

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
5173 O				26/11	1.544,53	0,00	1.544,53	0,00	1.544,53	08.243.002	00.01.0510		2.062	298	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5176 O				26/11	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
5178 O				26/11	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
5180 O				26/11	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
5182 O				26/11	1.547,13	0,00	1.547,13	0,00	1.547,13	04.122.001	00.01.0110		2.028	345	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5185 O				26/11	1.730,47	0,00	1.730,47	0,00	1.730,47	15.452.001	00.01.0110		2.029	354	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5188 O				26/11	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
5190 O				26/11	9.579,57	0,00	9.579,57	0,00	9.579,57	15.452.001	00.01.0110		2.035	387	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5356 O				10/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5357 O				10/12	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5358 O				10/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	269	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5359 O				10/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	53	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5360 O				10/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					170.346,90	0,00	170.346,90	0,00	170.346,90							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
69 E			20/2014	02/01	18.000,00	5.452,97	12.547,03	12.132,18	414,85	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	324,00	297,00	27,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
5334 E				08/12	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	04.122.000	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
5335 E				08/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.122.000	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
5405 O				15/12	721,90	0,00	721,90	0,00	721,90	04.122.000	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
5406 O				15/12	1.067,23	0,00	1.067,23	0,00	1.067,23	04.122.000	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					20.813,13	5.452,97	15.360,16	12.429,18	2.930,98							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
5422 O			3600/2014	17/12	380,01	0,00	380,01	0,00	380,01	17.512.000	00.01.0110		2.025	342	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5423 O			3601/2014	17/12	272,05	0,00	272,05	0,00	272,05	15.452.001	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5424 O			3602/2014	17/12	7,36	0,00	7,36	0,00	7,36	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5425 O			3603/2014	17/12	19,84	0,00	19,84	0,00	19,84	27.813.002	00.01.0110		2.050	194	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5426 O			3604/2014	17/12	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5427 O			3605/2014	17/12	76,50	0,00	76,50	0,00	76,50	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					836,56	0,00	836,56	0,00	836,56							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
3127 O			2192/2014	23/06	10.590,00	0,00	8.825,00	8.825,00	1.765,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					10.590,00	0,00	8.825,00	8.825,00	1.765,00							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
5094 O			3463/2014	24/11	106,25	0,00	106,25	0,00	106,25	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
5229 O			3507/2014	01/12	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
5230 O			3508/2014	01/12	762,20	0,00	762,20	0,00	762,20	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
5231 O			3509/2014	01/12	797,00	168,00	629,00	0,00	629,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
5306 O			3521/2014	02/12	55,25	0,00	55,25	0,00	55,25	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
5346 O			3548/2014	09/12	63,75	0,00	0,00	0,00	63,75	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
5452 O			3625/2014	19/12	30,52	0,00	0,00	0,00	30,52	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
5453 O			3626/2014	19/12	91,89	0,00	0,00	0,00	91,89	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
Total do Credor:					2.426,86	168,00	2.072,70	0,00	2.258,86							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																
5354	O		3551/2014	10/12	399,90	0,00	399,90	0,00	399,90	27.813.002	00.01.0110		2.050	194	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					399,90	0,00	399,90	0,00	399,90							
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO																
5457	E			19/12	7.558,33	0,00	0,00	0,00	7.558,33	12.361.001	00.02.0261		2.043	158	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
5458	O			19/12	4.026,42	0,00	0,00	0,00	4.026,42	12.361.001	00.02.0261		2.043	158	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					11.584,75	0,00	0,00	0,00	11.584,75							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																
71	G		22/2014	02/01	1.320,00	0,00	1.210,00	1.210,00	110,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					1.320,00	0,00	1.210,00	1.210,00	110,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
9	G			02/01	45.849,00	10.317,42	31.710,83	31.710,83	3.820,75	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	3.765,74	3.765,74	342,34	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	12.361,12	20.638,88	20.638,88	3.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2850	O		2054/2014	30/05	7.893,20	3.053,86	3.711,74	3.711,74	1.127,60	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					93.850,28	25.732,40	59.827,19	59.827,19	8.290,69							
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																
5315	O		3529/2014	03/12	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5316	O		3530/2014	03/12	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5355	O		3552/2014	10/12	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5414	O		3592/2014	16/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5415	O		3593/2014	16/12	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					181,50	0,00	181,50	0,00	181,50							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
3227	O		2287/2014	26/06	12.975,00	0,00	10.812,50	10.812,50	2.162,50	30950	10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5362	O		3553/2014	10/12	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	27.812.002	00.01.0110		2.048	183	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5434	O		3612/2014	18/12	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5435	O		3613/2014	18/12	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					13.121,00	0,00	10.911,50	10.812,50	2.308,50							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
3648	O		2565/2014	31/07	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5411	O		3589/2014	16/12	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5412	O		3590/2014	16/12	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5413	O		3591/2014	16/12	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
Total do Credor:					1.270,00	0,00	590,00	0,00	1.270,00							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
1397	E		999/2014	11/03	54.060,00	11.741,00	36.913,00	36.913,00	5.406,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					54.060,00	11.741,00	36.913,00	36.913,00	5.406,00							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
1396	E		998/2014	11/03	25.789,05	8.324,08	14.886,11	14.886,11	2.578,86	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
Total do Credor:					25.789,05	8.324,08	14.886,11	14.886,11	2.578,86							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
5465	O			31/12	24.914,99	0,00	24.914,99	0,00	24.914,99	28.845.001	00.01.0110		0.002	106	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					24.914,99	0,00	24.914,99	0,00	24.914,99							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
3 E				02/01	12.000,00	3.818,00	4.184,00	4.184,00	3.998,00	30855	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					12.000,00	3.818,00	4.184,00	4.184,00	3.998,00							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
5332 O		3541/2014	08/12		490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
5429 O		3607/2014	18/12		490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					980,00	0,00	490,00	0,00	980,00							
Credor: 660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA																
5428 O		3606/2014	17/12		1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT
Total do Credor:					1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00							
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA																
5366 O		3556/2014	11/12		147,30	0,00	147,30	0,00	147,30	10.301.002	00.01.0310		2.055	231	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
Total do Credor:					147,30	0,00	147,30	0,00	147,30							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
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
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00							
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA																
5364 O		3554/2014	10/12		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
5343 O		3545/2014	09/12		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 LT
5442 O		3614/2014	19/12		533,21	0,00	533,21	0,00	533,21	08.244.002	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					929,21	0,00	929,21	0,00	929,21							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
5446 O		3619/2014	19/12		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
5447 O		3620/2014	19/12		4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
5448 O		3621/2014	19/12		898,00	0,00	898,00	0,00	898,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
5449 O		3622/2014	19/12		60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
5450 O		3623/2014	19/12		1.846,00	0,00	1.846,00	0,00	1.846,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					7.754,00	0,00	7.754,00	0,00	7.754,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
5317 O		3531/2014	03/12		605,11	0,00	605,11	0,00	605,11	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
5370 O		3558/2014	11/12		680,79	0,00	680,79	0,00	680,79	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
5441 O		3615/2014	19/12		401,50	0,00	401,50	0,00	401,50	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
5461 O		3628/2014	19/12		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
Total do Credor:					2.141,15	0,00	2.141,15	0,00	2.141,15							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
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
5371 O		3559/2014	11/12		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5372 O		3560/2014	11/12		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5373 O		3561/2014	11/12		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
5374 O		3562/2014	11/12		50,38	0,00	50,38	0,00	50,38	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					200,38	0,00	170,38	0,00	200,38							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
5379	O		3566/2014	11/12	84,95	0,00	84,95	0,00	84,95	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
Total do Credor:					84,95	0,00	84,95	0,00	84,95							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
122	G		63/2014	02/01	7.980,00	0,00	7.980,00	7.315,00	665,00	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
5365	O		3555/2014	10/12	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					8.779,00	0,00	8.779,00	7.315,00	1.464,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
5197	O		3476/2014	26/11	541,65	0,00	541,65	0,00	541,65	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5305	O		3520/2014	02/12	418,36	0,01	418,35	0,00	418,35	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5307	O		3522/2014	02/12	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5344	O		3546/2014	09/12	388,74	0,00	388,74	0,00	388,74	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5347	O		3549/2014	09/12	61,40	0,00	61,40	0,00	61,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5381	O		3568/2014	11/12	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5382	O		3569/2014	11/12	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	04.122.001	00.01.0110		2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5399	O		3584/2014	15/12	92,95	0,00	0,00	0,00	92,95	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5401	O		3585/2014	15/12	266,31	0,00	0,00	0,00	266,31	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5443	O		3616/2014	19/12	397,78	0,00	0,00	0,00	397,78	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5451	O		3624/2014	19/12	70,30	0,00	0,00	0,00	70,30	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5456	O		3627/2014	19/12	713,11	0,00	0,00	0,00	713,11	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					3.109,10	0,01	1.568,64	0,00	3.109,09							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
5297	O		3513/2014	01/12	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	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
5299	O		3514/2014	01/12	409,00	0,00	409,00	0,00	409,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5310	O		3525/2014	02/12	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5311	O		3526/2014	02/12	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5312	O		3527/2014	02/12	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5313	O		3528/2014	02/12	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5407	O		3587/2014	15/12	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					6.496,00	0,00	6.496,00	0,00	6.496,00							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
1172	O		835/2014	28/02	20.320,00	0,00	20.320,00	18.288,00	2.032,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C
1256	G		914/2014	28/02	9.174,00	1.529,00	7.645,00	6.116,00	1.529,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C
Total do Credor:					29.494,00	1.529,00	27.965,00	24.404,00	3.561,00							
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME																
1731	E		1218/2014	28/03	25.200,00	3.640,00	16.940,00	16.940,00	4.620,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME
Total do Credor:					25.200,00	3.640,00	16.940,00	16.940,00	4.620,00							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
1751	G		1233/2014	28/03	34.020,00	0,00	34.020,00	30.240,00	3.780,00	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	11.430,00	10.160,00	1.270,00	31417	08.244.002	00.02.0500	2.063	275	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
Total do Credor:					45.450,00	0,00	45.450,00	40.400,00	5.050,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
5444	O		3617/2014	19/12	259,32	0,00	0,00	0,00	259,32	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					259,32	0,00	0,00	0,00	259,32							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA																
583	G			31/01	7.964,00	0,00	7.964,00	7.240,00	724,00	30844	04.122.0002	00.01.0110	2.004	14	3.3.90.36.00.00.00.00	1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:					7.964,00	0,00	7.964,00	7.240,00	724,00							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
1554	G		1146/2014	18/03	262.990,00	66.000,00	196.990,00	187.213,16	9.776,84	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
4016	G		2798/2014	26/08	66.000,00	0,00	66.000,00	52.571,84	13.428,16	30907	12.361.0018	00.02.0220	2.042	425	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					328.990,00	66.000,00	262.990,00	239.785,00	23.205,00							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
75	G		25/2014	02/01	7.980,00	0,00	7.980,00	7.315,00	665,00	30844	08.243.0022	00.01.0510	2.062	301	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:					7.980,00	0,00	7.980,00	7.315,00	665,00							
Credor: 2032 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL																
5064	O		3443/2014	21/11	6.720,00	0,00	1.680,00	0,00	6.720,00		27.812.0022	00.01.0110	2.049	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2032 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL
Total do Credor:					6.720,00	0,00	1.680,00	0,00	6.720,00							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
1262	O		919/2014	28/02	39.200,00	0,00	39.200,00	35.280,00	3.920,00	30844	04.126.0000	00.01.0110	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					39.200,00	0,00	39.200,00	35.280,00	3.920,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
5232	O		3510/2014	01/12	357,50	0,00	357,50	0,00	357,50		26.782.0018	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
5294	O		3512/2014	01/12	192,50	0,00	192,50	0,00	192,50		15.452.0000	00.01.0110	2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
5380	O		3567/2014	11/12	30,60	0,00	30,60	0,00	30,60		04.122.0000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					580,60	0,00	580,60	0,00	580,60							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
5300	O		3515/2014	01/12	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
5304	O		3519/2014	02/12	6.016,04	0,00	6.016,04	0,00	6.016,04		10.301.0022	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
5416	O		3594/2014	16/12	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
5433	O		3611/2014	18/12	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					6.530,04	0,00	6.530,04	0,00	6.530,04							
Credor: 2075 - MARINA CAVALIN																
291	G			20/01	8.229,43	0,00	8.229,43	7.505,43	724,00	30844	04.122.0002	00.01.0110	2.004	14	3.3.90.36.00.00.00.00	2075 - MARINA CAVALIN
Total do Credor:					8.229,43	0,00	8.229,43	7.505,43	724,00							
Credor: 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA																
588	G			31/01	7.964,00	663,70	7.300,30	6.576,30	724,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2082 - VALERIA GALLO DA SILVA
Total do Credor:					7.964,00	663,70	7.300,30	6.576,30	724,00							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
630	E		424/2014	31/01	147.706,00	18.944,90	128.761,10	117.646,10	11.115,00	30951	12.361.0018	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	4.693,00	29.269,50	27.725,75	1.543,75	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
641	E		435/2014	31/01	135.850,00	27.058,85	108.791,15	102.677,90	6.113,25	30844	26.782.0018	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					317.518,50	50.696,75	266.821,75	248.049,75	18.772,00							
Credor: 2146 - FAM LTDA																
5303	O		3518/2014	02/12	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2146 - FAM LTDA
Total do Credor:					185,00	0,00	185,00	0,00	185,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME																
5432	O		3610/2014	18/12	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME
Total do Credor:					498,00	0,00	498,00	0,00	498,00							
Credor: 2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP																
5233	O		3511/2014	01/12	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
5348	O		3550/2014	09/12	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
Total do Credor:					234,00	0,00	0,00	0,00	234,00							
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
78	E		28/2014	02/01	4.800,00	0,00	4.800,00	4.400,00	400,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA L
Total do Credor:					4.800,00	0,00	4.800,00	4.400,00	400,00							
Credor: 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME																
5319	O		3532/2014	03/12	3.701,34	0,00	3.701,34	0,00	3.701,34	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME
Total do Credor:					3.701,34	0,00	3.701,34	0,00	3.701,34							
Credor: 2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE LTDA ME																
2244	G		1595/2014	25/04	75.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	30952	10.301.002	00.02.0300	1.032	220	4.4.90.51.00.00.00.00	2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE L
4461	G		3093/2014	01/10	8.655,16	0,00	0,00	0,00	8.655,16	15.452.001	00.01.0100		1.002	413	4.4.90.51.00.00.00.00	2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE L
4462	G		3094/2014	01/10	249.023,72	0,00	195.933,18	195.933,18	53.090,54	40224	15.452.001	00.02.0100	1.002	351	4.4.90.51.00.00.00.00	2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE L
Total do Credor:					332.678,88	0,00	255.933,18	255.933,18	76.745,70							
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
5385	O		3572/2014	12/12	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
5386	O		3573/2014	12/12	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
5389	O		3574/2014	12/12	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	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
5390	O		3575/2014	12/12	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
5391	O		3576/2014	12/12	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
Total do Credor:					730,00	0,00	730,00	0,00	730,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
134	G		75/2014	02/01	7.980,00	0,00	7.980,00	7.315,00	665,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	206	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					7.980,00	0,00	7.980,00	7.315,00	665,00							
Credor: 2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA																
5324	O		3536/2014	04/12	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTI
Total do Credor:					120,00	0,00	120,00	0,00	120,00							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
76	G		26/2014	02/01	7.980,00	0,00	7.315,00	7.315,00	665,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/
Total do Credor:					7.980,00	0,00	7.315,00	7.315,00	665,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
1261	G		909/2014	28/02	30.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	3.000,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GEREN
Total do Credor:					30.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	3.000,00							
Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830																
5333	O		3542/2014	08/12	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 167078968
Total do Credor:					240,00	0,00	240,00	0,00	240,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
5321	O		3534/2014	03/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	0,00	200,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
5431	O		3609/2014	18/12	541,00	0,00	541,00	0,00	541,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	186	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					541,00	0,00	541,00	0,00	541,00							
Credor: 2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA																
586	G			31/01	7.964,00	0,00	7.964,00	7.240,00	724,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA
Total do Credor:					7.964,00	0,00	7.964,00	7.240,00	724,00							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
5320	O		3533/2014	03/12	519,70	0,00	519,70	0,00	519,70	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Total do Credor:					519,70	0,00	519,70	0,00	519,70							
Credor: 2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS																
1325	G			07/03	972,50	291,75	583,50	583,50	97,25	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS
Total do Credor:					972,50	291,75	583,50	583,50	97,25							
Credor: 2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS																
332	G			23/01	8.084,65	0,00	8.084,65	7.360,65	724,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS
Total do Credor:					8.084,65	0,00	8.084,65	7.360,65	724,00							
Credor: 2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS																
289	G			20/01	8.229,43	0,00	8.229,43	7.505,43	724,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					8.229,43	0,00	8.229,43	7.505,43	724,00							
Credor: 2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS																
585	G			31/01	7.964,00	0,00	7.964,00	7.240,00	724,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS
Total do Credor:					7.964,00	0,00	7.964,00	7.240,00	724,00							
Credor: 2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO																
329	G			23/01	8.084,65	6.709,04	0,00	0,00	1.375,61	12.361.001	00.01.0220		2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO
331	G			23/01	8.157,04	0,00	8.157,04	7.433,04	724,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO
Total do Credor:					16.241,69	6.709,04	8.157,04	7.433,04	2.099,61							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
5367	O		3557/2014	11/12	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					190,00	0,00	190,00	0,00	190,00							
Credor: 2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL																
592	G			31/01	7.964,00	0,00	7.964,00	7.240,00	724,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL
Total do Credor:					7.964,00	0,00	7.964,00	7.240,00	724,00							
Credor: 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE																
290	G			20/01	8.229,43	0,00	8.229,43	7.505,43	724,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE
Total do Credor:					8.229,43	0,00	8.229,43	7.505,43	724,00							
Credor: 2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA																
584	G			31/01	7.964,00	0,00	7.964,00	7.240,00	724,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA
Total do Credor:					7.964,00	0,00	7.964,00	7.240,00	724,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
3381	O		2420/2014	14/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
3382	O		2421/2014	14/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					130,00	0,00	130,00	0,00	130,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO																
593 G				31/01	7.964,00	0,00	7.964,00	7.240,00	724,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO
Total do Credor:					7.964,00	0,00	7.964,00	7.240,00	724,00							
Credor: 2478 - KEMELLY MORETTO																
1811 G				31/03	6.516,00	0,00	6.516,00	5.792,00	724,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2478 - KEMELLY MORETTO
Total do Credor:					6.516,00	0,00	6.516,00	5.792,00	724,00							
Credor: 2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA																
590 G				31/01	7.964,00	0,00	7.964,00	7.240,00	724,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA
Total do Credor:					7.964,00	0,00	7.964,00	7.240,00	724,00							
Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA																
307 G				21/01	8.229,43	0,00	8.229,43	7.505,43	724,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA
Total do Credor:					8.229,43	0,00	8.229,43	7.505,43	724,00							
Credor: 2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS																
587 G				31/01	7.964,00	0,00	7.964,00	7.240,00	724,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS
Total do Credor:					7.964,00	0,00	7.964,00	7.240,00	724,00							
Credor: 2525 - TAINA TRONFIN																
591 G				31/01	7.964,00	0,00	7.964,00	7.240,00	724,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2525 - TAINA TRONFIN
Total do Credor:					7.964,00	0,00	7.964,00	7.240,00	724,00							
Credor: 2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA																
5419 O			3597/2014	16/12	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA
Total do Credor:					270,00	0,00	270,00	0,00	270,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
5308 O			3523/2014	02/12	192,55	0,00	192,55	0,00	192,55		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5345 O			3547/2014	09/12	204,32	16,50	187,82	0,00	187,82		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5408 O			3586/2014	15/12	201,45	0,00	201,45	0,00	201,45		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5445 O			3618/2014	19/12	218,53	0,00	0,00	0,00	218,53		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					816,85	16,50	581,82	0,00	800,35							
Credor: 2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA LTDA																
3616 O			2538/2014	28/07	6.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	2.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA L
Total do Credor:					6.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	2.000,00							
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME																
1263 G			920/2014	28/02	60.000,00	0,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME
Total do Credor:					60.000,00	0,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
5325 O			3537/2014	04/12	1.504,00	4,00	1.500,00	0,00	1.500,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					1.504,00	4,00	1.500,00	0,00	1.500,00							
Credor: 2628 - LUCIENE CRISTINA SCANDELA RIVELA																
5301 O			3516/2014	02/12	135,45	0,00	135,45	0,00	135,45		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2628 - LUCIENE CRISTINA SCANDELA RIVELA
5302 O			3517/2014	02/12	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2628 - LUCIENE CRISTINA SCANDELA RIVELA
Total do Credor:					151,65	0,00	151,65	0,00	151,65							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
5392 O			3577/2014	12/12	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					320,00	0,00	320,00	0,00	320,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
5393	O		3578/2014	12/12	2.185,93	0,00	2.185,93	0,00	2.185,93	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					2.185,93	0,00	2.185,93	0,00	2.185,93							
Credor: 2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI																
287	G			20/01	8.229,43	0,00	8.229,43	7.505,43	724,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI
Total do Credor:					8.229,43	0,00	8.229,43	7.505,43	724,00							
Credor: 2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE																
338	G			23/01	8.084,65	0,00	8.084,65	7.360,65	724,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE
Total do Credor:					8.084,65	0,00	8.084,65	7.360,65	724,00							
Credor: 2717 - LILIAN PIATI																
1183	O			28/02	7.240,00	0,00	7.240,00	6.516,00	724,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2717 - LILIAN PIATI
Total do Credor:					7.240,00	0,00	7.240,00	6.516,00	724,00							
Credor: 2723 - WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS																
1348	G			07/03	2.536,20	0,00	2.536,20	2.282,58	253,62	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2723 - WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS
Total do Credor:					2.536,20	0,00	2.536,20	2.282,58	253,62							
Credor: 2746 - DANIEL CALUZ DA SILVA ME																
2768	O		1977/2014	29/05	314.867,07	0,00	262.354,28	262.354,28	52.512,79	31945	10.301.002	00.05.0300	1.054	421	4.4.90.51.00.00.00.00	2746 - DANIEL CALUZ DA SILVA ME
4667	G		3182/2014	20/10	78.166,81	0,00	0,00	0,00	78.166,81		10.301.002	00.05.0300	1.054	421	4.4.90.51.00.00.00.00	2746 - DANIEL CALUZ DA SILVA ME
Total do Credor:					393.033,88	0,00	262.354,28	262.354,28	130.679,60							
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																
5375	O		3563/2014	11/12	19,20	0,00	19,20	0,00	19,20	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
5377	O		3564/2014	11/12	123,40	0,00	123,40	0,00	123,40	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
5378	O		3565/2014	11/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	13.392.002	00.01.0110		2.053	205	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
5409	O		3588/2014	15/12	115,10	0,00	115,10	0,00	115,10	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
Total do Credor:					317,70	0,00	317,70	0,00	317,70							
Credor: 2773 - JOSE PAULO DE ALMEIDA ROSSANEZI ME																
2287	O		1636/2014	29/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	2773 - JOSE PAULO DE ALMEIDA ROSSANEZI ME
Total do Credor:					1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00							
Credor: 2776 - BIOMASTER SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME																
5384	O		3571/2014	12/12	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2776 - BIOMASTER SAUDE AMBIENTAL LTDA - M
Total do Credor:					7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00							
Credor: 2787 - ELCIO RODRIGO RIBEIRO 27247915846																
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
Total do Credor:					825,00	0,00	825,00	0,00	825,00							
Credor: 2814 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA																
4398	O		3035/2014	26/09	1.232,74	0,00	0,00	0,00	1.232,74	10.301.002	00.01.0310		2.055	231	3.3.90.32.00.00.00.00	2814 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
Total do Credor:					1.232,74	0,00	0,00	0,00	1.232,74							
Credor: 2825 - FIAT AUTOMOVEIS LTDA																
5420	O		3598/2014	17/12	33.247,76	0,00	0,00	0,00	33.247,76	08.244.002	00.02.0500		2.066	292	4.4.90.52.00.00.00.00	2825 - FIAT AUTOMOVEIS LTDA

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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

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

Credor: 2825 - FIAT AUTOMOVEIS LTDA

5421 O			3599/2014	17/12	5.999,44	0,00	0,00	0,00	5.999,44	08.244.002	00.01.0510		2.066	294	4.4.90.52.00.00.00.00	2825 - FIAT AUTOMOVEIS LTDA
Total do Credor:					39.247,20	0,00	0,00	0,00	39.247,20							
Total da Entidade:					3.238.198,12	365.913,22	2.539.644,91	2.166.748,14	705.536,76							
Total do Período:					3.238.198,12	365.913,22	2.539.644,91	2.166.748,14	705.536,76							