<b>Credor: 2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA</b>																
1321	G			07/03	967,50	0,00	580,50	580,50	387,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA
<b>Total do Credor:</b>					<b>967,50</b>	<b>0,00</b>	<b>580,50</b>	<b>580,50</b>	<b>387,00</b>							
<b>Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME</b>																
923	G		683/2014	21/02	500,00	0,00	350,00	350,00	150,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.049	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
1916	O		1378/2014	10/04	660,00	0,00	550,00	550,00	110,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.049	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>260,00</b>							
<b>Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA</b>																
630	E		424/2014	31/01	147.706,00	17.215,90	77.632,10	76.644,10	53.846,00	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	19.698,25	17.228,25	14.820,00	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	7.249,45	6.224,40	5.088,20	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	13.980,20	12.004,20	10.127,00	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	7.385,30	6.360,25	4.952,35	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	827,45	716,30	407,55	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	65.887,25	53.722,50	61.564,75	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
<b>Total do Credor:</b>					<b>363.744,55</b>	<b>40.038,70</b>	<b>192.660,00</b>	<b>172.900,00</b>	<b>150.805,85</b>							
<b>Credor: 2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA</b>																
3842	O		2732/2014	19/08	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>							

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/08/2014

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>																
<b>Credor: 2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI</b>																
3914	O		2785/2014	25/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	08.244.002f	00.01.0510		2.083	296	3.3.90.39.00.00.00.00	2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI
<b>Total do Credor:</b>					<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>							
<b>Credor: 2177 - GONCALVES AYRES &amp; CIA LTDA ME</b>																
3692	O		2607/2014	01/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	17.512.000f	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>							
<b>Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME</b>																
3687	O		2603/2014	31/07	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	10.301.002f	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>							
<b>Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME</b>																
78	E		28/2014	02/01	4.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.000,00	30844	04.122.000f	00.01.0110	2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA L
<b>Total do Credor:</b>					<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.000,00</b>							
<b>Credor: 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME</b>																
3727	O		2630/2014	06/08	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	10.301.002f	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532,00</b>							
<b>Credor: 2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE LTDA ME</b>																
2244	G		1595/2014	25/04	75.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	30952	10.301.002f	00.02.0300	1.032	220	4.4.90.51.00.00.00.00	2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE L
<b>Total do Credor:</b>					<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>15.000,00</b>							
<b>Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO</b>																
134	G		75/2014	02/01	7.980,00	0,00	4.655,00	4.655,00	3.325,00	30844	13.392.002f	00.01.0110	2.053	206	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
<b>Total do Credor:</b>					<b>7.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.655,00</b>	<b>4.655,00</b>	<b>3.325,00</b>							
<b>Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA</b>																
76	G		26/2014	02/01	7.980,00	0,00	5.320,00	4.655,00	3.325,00	30844	04.122.000f	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/
<b>Total do Credor:</b>					<b>7.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>4.655,00</b>	<b>3.325,00</b>							
<b>Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA</b>																
1261	G		909/2014	28/02	30.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	18.000,00	30882	10.301.002f	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENI
<b>Total do Credor:</b>					<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>18.000,00</b>							
<b>Credor: 2272 - MARCEL ZAGO PUPIM</b>																
1335	G			07/03	1.066,00	0,00	533,00	533,00	533,00	30844	12.364.001f	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2272 - MARCEL ZAGO PUPIM
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533,00</b>	<b>533,00</b>	<b>533,00</b>							
<b>Credor: 2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO</b>																
1339	G			07/03	406,00	0,00	243,60	243,60	162,40	30844	12.364.001f	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO
<b>Total do Credor:</b>					<b>406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,60</b>	<b>243,60</b>	<b>162,40</b>							
<b>Credor: 2281 - MATEUS APARECIDO CECATO</b>																
1336	G			07/03	1.382,10	0,00	691,05	691,05	691,05	30844	12.364.001f	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2281 - MATEUS APARECIDO CECATO
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.382,10</b>	<b>0,00</b>	<b>691,05</b>	<b>691,05</b>	<b>691,05</b>							
<b>Credor: 2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA</b>																
1326	G			07/03	1.494,00	0,00	896,40	896,40	597,60	30844	12.364.001f	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896,40</b>	<b>896,40</b>	<b>597,60</b>							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/08/2014

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>																
<b>Credor: 2344 - JULIANE DA ROSA</b>																
1332	G			07/03	1.847,50	0,00	1.108,50	1.108,50	739,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2344 - JULIANE DA ROSA
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.847,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,50</b>	<b>1.108,50</b>	<b>739,00</b>							
<b>Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME</b>																
3743	O		2647/2014	06/08	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
4050	O		2830/2014	29/08	526,50	0,00	0,00	0,00	526,50		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>538,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,50</b>							
<b>Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA</b>																
606	G		402/2014	31/01	86.580,00	0,00	63.775,00	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
<b>Total do Credor:</b>					<b>143.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.681,00</b>	<b>115.681,00</b>	<b>27.869,00</b>							
<b>Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>																
3731	O		2634/2014	06/08	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
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
3835	O		2725/2014	18/08	4.724,00	0,00	0,00	0,00	4.724,00		10.301.002	00.02.0300	2.055	227	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3900	O		2771/2014	22/08	717,00	0,00	0,00	0,00	717,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	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
4032	O		2814/2014	27/08	2.647,60	0,00	2.647,60	0,00	2.647,60		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<b>Total do Credor:</b>					<b>14.976,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.976,10</b>							
<b>Credor: 2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA</b>																
586	G			31/01	7.964,00	0,00	5.068,00	4.344,00	3.620,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA
<b>Total do Credor:</b>					<b>7.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068,00</b>	<b>4.344,00</b>	<b>3.620,00</b>							
<b>Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841</b>																
4068	O		2847/2014	29/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
4069	O		2848/2014	29/08	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	254	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
4070	O		2849/2014	29/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
4071	O		2850/2014	29/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
<b>Total do Credor:</b>					<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>							
<b>Credor: 2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS</b>																
1325	G			07/03	972,50	0,00	486,25	486,25	486,25	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS
<b>Total do Credor:</b>					<b>972,50</b>	<b>0,00</b>	<b>486,25</b>	<b>486,25</b>	<b>486,25</b>							
<b>Credor: 2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS</b>																
332	G			23/01	8.084,65	0,00	5.188,65	4.464,65	3.620,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS
<b>Total do Credor:</b>					<b>8.084,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.188,65</b>	<b>4.464,65</b>	<b>3.620,00</b>							
<b>Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME</b>																
3694	O		2608/2014	01/08	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
3695	O		2609/2014	01/08	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
3696	O		2610/2014	01/08	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
3697	O		2611/2014	01/08	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
3698	O		2612/2014	01/08	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	300	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408,00</b>							

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/08/2014

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>																
<b>Credor: 2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS</b>																
289	G			20/01	8.229,43	0,00	5.333,43	4.609,43	3.620,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS
<b>Total do Credor:</b>					<b>8.229,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.333,43</b>	<b>4.609,43</b>	<b>3.620,00</b>							
<b>Credor: 2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS</b>																
585	G			31/01	7.964,00	0,00	5.068,00	4.344,00	3.620,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS
<b>Total do Credor:</b>					<b>7.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068,00</b>	<b>4.344,00</b>	<b>3.620,00</b>							
<b>Credor: 2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO</b>																
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	4.537,04	3.620,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO
<b>Total do Credor:</b>					<b>16.241,69</b>	<b>6.709,04</b>	<b>5.261,04</b>	<b>4.537,04</b>	<b>4.995,61</b>							
<b>Credor: 2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME</b>																
3843	O		2733/2014	19/08	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
3844	O		2734/2014	19/08	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
3845	O		2735/2014	19/08	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
3851	O		2739/2014	19/08	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00		12.365.001	00.02.0262	2.038	167	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,00</b>							
<b>Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA</b>																
3837	O		2727/2014	19/08	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	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3838	O		2728/2014	19/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3839	O		2729/2014	19/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3840	O		2730/2014	19/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
<b>Total do Credor:</b>					<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>							
<b>Credor: 2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL</b>																
592	G			31/01	7.964,00	0,00	5.068,00	4.344,00	3.620,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL
<b>Total do Credor:</b>					<b>7.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068,00</b>	<b>4.344,00</b>	<b>3.620,00</b>							
<b>Credor: 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE</b>																
290	G			20/01	8.229,43	0,00	5.333,43	4.609,43	3.620,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE
<b>Total do Credor:</b>					<b>8.229,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.333,43</b>	<b>4.609,43</b>	<b>3.620,00</b>							
<b>Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME</b>																
3791	O		2685/2014	13/08	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
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288,00</b>							
<b>Credor: 2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA</b>																
584	G			31/01	7.964,00	0,00	5.068,00	4.344,00	3.620,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA
<b>Total do Credor:</b>					<b>7.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068,00</b>	<b>4.344,00</b>	<b>3.620,00</b>							
<b>Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME</b>																
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
<b>Total do Credor:</b>					<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>							
<b>Credor: 2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO</b>																
593	G			31/01	7.964,00	0,00	5.068,00	4.344,00	3.620,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO
<b>Total do Credor:</b>					<b>7.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068,00</b>	<b>4.344,00</b>	<b>3.620,00</b>							

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/08/2014

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>																
<b>Credor: 2478 - KEMELLY MORETTO</b>																
1811	G			31/03	6.516,00	0,00	3.620,00	2.896,00	3.620,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2478 - KEMELLY MORETTO
<b>Total do Credor:</b>					<b>6.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>2.896,00</b>	<b>3.620,00</b>							
<b>Credor: 2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA</b>																
590	G			31/01	7.964,00	0,00	5.068,00	4.344,00	3.620,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA
<b>Total do Credor:</b>					<b>7.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068,00</b>	<b>4.344,00</b>	<b>3.620,00</b>							
<b>Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR</b>																
1343	G			07/03	2.740,50	0,00	1.644,30	1.644,30	1.096,20	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
<b>Total do Credor:</b>					<b>2.740,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,30</b>	<b>1.644,30</b>	<b>1.096,20</b>							
<b>Credor: 2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO</b>																
1342	G			07/03	580,10	290,10	116,00	116,00	174,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO
<b>Total do Credor:</b>					<b>580,10</b>	<b>290,10</b>	<b>116,00</b>	<b>116,00</b>	<b>174,00</b>							
<b>Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA</b>																
307	G			21/01	8.229,43	0,00	5.333,43	4.609,43	3.620,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA
<b>Total do Credor:</b>					<b>8.229,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.333,43</b>	<b>4.609,43</b>	<b>3.620,00</b>							
<b>Credor: 2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA</b>																
1341	G			07/03	836,00	0,00	501,60	501,60	334,40	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA
<b>Total do Credor:</b>					<b>836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501,60</b>	<b>501,60</b>	<b>334,40</b>							
<b>Credor: 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL</b>																
1338	G			07/03	3.090,10	0,00	1.854,06	1.854,06	1.236,04	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL
<b>Total do Credor:</b>					<b>3.090,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,06</b>	<b>1.854,06</b>	<b>1.236,04</b>							
<b>Credor: 2495 - JANAINA NUNES DA SILVA</b>																
1328	G			07/03	2.207,20	0,00	1.324,32	1.324,32	882,88	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2495 - JANAINA NUNES DA SILVA
<b>Total do Credor:</b>					<b>2.207,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,32</b>	<b>1.324,32</b>	<b>882,88</b>							
<b>Credor: 2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS</b>																
1323	G			07/03	1.460,00	0,00	876,00	876,00	584,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876,00</b>	<b>876,00</b>	<b>584,00</b>							
<b>Credor: 2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO</b>																
1320	G			07/03	861,00	0,00	516,60	516,60	344,40	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO
<b>Total do Credor:</b>					<b>861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516,60</b>	<b>516,60</b>	<b>344,40</b>							
<b>Credor: 2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO</b>																
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
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,20</b>	<b>1.003,20</b>	<b>668,80</b>							
<b>Credor: 2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA</b>																
1331	G			07/03	2.173,00	217,30	651,90	651,90	1.303,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA
<b>Total do Credor:</b>					<b>2.173,00</b>	<b>217,30</b>	<b>651,90</b>	<b>651,90</b>	<b>1.303,80</b>							
<b>Credor: 2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS</b>																
587	G			31/01	7.964,00	0,00	5.068,00	4.344,00	3.620,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS
<b>Total do Credor:</b>					<b>7.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068,00</b>	<b>4.344,00</b>	<b>3.620,00</b>							
<b>Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME</b>																
3732	O		2635/2014	06/08	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME



## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/08/2014

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>																
<b>Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME</b>																
3742	O		2646/2014	06/08	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>7.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950,00</b>							
<b>Credor: 2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME</b>																
1250	G		908/2014	28/02	34.800,00	0,00	29.000,00	29.000,00	5.800,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.083	296	3.3.90.39.00.00.00.00	2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>34.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>5.800,00</b>							
<b>Credor: 2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA ME</b>																
3747	O		2650/2014	07/08	6.307,00	0,00	6.307,00	0,00	6.307,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PE
<b>Total do Credor:</b>					<b>6.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.307,00</b>							
<b>Credor: 2525 - TAINA TRONFIN</b>																
591	G			31/01	7.964,00	0,00	5.068,00	4.344,00	3.620,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2525 - TAINA TRONFIN
<b>Total do Credor:</b>					<b>7.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068,00</b>	<b>4.344,00</b>	<b>3.620,00</b>							
<b>Credor: 2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME</b>																
1479	G		1078/2014	14/03	172.692,00	57.564,00	76.752,00	76.752,00	38.376,00	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
<b>Total do Credor:</b>					<b>172.692,00</b>	<b>57.564,00</b>	<b>76.752,00</b>	<b>76.752,00</b>	<b>38.376,00</b>							
<b>Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME</b>																
3717	O		2620/2014	04/08	657,97	0,00	657,97	0,00	657,97	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3718	O		2621/2014	04/08	447,83	0,00	447,83	0,00	447,83	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3719	O		2622/2014	04/08	286,55	0,00	286,55	0,00	286,55	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3741	O		2644/2014	06/08	681,56	0,00	681,56	0,00	681,56	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3744	O		2645/2014	07/08	551,75	0,00	551,75	0,00	551,75	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3745	O		2648/2014	07/08	435,25	0,00	435,25	0,00	435,25	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3754	O		2653/2014	08/08	274,81	0,00	274,81	0,00	274,81	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3782	O		2677/2014	13/08	1.022,80	25,00	997,80	0,00	997,80	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3783	O		2678/2014	13/08	464,40	29,50	434,90	0,00	434,90	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3785	O		2679/2014	13/08	187,60	0,00	187,60	0,00	187,60	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3824	O		2714/2014	15/08	279,57	93,70	185,87	0,00	185,87	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3862	O		2742/2014	20/08	957,31	0,00	957,31	0,00	957,31	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3863	O		2743/2014	20/08	469,30	0,00	469,30	0,00	469,30	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3864	O		2744/2014	20/08	228,15	8,75	219,40	0,00	219,40	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4025	O		2807/2014	27/08	322,61	0,00	0,00	0,00	322,61	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4055	O		2835/2014	29/08	284,25	0,00	0,00	0,00	284,25	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
<b>Total do Credor:</b>					<b>7.551,71</b>	<b>156,95</b>	<b>6.787,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.394,76</b>							
<b>Credor: 2571 - EDSON MARIANO NEGRI 12113457857</b>																
3773	O		2670/2014	12/08	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2571 - EDSON MARIANO NEGRI 12113457857
3860	O		2740/2014	19/08	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2571 - EDSON MARIANO NEGRI 12113457857
<b>Total do Credor:</b>					<b>6.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.080,00</b>							
<b>Credor: 2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA LTDA</b>																
3616	O		2538/2014	28/07	6.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	5.000,00	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
<b>Total do Credor:</b>					<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>5.000,00</b>							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/08/2014

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>																
<b>Credor: 2608 - ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA</b>																
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
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467,20</b>	<b>467,20</b>	<b>700,80</b>							
<b>Credor: 2609 - KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO</b>																
1333	G			07/03	1.054,70	0,00	632,82	632,82	421,88	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2609 - KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.054,70</b>	<b>0,00</b>	<b>632,82</b>	<b>632,82</b>	<b>421,88</b>							
<b>Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME</b>																
1263	G		920/2014	28/02	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>							
<b>Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME</b>																
2772	O		1978/2014	29/05	9.728,00	0,00	2.432,00	2.432,00	7.296,00	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	3.496,00	3.496,00	10.488,00	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	1.200,00	1.200,00	3.600,00	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	1.200,00	1.200,00	3.600,00	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
<b>Total do Credor:</b>					<b>33.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.328,00</b>	<b>8.328,00</b>	<b>24.984,00</b>							
<b>Credor: 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME</b>																
4007	O		2789/2014	26/08	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS
4008	O		2790/2014	26/08	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS
4009	O		2791/2014	26/08	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS
4010	O		2792/2014	26/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS
4011	O		2793/2014	26/08	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS
4012	O		2794/2014	26/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,00</b>							
<b>Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA</b>																
3710	O		2617/2014	04/08	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
3711	O		2618/2014	04/08	1.179,29	0,00	1.179,29	0,00	1.179,29		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.671,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671,29</b>							
<b>Credor: 2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI</b>																
287	G			20/01	8.229,43	0,00	5.333,43	4.609,43	3.620,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI
<b>Total do Credor:</b>					<b>8.229,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.333,43</b>	<b>4.609,43</b>	<b>3.620,00</b>							
<b>Credor: 2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE</b>																
338	G			23/01	8.084,65	0,00	5.188,65	4.464,65	3.620,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE
<b>Total do Credor:</b>					<b>8.084,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.188,65</b>	<b>4.464,65</b>	<b>3.620,00</b>							
<b>Credor: 2695 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAL LT</b>																
3758	O		2656/2014	11/08	701,50	0,00	701,50	0,00	701,50		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2695 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRESENTACOES
<b>Total do Credor:</b>					<b>701,50</b>	<b>0,00</b>	<b>701,50</b>	<b>0,00</b>	<b>701,50</b>							
<b>Credor: 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA</b>																
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
2901	O		2095/2014	04/06	63,06	0,00	0,00	0,00	63,06		06.181.003	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		06.181.003	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		06.181.003	00.01.0110	2.078	25	4.4.90.52.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
<b>Total do Credor:</b>					<b>4.873,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.873,22</b>							

# SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/08/2014

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>																
<b>Credor: 2717 - LILIAN PIATI</b>																
1183	O			28/02	7.240,00	0,00	4.344,00	3.620,00	3.620,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2717 - LILIAN PIATI
<b>Total do Credor:</b>					<b>7.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.344,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>3.620,00</b>							
<b>Credor: 2719 - ANDRESSA FERNANDA DE CASTRO BOTASSIN</b>																
1344	G			07/03	1.168,00	0,00	584,00	584,00	584,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2719 - ANDRESSA FERNANDA DE CASTRO BOTASSIN
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584,00</b>	<b>584,00</b>	<b>584,00</b>							
<b>Credor: 2721 - BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE</b>																
1346	G			07/03	1.709,90	170,99	854,95	854,95	683,96	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2721 - BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.709,90</b>	<b>170,99</b>	<b>854,95</b>	<b>854,95</b>	<b>683,96</b>							
<b>Credor: 2722 - VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES</b>																
1347	G			07/03	2.356,00	589,00	1.060,20	1.060,20	706,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2722 - VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES
<b>Total do Credor:</b>					<b>2.356,00</b>	<b>589,00</b>	<b>1.060,20</b>	<b>1.060,20</b>	<b>706,80</b>							
<b>Credor: 2723 - WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS</b>																
1348	G			07/03	2.536,20	0,00	1.521,72	1.521,72	1.014,48	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2723 - WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS
<b>Total do Credor:</b>					<b>2.536,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521,72</b>	<b>1.521,72</b>	<b>1.014,48</b>							
<b>Credor: 2724 - CRISTINA APARECIDA RIBEIRO</b>																
1349	G			07/03	2.865,50	1.146,20	0,00	0,00	1.719,30		12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2724 - CRISTINA APARECIDA RIBEIRO
<b>Total do Credor:</b>					<b>2.865,50</b>	<b>1.146,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,30</b>							
<b>Credor: 2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA</b>																
1350	G			07/03	2.408,30	0,00	1.444,98	1.444,98	963,32	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA
<b>Total do Credor:</b>					<b>2.408,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444,98</b>	<b>1.444,98</b>	<b>963,32</b>							
<b>Credor: 2728 - JACKSON PAULINO DA SILVA</b>																
1353	G			07/03	1.527,30	0,00	916,38	916,38	610,92	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2728 - JACKSON PAULINO DA SILVA
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.527,30</b>	<b>0,00</b>	<b>916,38</b>	<b>916,38</b>	<b>610,92</b>							
<b>Credor: 2729 - JAMILLE SANTOS SILVA FIGUEIREDO</b>																
1354	G			07/03	1.709,90	0,00	1.025,94	1.025,94	683,96	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2729 - JAMILLE SANTOS SILVA FIGUEIREDO
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.709,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,94</b>	<b>1.025,94</b>	<b>683,96</b>							
<b>Credor: 2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO</b>																
1355	G			07/03	1.364,90	0,00	682,45	682,45	682,45	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.364,90</b>	<b>0,00</b>	<b>682,45</b>	<b>682,45</b>	<b>682,45</b>							
<b>Credor: 2731 - LAISSA DOS SANTOS CAMPOS</b>																
1356	G			07/03	1.743,40	0,00	1.046,04	1.046,04	697,36	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2731 - LAISSA DOS SANTOS CAMPOS
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.743,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,04</b>	<b>1.046,04</b>	<b>697,36</b>							
<b>Credor: 2732 - LETÍCIA CRISTINA BASÍLIO</b>																
1357	G			07/03	1.409,00	0,00	845,40	845,40	563,60	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2732 - LETÍCIA CRISTINA BASÍLIO
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845,40</b>	<b>845,40</b>	<b>563,60</b>							
<b>Credor: 2733 - MARCIANO DA SILVA JORGE ARAÚJO</b>																
1358	G			07/03	1.583,10	0,00	949,86	949,86	633,24	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2733 - MARCIANO DA SILVA JORGE ARAÚJO
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.583,10</b>	<b>0,00</b>	<b>949,86</b>	<b>949,86</b>	<b>633,24</b>							

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/08/2014

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>																
<b>Credor: 2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO</b>																
1359	G			07/03	1.054,70	0,00	632,82	632,82	421,88	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.054,70</b>	<b>0,00</b>	<b>632,82</b>	<b>632,82</b>	<b>421,88</b>							
<b>Credor: 2735 - MARIA LUIZA DE SOUZA</b>																
1360	G			07/03	2.744,50	274,45	823,35	823,35	1.646,70	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2735 - MARIA LUIZA DE SOUZA
<b>Total do Credor:</b>					<b>2.744,50</b>	<b>274,45</b>	<b>823,35</b>	<b>823,35</b>	<b>1.646,70</b>							
<b>Credor: 2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA</b>																
1361	G			07/03	729,20	0,00	437,52	437,52	291,68	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA
<b>Total do Credor:</b>					<b>729,20</b>	<b>0,00</b>	<b>437,52</b>	<b>437,52</b>	<b>291,68</b>							
<b>Credor: 2737 - TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI</b>																
1362	G			07/03	1.934,90	0,00	1.160,94	1.160,94	773,96	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2737 - TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.934,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,94</b>	<b>1.160,94</b>	<b>773,96</b>							
<b>Credor: 2739 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>																
4036	O		2817/2014	28/08	165,73	0,00	0,00	0,00	165,73		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2739 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ
<b>Total do Credor:</b>					<b>165,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,73</b>							
<b>Credor: 2746 - DANIEL CALUZ DA SILVA ME</b>																
2768	O		1977/2014	29/05	314.867,07	0,00	105.467,62	105.467,62	209.399,45	31945	10.301.002	00.05.0300	1.054	421	4.4.90.51.00.00.00.00	2746 - DANIEL CALUZ DA SILVA ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>314.867,07</b>	<b>0,00</b>	<b>105.467,62</b>	<b>105.467,62</b>	<b>209.399,45</b>							
<b>Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP</b>																
3788	O		2682/2014	13/08	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EI
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 EI
3849	O		2737/2014	19/08	331,32	0,00	0,00	0,00	331,32		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EI
3874	O		2755/2014	20/08	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EI
3915	O		2786/2014	26/08	252,40	0,00	0,00	0,00	252,40		04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EI
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.299,72</b>	<b>0,00</b>	<b>364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,72</b>							
<b>Credor: 2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA</b>																
2562	O		1870/2014	20/05	69.714,46	0,00	12.571,46	12.571,46	57.143,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	176	3.3.90.39.00.00.00.00	2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA
<b>Total do Credor:</b>					<b>69.714,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12.571,46</b>	<b>12.571,46</b>	<b>57.143,00</b>							
<b>Credor: 2762 - CORTEZI &amp; JUSTI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP</b>																
2591	O		1898/2014	26/05	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00		04.122.000	00.01.0110	2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	2762 - CORTEZI & JUSTI ENGENHARIA E CONST
<b>Total do Credor:</b>					<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500,00</b>							
<b>Credor: 2765 - CHRISTOFORO &amp; CHRISTOFORO LTDA - ME</b>																
2005	O		1461/2014	16/04	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - M
<b>Total do Credor:</b>					<b>165,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,60</b>							
<b>Credor: 2773 - JOSE PAULO DE ALMEIDA ROSSANEZI ME</b>																
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
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>							
<b>Credor: 2787 - ELCIO RODRIGO RIBEIRO 27247915846</b>																
2909	O		2101/2014	05/06	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00		12.365.001	00.02.0262	2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	2787 - ELCIO RODRIGO RIBEIRO 27247915846
<b>Total do Credor:</b>					<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/08/2014

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>																
<b>Credor: 2797 - J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS ME</b>																
3735	O		2638/2014	06/08	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2797 - J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,00</b>							
<b>Credor: 2804 - PEREIRA &amp; FENERICH LTDA ME</b>																
4005	O		2787/2014	26/08	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2804 - PEREIRA & FENERICH LTDA ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>							
<b>Credor: 2805 - COOPERSAMA COOPER DE TRABALHO NOS SERV. SAUDE DE M</b>																
3910	O		2781/2014	22/08	76.236,25	0,00	0,00	0,00	76.236,25	10.301.002	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	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2805 - COOPERSAMA COOPER DE TRABALHO N
<b>Total do Credor:</b>					<b>146.196,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.196,25</b>							
<b>Credor: 2806 - A.M. RONDI &amp; CIA LTDA ME</b>																
4031	O		2813/2014	27/08	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2806 - A.M. RONDI & CIA LTDA ME
<b>Total do Credor:</b>					<b>186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>4.522.747,96</b>	<b>401.709,11</b>	<b>2.233.752,44</b>	<b>1.800.922,94</b>	<b>2.320.115,91</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>4.522.747,96</b>	<b>401.709,11</b>	<b>2.233.752,44</b>	<b>1.800.922,94</b>	<b>2.320.115,91</b>							