

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| 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 |
|--|------|----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1102 | G | | 768/2014 | 26/02 | 12.192,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.192,48 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.490,72 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.009 | 50 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME |
| 1104 | G | | 770/2014 | 26/02 | 4.681,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.681,44 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.013 | 71 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6.058,44 | 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 | 0,00 | 0,00 | 12.192,48 | 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 | 0,00 | 0,00 | 12.192,48 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.553,24 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6.058,44 | 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 | 0,00 | 0,00 | 4.431,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 4.681,44 | 26.782.003 | 00.01.0110 | | 2.032 | 366 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 67.532,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.532,16 | | | | | | | |
| Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 867 | O | | | 17/02 | 550.000,00 | 0,00 | 368.000,00 | 184.000,00 | 366.000,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.058 | 241 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI |
| Total do Credor: | | | | | 550.000,00 | 0,00 | 368.000,00 | 184.000,00 | 366.000,00 | | | | | | | |
| Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | E | | | 02/01 | 30.000,00 | 535,00 | 3.526,00 | 3.526,00 | 25.939,00 | 30850 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A |
| 960 | O | | | 24/02 | 583,35 | 0,00 | 583,35 | 0,00 | 583,35 | 12.361.001 | 00.02.0261 | | 2.040 | 133 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A |
| 969 | O | | | 24/02 | 114,24 | 0,00 | 114,24 | 0,00 | 114,24 | 12.365.001 | 00.02.0261 | | 2.038 | 165 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A |
| Total do Credor: | | | | | 30.697,59 | 535,00 | 4.223,59 | 3.526,00 | 26.636,59 | | | | | | | |
| Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | E | | | 02/01 | 1.200,00 | 88,38 | 11,62 | 11,62 | 1.100,00 | 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 | 139,78 | 360,22 | 360,22 | 5.500,00 | 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 | 3.635,13 | 3.364,87 | 3.364,87 | 77.000,00 | 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 | 1.239,45 | 1.760,55 | 1.760,55 | 33.000,00 | 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 | 749,04 | 250,96 | 250,96 | 11.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM |
| Total do Credor: | | | | | 141.400,00 | 5.851,78 | 5.748,22 | 5.748,22 | 129.800,00 | | | | | | | |
| Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 835 | O | | | 604/2014 | 14/02 | 115,20 | 0,00 | 115,20 | 115,20 | 18.541.003 | 00.01.0110 | | 2.081 | 399 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP |
| 836 | O | | | 605/2014 | 14/02 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 27.813.002 | 00.01.0110 | | 2.050 | 194 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP |
| 837 | O | | | 606/2014 | 14/02 | 188,30 | 0,30 | 188,00 | 188,00 | 06.181.003 | 00.01.0110 | | 2.078 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP |
| 838 | O | | | 607/2014 | 14/02 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.009 | 49 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP |
| 839 | O | | | 608/2014 | 14/02 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.007 | 43 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP |
| 840 | O | | | 609/2014 | 14/02 | 313,01 | 0,01 | 313,00 | 313,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP |
| 841 | O | | | 610/2014 | 14/02 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP |
| 851 | O | | | 620/2014 | 14/02 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.022 | 309 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP |
| 852 | O | | | 621/2014 | 14/02 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.040 | 137 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP |
| Total do Credor: | | | | | 1.097,51 | 0,31 | 1.097,20 | 0,00 | 1.097,20 | | | | | | | |
| Credor: 27 - COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEDOURO - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 736 | O | | | 518/2014 | 10/02 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 27 - COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEDOU |
| Total do Credor: | | | | | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | | | | | | | |
| Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | E | | | 02/01 | 12.000,00 | 198,73 | 801,27 | 801,27 | 11.000,00 | 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 | 297,26 | 702,74 | 702,74 | 11.000,00 | 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 | 140,47 | 659,53 | 659,53 | 8.800,00 | 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 | 322,52 | 277,48 | 277,48 | 6.600,00 | 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 | 770,21 | 229,79 | 229,79 | 11.000,00 | 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 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| 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 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | E | | | 02/01 | 15.600,00 | 651,61 | 648,39 | 648,39 | 14.300,00 | 30844 | 27.812.002 | 00.01.0110 | 2.048 | 184 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 33 | E | | | 02/01 | 3.600,00 | 134,72 | 165,28 | 165,28 | 3.300,00 | 30844 | 27.813.002 | 00.01.0110 | 2.050 | 195 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 34 | E | | | 02/01 | 2.400,00 | 26,14 | 173,86 | 173,86 | 2.200,00 | 30844 | 13.392.002 | 00.01.0110 | 2.052 | 202 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 35 | E | | | 02/01 | 7.200,00 | 264,34 | 335,66 | 335,66 | 6.600,00 | 30844 | 13.392.002 | 00.01.0110 | 2.053 | 206 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 36 | E | | | 02/01 | 36.000,00 | 0,52 | 2.999,48 | 2.999,48 | 33.000,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 37 | E | | | 02/01 | 2.400,00 | 76,36 | 123,64 | 123,64 | 2.200,00 | 30844 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.064 | 280 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 38 | E | | | 02/01 | 8.400,00 | 350,37 | 349,63 | 349,63 | 7.700,00 | 30844 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.065 | 283 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 39 | E | | | 02/01 | 26.400,00 | 488,43 | 1.711,57 | 1.711,57 | 24.200,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.072 | 254 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 40 | E | | | 02/01 | 1.200,00 | 142,54 | 57,46 | 57,46 | 1.000,00 | 30844 | 08.243.002 | 00.01.0510 | 2.062 | 302 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 41 | E | | | 02/01 | 1.200,00 | 60,20 | 39,80 | 39,80 | 1.100,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.091 | 316 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 42 | E | | | 02/01 | 192.000,00 | 3.218,66 | 12.781,34 | 12.781,34 | 176.000,00 | 30844 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 337 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 43 | E | | | 02/01 | 12.000,00 | 294,47 | 705,53 | 705,53 | 11.000,00 | 30844 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.025 | 343 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 44 | E | | | 02/01 | 3.600,00 | 100,06 | 199,94 | 199,94 | 3.300,00 | 30844 | 04.122.001 | 00.01.0110 | 2.028 | 349 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 45 | E | | | 02/01 | 42.000,00 | 890,86 | 2.609,14 | 2.609,14 | 38.500,00 | 30871 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029 | 358 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 46 | E | | | 02/01 | 120.000,00 | 2.276,29 | 7.723,71 | 7.723,71 | 110.000,00 | 30844 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.034 | 381 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 47 | E | | | 02/01 | 6.000,00 | 154,83 | 345,17 | 345,17 | 5.500,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.036 | 395 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 48 | E | | | 02/01 | 30.000,00 | 1.519,14 | 980,86 | 980,86 | 27.500,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 141 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 49 | E | | | 02/01 | 60.000,00 | 771,74 | 4.228,26 | 4.228,26 | 55.000,00 | 30965 | 12.365.001 | 00.02.0262 | 2.038 | 168 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| Total do Credor: | | | | | 622.800,00 | 13.150,47 | 38.849,53 | 38.849,53 | 570.800,00 | | | | | | | |
| Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 548 | G | | | 30/01 | 600.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 120.000,00 | 480.000,00 | 30877 | 12.365.001 | 00.01.0210 | 2.039 | 170 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS |
| Total do Credor: | | | | | 600.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 120.000,00 | 480.000,00 | | | | | | | |
| Credor: 32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 738 | O | | 520/2014 | 10/02 | 1.428,00 | 0,00 | 1.428,00 | 0,00 | 1.428,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA | |
| Total do Credor: | | | | | 1.428,00 | 0,00 | 1.428,00 | 0,00 | 1.428,00 | | | | | | | |
| Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | E | | 19/2014 | 02/01 | 18.000,00 | 254,33 | 1.245,67 | 1.245,67 | 16.500,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.009 | 50 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL |
| Total do Credor: | | | | | 18.000,00 | 254,33 | 1.245,67 | 1.245,67 | 16.500,00 | | | | | | | |
| Credor: 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1163 | O | | | 28/02 | 51,62 | 0,00 | 51,62 | 0,00 | 51,62 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A | |
| Total do Credor: | | | | | 51,62 | 0,00 | 51,62 | 0,00 | 51,62 | | | | | | | |
| Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 679 | O | | 468/2014 | 06/02 | 116,40 | 0,00 | 116,40 | 0,00 | 116,40 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.072 | 252 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR | |
| Total do Credor: | | | | | 116,40 | 0,00 | 116,40 | 0,00 | 116,40 | | | | | | | |
| Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 925 | O | | | 24/02 | 2.411,07 | 0,00 | 2.411,07 | 0,00 | 2.411,07 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | |
| 927 | O | | | 24/02 | 6.558,56 | 0,00 | 6.558,56 | 0,00 | 6.558,56 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.002 | 8 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | |
| 929 | O | | | 24/02 | 7.579,98 | 0,00 | 7.579,98 | 0,00 | 7.579,98 | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 19 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | |
| 932 | O | | | 24/02 | 995,94 | 0,00 | 995,94 | 0,00 | 995,94 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.006 | 33 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | |
| 934 | O | | | 24/02 | 3.551,06 | 0,00 | 3.551,06 | 0,00 | 3.551,06 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.007 | 39 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | |
| 941 | O | | | 24/02 | 698,52 | 0,00 | 698,52 | 0,00 | 698,52 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 53 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | |
| 943 | O | | | 24/02 | 7.361,24 | 0,00 | 7.361,24 | 0,00 | 7.361,24 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.013 | 67 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | |
| 946 | O | | | 24/02 | 4.026,00 | 0,00 | 4.026,00 | 0,00 | 4.026,00 | 04.123.000 | 00.01.0110 | 2.017 | 85 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | |
| 949 | O | | | 24/02 | 3.163,45 | 0,00 | 3.163,45 | 0,00 | 3.163,45 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.018 | 92 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | |
| 951 | O | | | 24/02 | 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 | |
| 953 | O | | | 24/02 | 1.057,63 | 0,00 | 1.057,63 | 0,00 | 1.057,63 | 12.122.000 | 00.01.0200 | 2.037 | 115 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | |
| 955 | O | | | 24/02 | 1.832,02 | 0,00 | 1.832,02 | 0,00 | 1.832,02 | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 121 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| 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 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|------------|----------|------------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 961 | O | | | 24/02 | 18.635,43 | 0,00 | 18.635,43 | 0,00 | 18.635,43 | | 12.361.001 | 00.02.0261 | 2.040 | 133 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 962 | O | | | 24/02 | 4.297,88 | 0,00 | 4.297,88 | 0,00 | 4.297,88 | | 12.361.001 | 00.02.0262 | 2.040 | 134 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 965 | O | | | 24/02 | 3.145,58 | 0,00 | 3.145,58 | 0,00 | 3.145,58 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 151 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 970 | O | | | 24/02 | 9.374,61 | 0,00 | 9.374,61 | 0,00 | 9.374,61 | | 12.365.001 | 00.02.0261 | 2.038 | 165 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 973 | O | | | 24/02 | 5.262,08 | 0,00 | 5.262,08 | 0,00 | 5.262,08 | | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.046 | 172 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 976 | O | | | 24/02 | 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 |
| 979 | O | | | 24/02 | 2.659,83 | 0,00 | 2.659,83 | 0,00 | 2.659,83 | | 27.813.002 | 00.01.0110 | 2.050 | 191 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 982 | O | | | 24/02 | 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 |
| 985 | O | | | 24/02 | 40.109,82 | 0,00 | 40.109,82 | 0,00 | 40.109,82 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 224 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 989 | O | | | 24/02 | 2.245,77 | 0,00 | 2.245,77 | 0,00 | 2.245,77 | | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.072 | 246 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 990 | O | | | 24/02 | 1.055,73 | 0,00 | 1.055,73 | 0,00 | 1.055,73 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.072 | 247 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 993 | O | | | 24/02 | 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 |
| 995 | O | | | 24/02 | 1.727,16 | 0,00 | 1.727,16 | 0,00 | 1.727,16 | | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.066 | 285 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 996 | O | | | 24/02 | 1.713,74 | 0,00 | 1.713,74 | 0,00 | 1.713,74 | | 08.243.002 | 00.01.0510 | 2.062 | 298 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 999 | O | | | 24/02 | 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 |
| 1001 | O | | | 24/02 | 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 |
| 1003 | O | | | 24/02 | 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 |
| 1005 | O | | | 24/02 | 1.646,88 | 0,00 | 1.646,88 | 0,00 | 1.646,88 | | 04.122.001 | 00.01.0110 | 2.028 | 345 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 1008 | O | | | 24/02 | 1.263,16 | 0,00 | 1.263,16 | 0,00 | 1.263,16 | | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029 | 354 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 1011 | O | | | 24/02 | 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 |
| 1013 | O | | | 24/02 | 8.462,40 | 0,00 | 8.462,40 | 0,00 | 8.462,40 | | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.035 | 387 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Total do Credor: | | | | | 151.310,64 | 0,00 | 151.310,64 | 0,00 | 151.310,64 | | | | | | | |
| Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | E | | 20/2014 | 02/01 | 18.000,00 | 34,19 | 2.295,52 | 1.465,81 | 16.500,00 | 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 | 27,00 | 27,00 | 297,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.009 | 50 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO |
| Total do Credor: | | | | | 18.324,00 | 34,19 | 2.322,52 | 1.492,81 | 16.797,00 | | | | | | | |
| Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 860 | O | | 629/2014 | 17/02 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME |
| 861 | O | | 630/2014 | 17/02 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME |
| 862 | O | | 631/2014 | 17/02 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME |
| Total do Credor: | | | | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | | | | | | | |
| Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 776 | O | | 553/2014 | 11/02 | 842,50 | 0,00 | 842,50 | 0,00 | 842,50 | | 12.306.002 | 00.02.0100 | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA |
| 897 | O | | 662/2014 | 19/02 | 33,72 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 33,72 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 876,22 | 0,00 | 876,22 | 0,00 | 876,22 | | | | | | | |
| Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | G | | 64/2014 | 02/01 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920,00 | | | | | | | |
| Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 358 | O | | 269/2014 | 24/01 | 691,40 | 0,00 | 220,80 | 0,00 | 691,40 | | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.066 | 289 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC |
| 513 | O | | 327/2014 | 29/01 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,00 | | 08.244.002 | 00.05.0500 | 2.066 | 288 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC |
| 779 | O | | 556/2014 | 11/02 | 1.706,31 | 0,00 | 1.706,31 | 0,00 | 1.706,31 | | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC |
| 780 | O | | 557/2014 | 11/02 | 72,25 | 0,00 | 72,25 | 0,00 | 72,25 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC |
| 781 | O | | 558/2014 | 11/02 | 2.179,12 | 0,00 | 2.179,12 | 0,00 | 2.179,12 | | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC |
| 782 | O | | 559/2014 | 11/02 | 64,60 | 0,00 | 64,60 | 0,00 | 64,60 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC |
| 783 | O | | 560/2014 | 11/02 | 61,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,20 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC |
| 856 | O | | 625/2014 | 17/02 | 109,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,06 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC |
| 858 | O | | 627/2014 | 17/02 | 1.668,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.668,06 | | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC |

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| 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 | |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------|------|-----------------------|---|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1034 | O | | 702/2014 | 24/02 | 1.376,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376,36 | 12.306.000 | 00.05.0100 | | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC | |
| Total do Credor: | | | | | 8.247,36 | 0,00 | 4.243,08 | 0,00 | 8.247,36 | | | | | | | | |
| Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 362 | G | | 273/2014 | 24/01 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 17 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 108 - PAULO CESAR OLIVER ME | |
| Total do Credor: | | | | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | | | | | | | | |
| Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | E | | 3/2014 | 02/01 | 11.630,40 | 987,60 | 6.602,40 | 1.920,00 | 8.722,80 | 30844 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 336 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | |
| 654 | O | | 446/2014 | 04/02 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 336 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | |
| 1118 | O | | 783/2014 | 26/02 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 336 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | |
| Total do Credor: | | | | | 11.992,40 | 987,60 | 6.964,40 | 1.920,00 | 9.084,80 | | | | | | | | |
| Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1117 | O | | | 26/02 | 7.063,83 | 0,00 | 7.063,83 | 0,00 | 7.063,83 | 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: | | | | | 7.063,83 | 0,00 | 7.063,83 | 0,00 | 7.063,83 | | | | | | | | |
| Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | G | | 22/2014 | 02/01 | 1.320,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 1.210,00 | 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 | 110,00 | 110,00 | 1.210,00 | | | | | | | | |
| Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | G | | | 02/01 | 45.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.849,00 | 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 | 684,68 | 684,68 | 3.423,40 | 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 | 2.048,55 | 3.951,45 | 3.951,45 | 30.000,00 | 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 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 3.000,00 | 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 | 836,18 | 1.163,82 | 1.163,82 | 10.000,00 | 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 | 96,07 | 503,93 | 503,93 | 3.000,00 | 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 | 971,63 | 1.028,37 | 1.028,37 | 10.000,00 | 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 | 27,26 | 372,74 | 372,74 | 2.000,00 | 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 | 457,13 | 342,87 | 342,87 | 4.000,00 | 30844 | 27.813.002 | 00.01.0110 | 2.050 | 195 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A. | |
| 18 | E | | | 02/01 | 3.600,00 | 422,84 | 177,16 | 177,16 | 3.000,00 | 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 | 613,48 | 11.386,52 | 11.386,52 | 60.000,00 | 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 | 696,92 | 503,08 | 503,08 | 6.000,00 | 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 | 43,80 | 156,20 | 156,20 | 1.000,00 | 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 | 387,99 | 812,01 | 812,01 | 6.000,00 | 30844 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.066 | 291 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A. | |
| 608 | G | | 404/2014 | 31/01 | 3.382,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.382,80 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.002 | 11 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A. | |
| Total do Credor: | | | | | 218.939,88 | 6.601,85 | 21.682,83 | 21.682,83 | 190.655,20 | | | | | | | | |
| Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | O | | | 06/01 | 399,99 | 0,00 | 399,99 | 0,00 | 399,99 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.011 | 57 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI | |
| Total do Credor: | | | | | 399,99 | 0,00 | 399,99 | 0,00 | 399,99 | | | | | | | | |
| Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1024 | O | | 692/2014 | 24/02 | 874,00 | 0,00 | 874,00 | 0,00 | 874,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME | |
| 1025 | O | | 693/2014 | 24/02 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME | |
| 1026 | O | | 694/2014 | 24/02 | 236,35 | 0,00 | 236,35 | 0,00 | 236,35 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME | |
| Total do Credor: | | | | | 1.410,35 | 0,00 | 1.410,35 | 0,00 | 1.410,35 | | | | | | | | |
| Credor: 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 869 | O | | 635/2014 | 17/02 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME | |
| 870 | O | | 636/2014 | 17/02 | 2.841,00 | 0,00 | 2.841,00 | 0,00 | 2.841,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME | |
| 871 | O | | 637/2014 | 17/02 | 1.165,00 | 0,00 | 1.165,00 | 0,00 | 1.165,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME | |
| Total do Credor: | | | | | 4.046,00 | 0,00 | 4.046,00 | 0,00 | 4.046,00 | | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| 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 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|----------|------------|------------|------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 752 | O | | 533/2014 | 10/02 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 27.813.002 | 00.01.0110 | | 2.050 | 194 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME |
| 820 | O | | 595/2014 | 12/02 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME |
| 900 | O | | 655/2014 | 19/02 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.011 | 58 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME |
| 901 | O | | 665/2014 | 19/02 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.040 | 137 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME |
| 902 | O | | 666/2014 | 19/02 | 1.145,00 | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | 1.145,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.040 | 143 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME |
| 914 | O | | 676/2014 | 20/02 | 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 | 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME |
| 915 | O | | 677/2014 | 20/02 | 2.348,85 | 0,00 | 2.348,85 | 0,00 | 2.348,85 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 238 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME |
| Total do Credor: | | | | | 6.113,85 | 0,00 | 6.113,85 | 0,00 | 6.113,85 | | | | | | | |
| Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1016 | O | | 684/2014 | 24/02 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 15.452.000 | 00.01.0110 | | 2.026 | 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA |
| 1017 | O | | 685/2014 | 24/02 | 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 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA |
| 1018 | O | | 686/2014 | 24/02 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 15.452.000 | 00.01.0110 | | 2.026 | 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA |
| 1019 | O | | 687/2014 | 24/02 | 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 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA |
| 1020 | O | | 688/2014 | 24/02 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA |
| 1021 | O | | 689/2014 | 24/02 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA |
| 1022 | O | | 690/2014 | 24/02 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA |
| 1023 | O | | 691/2014 | 24/02 | 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 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA |
| 1045 | O | | 713/2014 | 24/02 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 15.452.000 | 00.01.0110 | | 2.026 | 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA |
| 1046 | O | | 714/2014 | 24/02 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 15.452.000 | 00.01.0110 | | 2.026 | 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA |
| 1047 | O | | 715/2014 | 24/02 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 15.452.000 | 00.01.0110 | | 2.026 | 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA |
| 1137 | O | | 802/2014 | 27/02 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 06.181.003 | 00.01.0110 | | 2.078 | 23 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA |
| 1138 | O | | 803/2014 | 27/02 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA |
| 1139 | O | | 804/2014 | 27/02 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA |
| 1160 | O | | 825/2014 | 27/02 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA |
| 1162 | O | | 827/2014 | 27/02 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 15.452.000 | 00.01.0110 | | 2.026 | 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA |
| 1177 | O | | 837/2014 | 28/02 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA |
| 1178 | O | | 838/2014 | 28/02 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA |
| Total do Credor: | | | | | 4.110,00 | 0,00 | 2.730,00 | 0,00 | 4.110,00 | | | | | | | |
| Credor: 265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SALAO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 922 | G | | 682/2014 | 21/02 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 27.812.002 | 00.01.0110 | | 2.049 | 188 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SA |
| Total do Credor: | | | | | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | | | | | | | |
| Credor: 300 - S.A. STEFANI COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1229 | O | | 887/2014 | 28/02 | 1.423,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423,11 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 300 - S.A. STEFANI COMERCIAL |
| 1241 | O | | 899/2014 | 28/02 | 168,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,50 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 300 - S.A. STEFANI COMERCIAL |
| Total do Credor: | | | | | 1.591,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,61 | | | | | | | |
| Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1135 | O | | 800/2014 | 27/02 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT |
| Total do Credor: | | | | | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | | | | | | | |
| Credor: 404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 889 | O | | 654/2014 | 19/02 | 448,00 | 0,04 | 447,96 | 0,00 | 447,96 | 15.452.001 | 00.01.0110 | | 2.029 | 357 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODI |
| Total do Credor: | | | | | 448,00 | 0,04 | 447,96 | 0,00 | 447,96 | | | | | | | |
| Credor: 433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 655 | O | | 444/2014 | 04/02 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME |
| Total do Credor: | | | | | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | | | | | | | |
| Credor: 446 - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS SANTA RITA S/C LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | E | | 61/2014 | 02/01 | 6.000,00 | 1.753,50 | 1.246,50 | 1.246,50 | 3.000,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 446 - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS SANT/ |
| Total do Credor: | | | | | 6.000,00 | 1.753,50 | 1.246,50 | 1.246,50 | 3.000,00 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| 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 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 916 | O | | 678/2014 | 20/02 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 143 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME |
| 917 | O | | 679/2014 | 20/02 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 141 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME |
| 1040 | O | | 708/2014 | 24/02 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | 04.123.000 | 00.01.0110 | 2.017 | 89 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME |
| 1041 | O | | 709/2014 | 24/02 | 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 | 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME |
| Total do Credor: | | | | | 3.730,00 | 0,00 | 3.730,00 | 0,00 | 3.730,00 | | | | | | | |
| Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1130 | O | | 795/2014 | 27/02 | 486,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,15 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC |
| 1131 | O | | 796/2014 | 27/02 | 472,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,50 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC |
| 1132 | O | | 797/2014 | 27/02 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,50 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC |
| 1133 | O | | 798/2014 | 27/02 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,50 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC |
| 1134 | O | | 799/2014 | 27/02 | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,75 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC |
| 1185 | O | | 844/2014 | 28/02 | 116,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,80 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC |
| 1186 | O | | 845/2014 | 28/02 | 244,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,50 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC |
| 1187 | O | | 846/2014 | 28/02 | 265,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,20 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC |
| 1188 | O | | 847/2014 | 28/02 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC |
| 1189 | O | | 848/2014 | 28/02 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026 | 324 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC |
| 1190 | O | | 849/2014 | 28/02 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC |
| 1191 | O | | 850/2014 | 28/02 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC |
| 1192 | O | | 851/2014 | 28/02 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC |
| 1193 | O | | 852/2014 | 28/02 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063 | 273 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC |
| Total do Credor: | | | | | 2.212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.212,50 | | | | | | | |
| Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 821 | O | | 596/2014 | 12/02 | 3.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.410,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 143 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 523 - GALLO SAT LTDA ME |
| 1244 | G | | 902/2014 | 28/02 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.036 | 395 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 523 - GALLO SAT LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 11.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.330,00 | | | | | | | |
| Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1048 | O | | 717/2014 | 24/02 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME |
| 1049 | O | | 718/2014 | 24/02 | 3.670,00 | 0,00 | 3.670,00 | 0,00 | 3.670,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME |
| Total do Credor: | | | | | 7.070,00 | 0,00 | 7.070,00 | 0,00 | 7.070,00 | | | | | | | |
| Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 739 | O | | 521/2014 | 10/02 | 9.899,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.899,50 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/ |
| 1264 | O | | 921/2014 | 28/02 | 1.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/ |
| Total do Credor: | | | | | 11.424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.424,50 | | | | | | | |
| Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | E | | | 02/01 | 12.000,00 | 482,00 | 907,00 | 907,00 | 10.611,00 | 30855 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 584 - BANCO DO BRASIL SA |
| 1219 | O | | | 28/02 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | | 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: | | | | | 12.014,80 | 482,00 | 907,00 | 907,00 | 10.625,80 | | | | | | | |
| Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 651 | O | | 442/2014 | 04/02 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI |
| 865 | O | | 634/2014 | 17/02 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI |
| 1067 | O | | 734/2014 | 25/02 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | | 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: | | | | | 1.280,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 1.280,00 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| 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 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|-------------|------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1156 | O | | 821/2014 | 27/02 | 198,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,18 | | 17.512.0007 | 00.01.0110 | 2.024 | 336 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND |
| 1157 | O | | 822/2014 | 27/02 | 240,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,60 | | 17.512.0007 | 00.01.0110 | 2.024 | 336 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND |
| 1242 | O | | 900/2014 | 28/02 | 301,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,06 | | 04.122.0000 | 00.01.0110 | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND |
| Total do Credor: | | | | | 739,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,84 | | | | | | | |
| Credor: 676 - ANDRE LUIZ FRANZONI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1255 | O | | | 28/02 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 10.301.0020 | 00.01.0310 | 2.055 | 226 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 676 - ANDRE LUIZ FRANZONI |
| Total do Credor: | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | | |
| Credor: 727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1042 | O | | 710/2014 | 24/02 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | | 04.122.0000 | 00.01.0110 | 2.011 | 56 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | | | | | | | |
| Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1181 | O | | 841/2014 | 28/02 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | 12.361.0010 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME |
| 1182 | O | | 842/2014 | 28/02 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | 26.782.0010 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME |
| 1260 | O | | 918/2014 | 28/02 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | 10.301.0020 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME |
| Total do Credor: | | | | | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | | | | | | | |
| Credor: 864 - CIENAR COMERCIAL LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 707 | O | | 493/2014 | 07/02 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | | 17.512.0007 | 00.01.0110 | 2.024 | 338 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 864 - CIENAR COMERCIAL LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | | | | | | | |
| Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1050 | O | | 719/2014 | 25/02 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | | 10.301.0020 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1051 | O | | 720/2014 | 25/02 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | | 10.301.0020 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1052 | O | | 721/2014 | 25/02 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 10.301.0020 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1053 | O | | 722/2014 | 25/02 | 323,00 | 0,00 | 323,00 | 0,00 | 323,00 | | 10.301.0020 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1054 | O | | 723/2014 | 25/02 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | | 26.782.0010 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1055 | O | | 724/2014 | 25/02 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 10.301.0020 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1056 | O | | 725/2014 | 25/02 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | | 10.301.0020 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1057 | O | | 726/2014 | 25/02 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | | 10.301.0020 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1058 | O | | 727/2014 | 25/02 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | | 12.361.0010 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1059 | O | | 728/2014 | 25/02 | 377,00 | 0,00 | 377,00 | 0,00 | 377,00 | | 12.361.0010 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1060 | O | | 729/2014 | 25/02 | 447,00 | 0,00 | 447,00 | 0,00 | 447,00 | | 10.301.0020 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1061 | O | | 730/2014 | 25/02 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | | 12.361.0010 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1062 | O | | 731/2014 | 25/02 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | | 12.361.0010 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1063 | O | | 732/2014 | 25/02 | 855,00 | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 | | 12.361.0010 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1064 | O | | 716/2014 | 25/02 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | | 12.361.0010 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1072 | O | | 738/2014 | 26/02 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | | 10.301.0020 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1073 | O | | 739/2014 | 26/02 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | | 12.361.0010 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1074 | O | | 740/2014 | 26/02 | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 535,00 | | 12.361.0010 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1075 | O | | 741/2014 | 26/02 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | | 12.361.0010 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1076 | O | | 742/2014 | 26/02 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | | 10.301.0020 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1077 | O | | 743/2014 | 26/02 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | | 10.301.0020 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1078 | O | | 744/2014 | 26/02 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | | 10.301.0020 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1079 | O | | 745/2014 | 26/02 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | | 10.301.0020 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1080 | O | | 746/2014 | 26/02 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | | 12.361.0010 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1081 | O | | 747/2014 | 26/02 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | | 12.361.0010 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1082 | O | | 748/2014 | 26/02 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | | 12.361.0010 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1083 | O | | 749/2014 | 26/02 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | | 12.361.0010 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1084 | O | | 750/2014 | 26/02 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | | 10.301.0020 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| 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 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1085 | O | | 751/2014 | 26/02 | 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 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 7.357,00 | 0,00 | 7.357,00 | 0,00 | 7.357,00 | | | | | | | |
| Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 643 | O | | 437/2014 | 03/02 | 258,48 | 0,00 | 258,48 | 0,00 | 258,48 | | 08.244.002 | 00.05.0500 | 2.066 | 288 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT |
| 644 | O | | 438/2014 | 03/02 | 55,18 | 0,00 | 55,18 | 0,00 | 55,18 | | 08.244.002 | 00.05.0500 | 2.066 | 288 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT |
| 882 | O | | 647/2014 | 19/02 | 521,85 | 0,00 | 521,85 | 0,00 | 521,85 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT |
| 1039 | O | | 707/2014 | 24/02 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Total do Credor: | | | | | 1.231,51 | 0,00 | 835,51 | 0,00 | 1.231,51 | | | | | | | |
| Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 731 | O | | 513/2014 | 10/02 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME |
| 732 | O | | 514/2014 | 10/02 | 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 | 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME |
| 734 | O | | 516/2014 | 10/02 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME |
| 735 | O | | 517/2014 | 10/02 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME |
| 744 | O | | 525/2014 | 10/02 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME |
| 754 | O | | 535/2014 | 10/02 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME |
| 755 | O | | 536/2014 | 10/02 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME |
| 831 | O | | 600/2014 | 13/02 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME |
| 832 | O | | 601/2014 | 13/02 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME |
| 833 | O | | 602/2014 | 13/02 | 1.029,00 | 0,00 | 1.029,00 | 0,00 | 1.029,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 4.839,00 | 0,00 | 4.839,00 | 0,00 | 4.839,00 | | | | | | | |
| Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 912 | O | | 674/2014 | 20/02 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.035 | 390 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD |
| Total do Credor: | | | | | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | | | | | | | |
| Credor: 956 - JUVENAL GIACHELLO & CIA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 652 | O | | 443/2014 | 04/02 | 5.375,00 | 0,00 | 5.375,00 | 0,00 | 5.375,00 | | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.025 | 342 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 956 - JUVENAL GIACHELLO & CIA LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 5.375,00 | 0,00 | 5.375,00 | 0,00 | 5.375,00 | | | | | | | |
| Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 815 | O | | 591/2014 | 12/02 | 4.133,00 | 0,00 | 4.133,00 | 0,00 | 4.133,00 | | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055 | 228 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP |
| Total do Credor: | | | | | 4.133,00 | 0,00 | 4.133,00 | 0,00 | 4.133,00 | | | | | | | |
| Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 788 | O | | 565/2014 | 11/02 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 141 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE |
| 822 | O | | 597/2014 | 13/02 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 141 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE |
| Total do Credor: | | | | | 1.270,00 | 0,00 | 1.270,00 | 0,00 | 1.270,00 | | | | | | | |
| Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 843 | O | | 612/2014 | 14/02 | 302,50 | 0,00 | 302,50 | 0,00 | 302,50 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME |
| 911 | O | | 673/2014 | 20/02 | 453,75 | 0,00 | 453,75 | 0,00 | 453,75 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME |
| 1043 | O | | 711/2014 | 24/02 | 401,50 | 0,00 | 401,50 | 0,00 | 401,50 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME |
| 1101 | O | | 767/2014 | 26/02 | 302,50 | 0,00 | 302,50 | 0,00 | 302,50 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME |
| 1155 | O | | 820/2014 | 27/02 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 1.745,25 | 0,00 | 1.460,25 | 0,00 | 1.745,25 | | | | | | | |
| Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 667 | O | | 456/2014 | 06/02 | 52,75 | 0,00 | 52,75 | 0,00 | 52,75 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 56 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L |
| 670 | O | | 459/2014 | 06/02 | 60,90 | 0,00 | 60,90 | 0,00 | 60,90 | | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.066 | 289 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L |
| 689 | O | | 478/2014 | 06/02 | 2.506,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.506,66 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L |
| 709 | O | | 495/2014 | 07/02 | 1.699,36 | 0,00 | 1.699,36 | 0,00 | 1.699,36 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L |
| 751 | O | | 532/2014 | 10/02 | 59,90 | 0,00 | 59,90 | 0,00 | 59,90 | | 27.813.002 | 00.01.0110 | 2.050 | 194 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L |
| 907 | O | | 669/2014 | 20/02 | 224,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,08 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 56 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| 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 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|------|------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 908 | O | | 670/2014 | 20/02 | 126,08 | 0,00 | 126,08 | 0,00 | 126,08 | 06.181.003 | 00.01.0110 | | 2.078 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L |
| 909 | O | | 671/2014 | 20/02 | 126,08 | 0,00 | 126,08 | 0,00 | 126,08 | 08.244.002 | 00.01.0510 | | 2.066 | 289 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L |
| 910 | O | | 672/2014 | 20/02 | 126,08 | 0,00 | 126,08 | 0,00 | 126,08 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L |
| 913 | O | | 675/2014 | 20/02 | 126,08 | 0,00 | 126,08 | 0,00 | 126,08 | 27.813.002 | 00.01.0110 | | 2.050 | 194 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L |
| 918 | O | | 680/2014 | 20/02 | 883,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,10 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.040 | 137 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L |
| 1170 | O | | 834/2014 | 28/02 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 12.306.002 | 00.01.0110 | | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L |
| Total do Credor: | | | | | 6.066,07 | 0,00 | 2.377,23 | 0,00 | 6.066,07 | | | | | | | |
| Credor: 1172 - BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1161 | O | | 826/2014 | 27/02 | 2.529,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.529,80 | 10.301.002 | 00.05.0300 | | 2.055 | 228 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1172 - BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 2.529,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.529,80 | | | | | | | |
| Credor: 1220 - SERRALHA & CIA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 647 | O | | 440/2014 | 03/02 | 2.726,50 | 0,00 | 2.726,50 | 0,00 | 2.726,50 | 27.813.002 | 00.01.0110 | | 2.050 | 194 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1220 - SERRALHA & CIA LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 2.726,50 | 0,00 | 2.726,50 | 0,00 | 2.726,50 | | | | | | | |
| Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 809 | O | | 585/2014 | 12/02 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 810 | O | | 586/2014 | 12/02 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 811 | O | | 587/2014 | 12/02 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 812 | O | | 588/2014 | 12/02 | 33,98 | 0,00 | 33,98 | 0,00 | 33,98 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 373 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 813 | O | | 589/2014 | 12/02 | 133,56 | 0,00 | 133,56 | 0,00 | 133,56 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 814 | O | | 590/2014 | 12/02 | 47,40 | 0,00 | 47,40 | 0,00 | 47,40 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 373 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 1027 | O | | 695/2014 | 24/02 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 1028 | O | | 696/2014 | 24/02 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 1029 | O | | 697/2014 | 24/02 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 1030 | O | | 698/2014 | 24/02 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 1031 | O | | 699/2014 | 24/02 | 9,90 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 9,90 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 1032 | O | | 700/2014 | 24/02 | 55,59 | 0,00 | 55,59 | 0,00 | 55,59 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 1033 | O | | 701/2014 | 24/02 | 79,74 | 0,00 | 79,74 | 0,00 | 79,74 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 1136 | O | | 801/2014 | 27/02 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 1176 | O | | 836/2014 | 28/02 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1243 | O | | 901/2014 | 28/02 | 196,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,25 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| Total do Credor: | | | | | 1.241,42 | 0,00 | 615,17 | 0,00 | 1.241,42 | | | | | | | |
| Credor: 1263 - GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 823 | O | | 598/2014 | 13/02 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 08.244.002 | 00.01.0510 | | 2.083 | 296 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1263 - GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI - M |
| 834 | O | | 603/2014 | 14/02 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.040 | 141 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1263 - GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI - M |
| Total do Credor: | | | | | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | | | | | | | |
| Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 627 | E | | 421/2014 | 31/01 | 20.572,00 | 556,00 | 1.390,00 | 0,00 | 20.016,00 | 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 | 180,70 | 973,00 | 0,00 | 12.565,60 | 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 | 1.390,00 | 4.170,00 | 0,00 | 64.218,00 | 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 | 1.946,00 | 6.394,00 | 0,00 | 87.292,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 633 | E | | 427/2014 | 31/01 | 12.732,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.732,40 | 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 | 108,42 | 725,58 | 0,00 | 8.815,38 | 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 | 111,20 | 0,00 | 1.264,90 | 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 | 125,10 | 0,00 | 1.278,80 | 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 | 11,12 | 0,00 | 125,10 | 15.452.001 | 00.01.0110 | | 2.035 | 390 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 212.489,30 | 4.181,12 | 13.900,00 | 0,00 | 208.308,18 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| 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 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | G | | 63/2014 | 02/01 | 7.980,00 | 0,00 | 665,00 | 665,00 | 7.315,00 | 30844 | 04.126.000 | 00.01.0110 | 2.016 | 78 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME |
| 737 | O | | 519/2014 | 10/02 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 137 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME |
| 742 | O | | 524/2014 | 10/02 | 1.697,00 | 0,00 | 1.697,00 | 0,00 | 1.697,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 143 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME |
| 745 | O | | 526/2014 | 10/02 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.015 | 74 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME |
| 746 | O | | 527/2014 | 10/02 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.015 | 76 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME |
| 747 | O | | 528/2014 | 10/02 | 1.288,00 | 0,00 | 1.288,00 | 0,00 | 1.288,00 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.015 | 76 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME |
| 748 | O | | 529/2014 | 10/02 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME |
| 749 | O | | 530/2014 | 10/02 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.001 | 6 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME |
| Total do Credor: | | | | | 11.899,00 | 0,00 | 4.584,00 | 665,00 | 11.234,00 | | | | | | | |
| Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 660 | O | | 449/2014 | 06/02 | 76,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,80 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 662 | O | | 451/2014 | 06/02 | 81,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,41 | | 13.392.002 | 00.01.0110 | 2.053 | 205 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 668 | O | | 457/2014 | 06/02 | 48,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,96 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 56 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 675 | O | | 464/2014 | 06/02 | 85,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,37 | | 04.122.011 | 00.01.0110 | 2.028 | 348 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 680 | O | | 469/2014 | 06/02 | 879,64 | 0,00 | 879,64 | 0,00 | 879,64 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 681 | O | | 470/2014 | 06/02 | 614,23 | 0,00 | 564,99 | 0,00 | 614,23 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 684 | O | | 473/2014 | 06/02 | 23,88 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 23,88 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 685 | O | | 474/2014 | 06/02 | 23,88 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 23,88 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 686 | O | | 475/2014 | 06/02 | 57,71 | 0,00 | 57,71 | 0,00 | 57,71 | | 12.306.002 | 00.02.0100 | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 687 | O | | 476/2014 | 06/02 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 688 | O | | 477/2014 | 06/02 | 407,68 | 0,00 | 407,68 | 0,00 | 407,68 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 702 | O | | 488/2014 | 07/02 | 3.640,14 | 0,00 | 3.640,14 | 0,00 | 3.640,14 | | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 703 | O | | 489/2014 | 07/02 | 5.256,20 | 0,00 | 5.256,20 | 0,00 | 5.256,20 | | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 711 | O | | 497/2014 | 07/02 | 121,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,90 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 712 | O | | 498/2014 | 07/02 | 23,88 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 23,88 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 713 | O | | 499/2014 | 07/02 | 681,98 | 0,01 | 681,97 | 0,00 | 681,97 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 726 | O | | 508/2014 | 10/02 | 67,66 | 0,00 | 67,66 | 0,00 | 67,66 | | 12.306.002 | 00.02.0100 | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 771 | O | | 548/2014 | 11/02 | 174,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,48 | | 04.122.011 | 00.01.0110 | 2.028 | 348 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 777 | O | | 554/2014 | 11/02 | 158,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,58 | | 08.243.002 | 00.01.0510 | 2.062 | 300 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 778 | O | | 555/2014 | 11/02 | 174,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,48 | | 04.122.011 | 00.01.0110 | 2.028 | 348 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 784 | O | | 561/2014 | 11/02 | 2.111,26 | 0,03 | 2.111,23 | 0,00 | 2.111,23 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 785 | O | | 562/2014 | 11/02 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 786 | O | | 563/2014 | 11/02 | 1.262,98 | 0,02 | 1.262,96 | 0,00 | 1.262,96 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 787 | O | | 564/2014 | 11/02 | 38,40 | 0,00 | 38,40 | 0,00 | 38,40 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 791 | O | | 568/2014 | 11/02 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 792 | O | | 569/2014 | 11/02 | 98,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,50 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 796 | O | | 572/2014 | 11/02 | 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 |
| 798 | O | | 574/2014 | 11/02 | 309,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,40 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 800 | O | | 576/2014 | 11/02 | 356,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,40 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 804 | O | | 580/2014 | 11/02 | 2.983,79 | 0,00 | 2.983,79 | 0,00 | 2.983,79 | | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 805 | O | | 581/2014 | 11/02 | 51,74 | 0,00 | 51,74 | 0,00 | 51,74 | | 12.306.002 | 00.02.0100 | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 816 | O | | 592/2014 | 12/02 | 131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,20 | | 12.306.002 | 00.02.0100 | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 818 | O | | 594/2014 | 12/02 | 462,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,50 | | 12.306.002 | 00.02.0100 | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 854 | O | | 623/2014 | 17/02 | 810,10 | 0,01 | 810,09 | 0,00 | 810,09 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 855 | O | | 624/2014 | 17/02 | 23,88 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 23,88 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 857 | O | | 626/2014 | 17/02 | 93,30 | 0,00 | 93,30 | 0,00 | 93,30 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 859 | O | | 628/2014 | 17/02 | 1.343,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343,20 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 880 | O | | 645/2014 | 19/02 | 3.809,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.809,23 | | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 881 | O | | 646/2014 | 19/02 | 71,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,64 | | 12.306.002 | 00.02.0100 | 2.082 | 123 | 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 28/02/2014

| 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 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 884 | O | | 649/2014 | 19/02 | 157,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,90 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 137 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 898 | O | | 663/2014 | 19/02 | 1.045,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,39 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 1035 | O | | 703/2014 | 24/02 | 1.284,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,33 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| Total do Credor: | | | | | 30.468,80 | 0,07 | 20.043,82 | 0,00 | 30.468,73 | | | | | | | |
| Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 919 | O | | 681/2014 | 21/02 | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H |
| Total do Credor: | | | | | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 | | | | | | | |
| Credor: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 656 | O | | 447/2014 | 05/02 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029 | 357 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC |
| 741 | O | | 523/2014 | 10/02 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029 | 357 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC |
| 1089 | O | | 755/2014 | 26/02 | 278,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 278,00 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC |
| Total do Credor: | | | | | 671,00 | 0,00 | 671,00 | 0,00 | 671,00 | | | | | | | |
| Credor: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 692 | O | | 481/2014 | 06/02 | 2.884,50 | 0,00 | 2.884,50 | 0,00 | 2.884,50 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 137 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME |
| Total do Credor: | | | | | 2.884,50 | 0,00 | 2.884,50 | 0,00 | 2.884,50 | | | | | | | |
| Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 729 | O | | 511/2014 | 10/02 | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL |
| 730 | O | | 512/2014 | 10/02 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL |
| 756 | O | | 537/2014 | 10/02 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL |
| 757 | O | | 538/2014 | 10/02 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | 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 |
| 758 | O | | 539/2014 | 10/02 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | | 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 |
| 830 | O | | 599/2014 | 13/02 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | | 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 |
| Total do Credor: | | | | | 7.290,00 | 0,00 | 7.290,00 | 0,00 | 7.290,00 | | | | | | | |
| Credor: 1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1038 | O | | 706/2014 | 24/02 | 2.110,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,74 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 2.110,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,74 | | | | | | | |
| Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 753 | O | | 534/2014 | 10/02 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475,00 | | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.025 | 343 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO [|
| 1172 | O | | 835/2014 | 28/02 | 20.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.320,00 | | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 337 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO [|
| 1256 | G | | 914/2014 | 28/02 | 9.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.174,00 | | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 337 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO [|
| Total do Credor: | | | | | 30.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.969,00 | | | | | | | |
| Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1071 | O | | 737/2014 | 26/02 | 329,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,95 | | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055 | 228 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME |
| Total do Credor: | | | | | 329,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,95 | | | | | | | |
| Credor: 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 695 | O | | 484/2014 | 06/02 | 1.592,00 | 0,00 | 1.592,00 | 0,00 | 1.592,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS ! |
| 696 | O | | 485/2014 | 06/02 | 2.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.298,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS ! |
| 697 | O | | 486/2014 | 06/02 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS ! |
| Total do Credor: | | | | | 3.950,00 | 0,00 | 1.592,00 | 0,00 | 3.950,00 | | | | | | | |
| Credor: 1742 - VALDEMAR MIRANDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1171 | O | | | 28/02 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 226 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1742 - VALDEMAR MIRANDA |
| Total do Credor: | | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | | | | | |
| Credor: 1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 690 | O | | 479/2014 | 06/02 | 146,90 | 0,00 | 146,90 | 0,00 | 146,90 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITA |
| Total do Credor: | | | | | 146,90 | 0,00 | 146,90 | 0,00 | 146,90 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| 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 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 1860 - TOTAL REDES LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 848 | O | | 617/2014 | 14/02 | 1.886,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.886,45 | 27.812.0021 | 00.01.0110 | | 2.049 | 186 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1860 - TOTAL REDES LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 1.886,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.886,45 | | | | | | | |
| Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | G | | 23/2014 | 02/01 | 1.100,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 31417 | 08.244.0021 | 00.02.0500 | 2.063 | 275 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE |
| 73 | G | | 24/2014 | 02/01 | 1.440,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 31417 | 08.244.0021 | 00.02.0500 | 2.063 | 275 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE |
| 83 | G | | 33/2014 | 02/01 | 1.400,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 32972 | 08.244.0021 | 00.05.0500 | 2.066 | 290 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE |
| 1251 | O | | 910/2014 | 28/02 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | | 08.244.0021 | 00.02.0500 | 2.063 | 275 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE |
| 1252 | O | | 911/2014 | 28/02 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | | 08.244.0021 | 00.02.0500 | 2.063 | 275 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE |
| 1258 | O | | 916/2014 | 28/02 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | 08.244.0021 | 00.05.0500 | 2.066 | 290 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE |
| Total do Credor: | | | | | 5.910,00 | 0,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | 3.940,00 | | | | | | | |
| Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 769 | O | | 546/2014 | 11/02 | 178,56 | 0,00 | 178,56 | 0,00 | 178,56 | 04.122.0001 | 00.01.0110 | | 2.011 | 56 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 770 | O | | 547/2014 | 11/02 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 08.244.0021 | 00.01.0510 | | 2.066 | 289 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 772 | O | | 549/2014 | 11/02 | 27,80 | 0,00 | 27,80 | 0,00 | 27,80 | 06.181.0031 | 00.01.0110 | | 2.078 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 773 | O | | 550/2014 | 11/02 | 178,56 | 0,00 | 178,56 | 0,00 | 178,56 | 04.122.0001 | 00.01.0110 | | 2.011 | 56 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 774 | O | | 551/2014 | 11/02 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 08.244.0021 | 00.01.0510 | | 2.066 | 289 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 775 | O | | 552/2014 | 11/02 | 61,11 | 0,00 | 61,11 | 0,00 | 61,11 | 04.122.0011 | 00.01.0110 | | 2.028 | 348 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 794 | O | | 570/2014 | 11/02 | 569,50 | 0,00 | 569,50 | 0,00 | 569,50 | 12.306.0021 | 00.02.0100 | | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 795 | O | | 571/2014 | 11/02 | 412,00 | 0,00 | 412,00 | 0,00 | 412,00 | 12.306.0021 | 00.02.0100 | | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 797 | O | | 573/2014 | 11/02 | 31,20 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 31,20 | 12.306.0021 | 00.05.0100 | | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 799 | O | | 575/2014 | 11/02 | 314,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,50 | 12.306.0021 | 00.01.0110 | | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 801 | O | | 577/2014 | 11/02 | 166,80 | 0,00 | 166,80 | 0,00 | 166,80 | 12.306.0021 | 00.01.0110 | | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 802 | O | | 578/2014 | 11/02 | 551,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,75 | 12.306.0021 | 00.01.0110 | | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 817 | O | | 593/2014 | 12/02 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 12.306.0021 | 00.02.0100 | | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 899 | O | | 664/2014 | 19/02 | 850,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,10 | 10.301.0021 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 3.548,88 | 0,00 | 1.832,53 | 0,00 | 3.548,88 | | | | | | | |
| Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 583 | G | | | 31/01 | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | 04.122.0001 | 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 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1175 | O | | | 28/02 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 12.122.0001 | 00.01.0200 | | 2.037 | 116 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA |
| Total do Credor: | | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | | | | | | |
| Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 374 | G | | 281/2014 | 27/01 | 30.940,00 | 0,00 | 7.735,00 | 7.735,00 | 23.205,00 | 30877 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME |
| 1069 | G | | 735/2014 | 25/02 | 6.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.188,00 | | 12.361.0011 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME |
| Total do Credor: | | | | | 37.128,00 | 0,00 | 7.735,00 | 7.735,00 | 29.393,00 | | | | | | | |
| Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 885 | O | | 650/2014 | 19/02 | 57,50 | 0,00 | 57,50 | 0,00 | 57,50 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.040 | 141 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME |
| 886 | O | | 651/2014 | 19/02 | 168,50 | 0,00 | 168,50 | 0,00 | 168,50 | 13.392.0021 | 00.01.0110 | | 2.052 | 202 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME |
| 887 | O | | 652/2014 | 19/02 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | 06.181.0031 | 00.01.0110 | | 2.078 | 23 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME |
| 888 | O | | 653/2014 | 19/02 | 57,50 | 0,00 | 57,50 | 0,00 | 57,50 | 26.782.0011 | 00.01.0110 | | 2.036 | 395 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME |
| Total do Credor: | | | | | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | | | | | | | |
| Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1194 | O | | 853/2014 | 28/02 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,00 | 26.782.0011 | 00.01.0110 | | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1195 | O | | 854/2014 | 28/02 | 198,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,90 | 26.782.0011 | 00.01.0110 | | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1196 | O | | 855/2014 | 28/02 | 52,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,46 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1197 | O | | 856/2014 | 28/02 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 10.301.0021 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| 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 |
|--|------|----------|------------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1198 | O | | 857/2014 | 28/02 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1199 | O | | 858/2014 | 28/02 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1200 | O | | 859/2014 | 28/02 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 08.244.002 | 00.01.0510 | | 2.063 | 273 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1201 | O | | 860/2014 | 28/02 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1202 | O | | 861/2014 | 28/02 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1203 | O | | 862/2014 | 28/02 | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,90 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1204 | O | | 863/2014 | 28/02 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 15.452.000 | 00.01.0110 | | 2.026 | 324 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1205 | O | | 864/2014 | 28/02 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1206 | O | | 865/2014 | 28/02 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1207 | O | | 866/2014 | 28/02 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1208 | O | | 867/2014 | 28/02 | 9,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,28 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1209 | O | | 868/2014 | 28/02 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 15.452.000 | 00.01.0110 | | 2.026 | 324 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1210 | O | | 869/2014 | 28/02 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 15.452.000 | 00.01.0110 | | 2.026 | 324 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1211 | O | | 870/2014 | 28/02 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1212 | O | | 871/2014 | 28/02 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1213 | O | | 872/2014 | 28/02 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1214 | O | | 873/2014 | 28/02 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1215 | O | | 874/2014 | 28/02 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 15.452.000 | 00.01.0110 | | 2.026 | 324 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1216 | O | | 875/2014 | 28/02 | 1.479,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,50 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1217 | O | | 876/2014 | 28/02 | 47,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,10 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1218 | O | | 877/2014 | 28/02 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1220 | O | | 878/2014 | 28/02 | 85,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,30 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1221 | O | | 879/2014 | 28/02 | 2.119,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.119,88 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1222 | O | | 880/2014 | 28/02 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1223 | O | | 881/2014 | 28/02 | 2.985,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,55 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1224 | O | | 882/2014 | 28/02 | 198,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,90 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1225 | O | | 883/2014 | 28/02 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1226 | O | | 884/2014 | 28/02 | 198,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,90 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1227 | O | | 885/2014 | 28/02 | 873,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873,50 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1228 | O | | 886/2014 | 28/02 | 582,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,70 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1230 | O | | 888/2014 | 28/02 | 230,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,90 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1231 | O | | 889/2014 | 28/02 | 1.353,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353,25 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1232 | O | | 890/2014 | 28/02 | 42,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,60 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1233 | O | | 891/2014 | 28/02 | 879,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,86 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1234 | O | | 892/2014 | 28/02 | 227,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,30 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1235 | O | | 893/2014 | 28/02 | 403,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,30 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1236 | O | | 894/2014 | 28/02 | 198,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,90 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1237 | O | | 895/2014 | 28/02 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1238 | O | | 896/2014 | 28/02 | 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1239 | O | | 897/2014 | 28/02 | 742,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,81 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1240 | O | | 898/2014 | 28/02 | 1.543,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.543,44 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1253 | O | | 912/2014 | 28/02 | 437,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,80 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1254 | O | | 913/2014 | 28/02 | 1.690,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,92 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| | | | Total do Credor: | | 20.949,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.949,95 | | | | | | | |
| Credor: 1979 - S.A. STEFANI COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 849 | O | | 618/2014 | 14/02 | 1.662,31 | 166,31 | 1.496,00 | 0,00 | 1.496,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1979 - S.A. STEFANI COMERCIAL |
| 850 | O | | 619/2014 | 14/02 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1979 - S.A. STEFANI COMERCIAL |
| | | | Total do Credor: | | 2.022,31 | 166,31 | 1.856,00 | 0,00 | 1.856,00 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| 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 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 873 | O | | 639/2014 | 17/02 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029 | 358 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI |
| Total do Credor: | | | | | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | | | | | | | |
| Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1164 | O | | 828/2014 | 28/02 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 1165 | O | | 829/2014 | 28/02 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 1166 | O | | 830/2014 | 28/02 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 1167 | O | | 831/2014 | 28/02 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 1168 | O | | 832/2014 | 28/02 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 1169 | O | | 833/2014 | 28/02 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 1259 | O | | 917/2014 | 28/02 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| Total do Credor: | | | | | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380,00 | | | | | | | |
| Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | G | | 25/2014 | 02/01 | 7.980,00 | 0,00 | 665,00 | 665,00 | 7.315,00 | 30844 | 08.243.002 | 00.01.0510 | 2.062 | 301 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI |
| Total do Credor: | | | | | 7.980,00 | 0,00 | 665,00 | 665,00 | 7.315,00 | | | | | | | |
| Credor: 2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 789 | O | | 566/2014 | 11/02 | 675,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,20 | | 04.122.001 | 00.01.0110 | 2.028 | 348 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME |
| 890 | O | | 656/2014 | 19/02 | 559,32 | 0,02 | 559,30 | 0,00 | 559,30 | | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 336 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME |
| 891 | O | | 657/2014 | 19/02 | 883,89 | 0,00 | 883,89 | 0,00 | 883,89 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME |
| Total do Credor: | | | | | 2.118,41 | 0,02 | 1.443,19 | 0,00 | 2.118,39 | | | | | | | |
| Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 659 | O | | 448/2014 | 06/02 | 221,65 | 0,00 | 221,65 | 0,00 | 221,65 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA E |
| 661 | O | | 450/2014 | 06/02 | 175,90 | 0,00 | 175,90 | 0,00 | 175,90 | | 13.392.002 | 00.01.0110 | 2.053 | 205 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA E |
| 665 | O | | 454/2014 | 06/02 | 332,80 | 0,00 | 332,80 | 0,00 | 332,80 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 56 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA E |
| 672 | O | | 461/2014 | 06/02 | 139,65 | 0,00 | 139,65 | 0,00 | 139,65 | | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029 | 357 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA E |
| 674 | O | | 463/2014 | 06/02 | 261,69 | 0,00 | 261,69 | 0,00 | 261,69 | | 04.122.001 | 00.01.0110 | 2.028 | 348 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA E |
| 708 | O | | 494/2014 | 07/02 | 856,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,64 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA E |
| 750 | O | | 531/2014 | 10/02 | 164,69 | 0,00 | 164,69 | 0,00 | 164,69 | | 27.813.002 | 00.01.0110 | 2.050 | 194 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA E |
| Total do Credor: | | | | | 2.153,02 | 0,00 | 1.296,38 | 0,00 | 2.153,02 | | | | | | | |
| Credor: 2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | G | | 29/2014 | 02/01 | 6.600,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 4.400,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACION |
| Total do Credor: | | | | | 6.600,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 4.400,00 | | | | | | | |
| Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1119 | G | | 784/2014 | 26/02 | 7.840,00 | 0,00 | 3.920,00 | 0,00 | 7.840,00 | | 04.126.000 | 00.01.0110 | 2.016 | 78 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN |
| 1262 | O | | 919/2014 | 28/02 | 39.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.200,00 | | 04.126.000 | 00.01.0110 | 2.016 | 78 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN |
| Total do Credor: | | | | | 47.040,00 | 0,00 | 3.920,00 | 0,00 | 47.040,00 | | | | | | | |
| Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 740 | O | | 522/2014 | 10/02 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI |
| 1036 | O | | 704/2014 | 24/02 | 1.064,00 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00 | 1.064,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI |
| 1265 | O | | 922/2014 | 28/02 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI |
| Total do Credor: | | | | | 3.864,00 | 0,00 | 1.764,00 | 0,00 | 3.864,00 | | | | | | | |
| Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1070 | O | | 736/2014 | 26/02 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | | 08.244.002 | 00.02.0500 | 2.063 | 272 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME |
| 1088 | O | | 754/2014 | 26/02 | 426,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,25 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 56 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 719,25 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 719,25 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| 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 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|--------|------------|------------|------------|------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 2060 - CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SERV. LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 847 | O | | 616/2014 | 14/02 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2060 - CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E S |
| Total do Credor: | | | | | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | | | | | | | |
| Credor: 2075 - MARINA CAVALIN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | G | | | 20/01 | 8.229,43 | 0,00 | 989,43 | 265,43 | 7.964,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.004 | 14 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2075 - MARINA CAVALIN |
| Total do Credor: | | | | | 8.229,43 | 0,00 | 989,43 | 265,43 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 588 | G | | | 31/01 | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.056 | 239 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA |
| Total do Credor: | | | | | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 905 | O | | 668/2014 | 20/02 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 17.512.000 | 00.01.0110 | | 2.025 | 343 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI |
| Total do Credor: | | | | | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | | | | | | | |
| Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 923 | G | | 683/2014 | 21/02 | 500,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 450,00 | 30844 | 27.812.002 | 00.01.0110 | 2.049 | 188 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT |
| Total do Credor: | | | | | 500,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 450,00 | | | | | | | |
| Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | E | | 424/2014 | 31/01 | 147.706,00 | 3.458,00 | 9.880,00 | 0,00 | 144.248,00 | 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 | 123,50 | 2.964,00 | 0,00 | 33.839,00 | 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 | 1.037,40 | 0,00 | 11.312,60 | 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 | 0,00 | 1.976,00 | 0,00 | 22.477,00 | 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 | 1.025,05 | 0,00 | 11.312,60 | 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 | 98,80 | 0,00 | 1.123,85 | 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 | 4.631,25 | 7.718,75 | 0,00 | 131.218,75 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 363.744,55 | 8.212,75 | 24.700,00 | 0,00 | 355.531,80 | | | | | | | |
| Credor: 2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 878 | O | | 643/2014 | 19/02 | 1.306,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306,06 | 12.306.002 | 00.01.0110 | | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EI |
| Total do Credor: | | | | | 1.306,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306,06 | | | | | | | |
| Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | E | | 28/2014 | 02/01 | 4.800,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 4.400,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.022 | 310 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA I |
| Total do Credor: | | | | | 4.800,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 4.400,00 | | | | | | | |
| Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 | G | | 271/2014 | 24/01 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 17 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862 |
| 361 | G | | 272/2014 | 24/01 | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 17 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862 |
| Total do Credor: | | | | | 16.850,00 | 0,00 | 16.850,00 | 0,00 | 16.850,00 | | | | | | | |
| Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | G | | 75/2014 | 02/01 | 7.980,00 | 0,00 | 665,00 | 665,00 | 7.315,00 | 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 | 665,00 | 665,00 | 7.315,00 | | | | | | | |
| Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | G | | 26/2014 | 02/01 | 7.980,00 | 0,00 | 665,00 | 665,00 | 7.315,00 | 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 | 665,00 | 665,00 | 7.315,00 | | | | | | | |
| Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1097 | O | | 763/2014 | 26/02 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 12.306.002 | 00.01.0110 | | 2.082 | 126 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME |
| 1098 | O | | 764/2014 | 26/02 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.041 | 147 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME |
| 1099 | O | | 765/2014 | 26/02 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 17.512.000 | 00.01.0110 | | 2.024 | 337 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME |
| 1100 | O | | 766/2014 | 26/02 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.040 | 141 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME |
| Total do Credor: | | | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| 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 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|------------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | G | | 48/2014 | 02/01 | 5.200,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GEREN |
| 1261 | G | | 909/2014 | 28/02 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 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: | | | | | 35.200,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 32.600,00 | | | | | | | |
| Credor: 2313 - COM. DE PRES. MAT. ESC. E CINE F. CENTRAL LTDA EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1158 | O | | 823/2014 | 27/02 | 1.886,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.886,70 | | 08.244.002 | 00.05.0500 | 2.066 | 288 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2313 - COM. DE PRES. MAT. ESC. E CINE F. CEN |
| Total do Credor: | | | | | 1.886,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.886,70 | | | | | | | |
| Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 790 | O | | 567/2014 | 11/02 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.005 | 17 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 167078968 |
| 1037 | O | | 705/2014 | 24/02 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 167078968 |
| Total do Credor: | | | | | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | | | | | | | |
| Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 | G | | 402/2014 | 31/01 | 86.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.580,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 56.970,00 | | 12.365.001 | 00.02.0262 | 2.038 | 167 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 143.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.550,00 | | | | | | | |
| Credor: 2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 728 | O | | 510/2014 | 10/02 | 522,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | 522,00 | | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029 | 357 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPI |
| Total do Credor: | | | | | 522,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | 522,00 | | | | | | | |
| Credor: 2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 586 | G | | | 31/01 | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | 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 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 646 | O | | 439/2014 | 03/02 | 1.620,86 | 0,00 | 1.620,86 | 0,00 | 1.620,86 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME |
| Total do Credor: | | | | | 1.620,86 | 0,00 | 1.620,86 | 0,00 | 1.620,86 | | | | | | | |
| Credor: 2422 - SPORTLINE TURBOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 721 | O | | 507/2014 | 07/02 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2422 - SPORTLINE TURBOS LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | | | | | | | |
| Credor: 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1112 | O | | 781/2014 | 26/02 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.015 | 74 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP |
| 1113 | O | | 782/2014 | 26/02 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 58 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP |
| Total do Credor: | | | | | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | | | | | | | |
| Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 863 | O | | 632/2014 | 17/02 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841 |
| 864 | O | | 633/2014 | 17/02 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 337 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841 |
| 1179 | O | | 839/2014 | 28/02 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 337 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841 |
| 1180 | O | | 840/2014 | 28/02 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841 |
| 1184 | O | | 843/2014 | 28/02 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029 | 358 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841 |
| 1257 | O | | 915/2014 | 28/02 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026 | 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841 |
| Total do Credor: | | | | | 1.860,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 1.860,00 | | | | | | | |
| Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 808 | O | | 584/2014 | 11/02 | 3.622,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.622,90 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A. |
| Total do Credor: | | | | | 3.622,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.622,90 | | | | | | | |
| Credor: 2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | G | | 4/2014 | 02/01 | 12.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.009 | 50 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - M |
| Total do Credor: | | | | | 12.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| 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 |
|---|------|----------|--------------|---------|--------------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-------------|------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1174 | O | | | 28/02 | 1.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335,00 | 04.122.0002 | 00.01.0110 | | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO |
| Total do Credor: | | | | | 1.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335,00 | | | | | | | |
| Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1173 | O | | | 28/02 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 12.122.0003 | 00.01.0200 | | 2.037 | 116 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO |
| Total do Credor: | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | | | |
| Credor: 2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | G | | | 23/01 | 8.084,65 | 0,00 | 844,65 | 120,65 | 7.964,00 | 30877 | 12.361.0011 | 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 | 844,65 | 120,65 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 676 | O | 465/2014 | 06/02 | | 378,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 378,00 | 10.301.0022 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME |
| 677 | O | 466/2014 | 06/02 | | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 10.301.0022 | 00.01.0310 | | 2.072 | 252 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME |
| 1086 | O | 752/2014 | 26/02 | | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.041 | 146 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME |
| 1090 | O | 756/2014 | 26/02 | | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 06.181.0003 | 00.01.0110 | | 2.078 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME |
| 1091 | O | 757/2014 | 26/02 | | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.040 | 137 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME |
| 1092 | O | 758/2014 | 26/02 | | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 13.392.0021 | 00.01.0110 | | 2.053 | 205 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME |
| 1093 | O | 759/2014 | 26/02 | | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 08.244.0021 | 00.01.0510 | | 2.063 | 273 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME |
| 1094 | O | 760/2014 | 26/02 | | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 08.244.0021 | 00.01.0510 | | 2.066 | 289 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME |
| 1095 | O | 761/2014 | 26/02 | | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 08.243.0021 | 00.01.0510 | | 2.062 | 300 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME |
| 1096 | O | 762/2014 | 26/02 | | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 04.122.0011 | 00.01.0110 | | 2.028 | 348 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME |
| Total do Credor: | | | | | 936,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 936,00 | | | | | | | |
| Credor: 2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 289 | G | | | 20/01 | 8.229,43 | 0,00 | 989,43 | 265,43 | 7.964,00 | 30877 | 12.361.0011 | 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 | 989,43 | 265,43 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 585 | G | | | 31/01 | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | 10.301.0022 | 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 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 806 | O | 582/2014 | 11/02 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 10.301.0022 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME |
| 903 | O | 667/2014 | 20/02 | | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 06.181.0003 | 00.01.0110 | | 2.078 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME |
| Total do Credor: | | | | | 1.100,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 1.100,00 | | | | | | | |
| Credor: 2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | G | | | 23/01 | 8.084,65 | 6.709,04 | 0,00 | 0,00 | 1.375,61 | 12.361.0011 | 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 | 917,04 | 193,04 | 7.964,00 | 30877 | 12.361.0011 | 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 | 917,04 | 193,04 | 9.339,61 | | | | | | | |
| Credor: 2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1044 | O | 712/2014 | 24/02 | | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 12.306.0021 | 00.01.0110 | | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME |
| Total do Credor: | | | | | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | | | | | | | |
| Credor: 2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 30669493899 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | G | | | 27/2014 | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 | 15.452.0003 | 00.01.0110 | | 2.026 | 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 3 |
| Total do Credor: | | | | | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 | | | | | | | |
| Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1143 | O | 808/2014 | 27/02 | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 26.782.0011 | 00.01.0110 | | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA |
| 1144 | O | 809/2014 | 27/02 | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 26.782.0011 | 00.01.0110 | | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA |
| 1145 | O | 810/2014 | 27/02 | | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 10.301.0022 | 00.01.0310 | | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA |
| 1146 | O | 811/2014 | 27/02 | | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA |
| Total do Credor: | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| 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 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 2465 - TAMIRES BARDONI LOPES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 288 | G | | | 20/01 | 8.229,43 | 0,00 | 989,43 | 265,43 | 7.964,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.045 | 160 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2465 - TAMIRES BARDONI LOPES |
| Total do Credor: | | | | | 8.229,43 | 0,00 | 989,43 | 265,43 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 592 | G | | | 31/01 | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | 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 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290 | G | | | 20/01 | 8.229,43 | 0,00 | 989,43 | 265,43 | 7.964,00 | 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 | 989,43 | 265,43 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 678 | O | | 467/2014 | 06/02 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME |
| 1065 | O | | 733/2014 | 25/02 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 137 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME |
| 1087 | O | | 753/2014 | 26/02 | 1.288,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Total do Credor: | | | | | 1.648,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 1.648,00 | | | | | | | |
| Credor: 2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 584 | G | | | 31/01 | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | 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 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 872 | O | | 638/2014 | 17/02 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME |
| Total do Credor: | | | | | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | | | | | | | |
| Credor: 2476 - EUCLIDES JOSE MAGGIO 747671358-34 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 625 | O | | 420/2014 | 31/01 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 137 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2476 - EUCLIDES JOSE MAGGIO 747671358-34 |
| Total do Credor: | | | | | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | | | | | | | |
| Credor: 2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 593 | G | | | 31/01 | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | 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 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 590 | G | | | 31/01 | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | 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 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 307 | G | | | 21/01 | 8.229,43 | 0,00 | 989,43 | 265,43 | 7.964,00 | 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 | 989,43 | 265,43 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 587 | G | | | 31/01 | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | 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 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 892 | O | | 658/2014 | 19/02 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME |
| 893 | O | | 659/2014 | 19/02 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME |
| Total do Credor: | | | | | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | | | | | | | |
| Credor: 2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1250 | G | | 908/2014 | 28/02 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.083 | 296 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | | | | | | | |
| Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 706 | O | | 492/2014 | 07/02 | 317,34 | 0,00 | 317,34 | 0,00 | 317,34 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL |
| Total do Credor: | | | | | 317,34 | 0,00 | 317,34 | 0,00 | 317,34 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| 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 | |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------|-------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 894 | O | | 660/2014 | 19/02 | 3.292,00 | 0,00 | 3.292,00 | 0,00 | 3.292,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PE | |
| 895 | O | | 661/2014 | 19/02 | 4.435,00 | 0,00 | 4.435,00 | 0,00 | 4.435,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PE | |
| Total do Credor: | | | | | 7.727,00 | 0,00 | 7.727,00 | 0,00 | 7.727,00 | | | | | | | | |
| Credor: 2525 - TAINA TRONFIN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 591 | G | | | 31/01 | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | 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 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | | | | | | | |
| Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1159 | O | | 824/2014 | 27/02 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME | |
| Total do Credor: | | | | | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 | | | | | | | | |
| Credor: 2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | G | | 1/2014 | 02/01 | 57.564,00 | 0,00 | 19.188,00 | 19.188,00 | 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 |
| Total do Credor: | | | | | 57.564,00 | 0,00 | 19.188,00 | 19.188,00 | 38.376,00 | | | | | | | | |
| Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 842 | O | | 611/2014 | 14/02 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 844 | O | | 613/2014 | 14/02 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 845 | O | | 614/2014 | 14/02 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 846 | O | | 615/2014 | 14/02 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 874 | O | | 640/2014 | 17/02 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 875 | O | | 641/2014 | 17/02 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 1120 | O | | 785/2014 | 27/02 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 1121 | O | | 786/2014 | 27/02 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 1122 | O | | 787/2014 | 27/02 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 1123 | O | | 788/2014 | 27/02 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 1124 | O | | 789/2014 | 27/02 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 1125 | O | | 790/2014 | 27/02 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 1126 | O | | 791/2014 | 27/02 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 1127 | O | | 792/2014 | 27/02 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 1128 | O | | 793/2014 | 27/02 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 1129 | O | | 794/2014 | 27/02 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| Total do Credor: | | | | | 2.178,00 | 0,00 | 2.178,00 | 0,00 | 2.178,00 | | | | | | | | |
| Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | O | | 238/2014 | 22/01 | 1.976,45 | 0,00 | 1.903,25 | 1.903,25 | 73,20 | 30924 | 12.306.002 | 00.05.0100 | | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| 682 | O | | 471/2014 | 06/02 | 294,15 | 0,00 | 294,15 | 0,00 | 294,15 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | |
| 683 | O | | 472/2014 | 06/02 | 370,32 | 0,00 | 370,32 | 0,00 | 370,32 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | |
| 704 | O | | 490/2014 | 07/02 | 1.537,63 | 0,00 | 1.537,63 | 0,00 | 1.537,63 | 12.306.002 | 00.05.0100 | | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | |
| 705 | O | | 491/2014 | 07/02 | 1.571,71 | 0,00 | 1.571,71 | 0,00 | 1.571,71 | 12.306.002 | 00.05.0100 | | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | |
| 715 | O | | 501/2014 | 07/02 | 155,24 | 0,00 | 155,24 | 0,00 | 155,24 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | |
| 803 | O | | 579/2014 | 11/02 | 1.388,00 | 0,00 | 1.388,00 | 0,00 | 1.388,00 | 12.306.002 | 00.05.0100 | | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | |
| 853 | O | | 622/2014 | 17/02 | 184,74 | 0,00 | 184,74 | 0,00 | 184,74 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | |
| 879 | O | | 644/2014 | 19/02 | 1.821,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.821,98 | 12.306.002 | 00.05.0100 | | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | |
| Total do Credor: | | | | | 9.300,22 | 0,00 | 7.405,04 | 1.903,25 | 7.396,97 | | | | | | | | |
| Credor: 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 345 | O | | 256/2014 | 23/01 | 282,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,15 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME | |
| 663 | O | | 452/2014 | 06/02 | 324,80 | 0,00 | 324,80 | 0,00 | 324,80 | 13.392.002 | 00.01.0110 | | 2.053 | 205 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME | |
| 664 | O | | 453/2014 | 06/02 | 689,00 | 0,00 | 689,00 | 0,00 | 689,00 | 27.813.002 | 00.01.0110 | | 2.050 | 194 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME | |
| 666 | O | | 455/2014 | 06/02 | 435,75 | 0,00 | 435,75 | 0,00 | 435,75 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.011 | 56 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME | |
| 669 | O | | 458/2014 | 06/02 | 136,75 | 0,00 | 136,75 | 0,00 | 136,75 | 08.244.002 | 00.01.0510 | | 2.066 | 289 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME | |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| 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 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 671 | O | | 460/2014 | 06/02 | 552,25 | 0,00 | 552,25 | 0,00 | 552,25 | | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.029 | 357 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME |
| 673 | O | | 462/2014 | 06/02 | 273,50 | 0,00 | 273,50 | 0,00 | 273,50 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.028 | 348 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME |
| 710 | O | | 496/2014 | 07/02 | 930,30 | 0,00 | 930,30 | 0,00 | 930,30 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME |
| 727 | O | | 509/2014 | 10/02 | 533,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,50 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME |
| Total do Credor: | | | | | 4.158,00 | 0,00 | 2.412,05 | 0,00 | 4.158,00 | | | | | | | |
| Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1263 | G | | 920/2014 | 28/02 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | | | | |
| Credor: 2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1140 | O | | 805/2014 | 27/02 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808 |
| 1141 | O | | 806/2014 | 27/02 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808 |
| 1142 | O | | 807/2014 | 27/02 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | 26.782.000 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808 |
| Total do Credor: | | | | | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,00 | | | | | | | |
| Credor: 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1147 | O | | 812/2014 | 27/02 | 1.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME |
| 1148 | O | | 813/2014 | 27/02 | 1.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 | | 12.361.000 | 00.01.0220 | 2.040 | 137 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME |
| 1149 | O | | 814/2014 | 27/02 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.018 | 95 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME |
| 1150 | O | | 815/2014 | 27/02 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | | 04.123.000 | 00.01.0110 | 2.017 | 88 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME |
| 1151 | O | | 816/2014 | 27/02 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.007 | 42 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME |
| 1152 | O | | 817/2014 | 27/02 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 102 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME |
| 1153 | O | | 818/2014 | 27/02 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.009 | 49 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME |
| Total do Credor: | | | | | 4.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095,00 | | | | | | | |
| Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 716 | O | | 502/2014 | 07/02 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026 | 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830 |
| 717 | O | | 503/2014 | 07/02 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830 |
| 718 | O | | 504/2014 | 07/02 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 12.361.000 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830 |
| 719 | O | | 505/2014 | 07/02 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | | 12.361.000 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830 |
| 720 | O | | 506/2014 | 07/02 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | | 12.361.000 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830 |
| 759 | O | | 540/2014 | 10/02 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026 | 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830 |
| 760 | O | | 541/2014 | 10/02 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | | 26.782.000 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830 |
| 761 | O | | 542/2014 | 10/02 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | | 26.782.000 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830 |
| 762 | O | | 543/2014 | 10/02 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | | 12.361.000 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830 |
| 763 | O | | 544/2014 | 10/02 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | 12.361.000 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830 |
| 764 | O | | 545/2014 | 10/02 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 12.361.000 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830 |
| Total do Credor: | | | | | 4.760,00 | 0,00 | 4.760,00 | 0,00 | 4.760,00 | | | | | | | |
| Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 693 | O | | 482/2014 | 06/02 | 188,91 | 0,00 | 188,91 | 0,00 | 188,91 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2665 - CANNES VEICULOS LTDA |
| 694 | O | | 483/2014 | 06/02 | 564,33 | 0,00 | 564,33 | 0,00 | 564,33 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2665 - CANNES VEICULOS LTDA |
| 699 | O | | 487/2014 | 06/02 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2665 - CANNES VEICULOS LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 928,24 | 0,00 | 928,24 | 0,00 | 928,24 | | | | | | | |
| Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | O | | 31/2014 | 02/01 | 310,30 | 0,00 | 310,30 | 0,00 | 310,30 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 310,30 | 0,00 | 310,30 | 0,00 | 310,30 | | | | | | | |
| Credor: 2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 287 | G | | | 20/01 | 8.229,43 | 0,00 | 989,43 | 265,43 | 7.964,00 | 30877 | 12.361.000 | 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 | 989,43 | 265,43 | 7.964,00 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| 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 |
|---|------|----------|--------------|----------------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 338 | G | | | 23/01 | 8.084,65 | 0,00 | 844,65 | 120,65 | 7.964,00 | 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 | 844,65 | 120,65 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2687 - M.T.P. TONELLI EQUIPAMENTOS ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 357 | O | | | 268/2014 24/01 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055 | 234 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2687 - M.T.P. TONELLI EQUIPAMENTOS ME |
| Total do Credor: | | | | | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | | | | | | | |
| Credor: 2688 - CP CONSULTORIA E ENGENHARIA ELETRICA LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 807 | O | | | 583/2014 11/02 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.022 | 310 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2688 - CP CONSULTORIA E ENGENHARIA ELETR |
| Total do Credor: | | | | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | | | | | | | |
| Credor: 2691 - RX SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 605 | O | | | 401/2014 31/01 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055 | 234 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2691 - RX SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | | | | | | | |
| Credor: 2692 - SELMA CARNEIRO DA COSTA 07059427830 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 617 | G | | | 413/2014 31/01 | 7.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.975,00 | | 12.122.000 | 00.01.0200 | 2.037 | 118 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2692 - SELMA CARNEIRO DA COSTA 0705942783 |
| Total do Credor: | | | | | 7.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.975,00 | | | | | | | |
| Credor: 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 653 | O | | | 445/2014 04/02 | 10.950,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 8.750,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 10.950,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 8.750,00 | | | | | | | |
| Credor: 2695 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAL LT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 691 | O | | | 480/2014 06/02 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055 | 234 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2695 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRESENTA |
| Total do Credor: | | | | | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | | | | | | | |
| Credor: 2696 - MARIA APARECIDA CRISCOLIN FERREIRA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 714 | O | | | 500/2014 07/02 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 58 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 2696 - MARIA APARECIDA CRISCOLIN FERREIRA |
| Total do Credor: | | | | | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | | | | | | | |
| Credor: 2706 - CARLOS ANTONIO FERNANDES PEREIRA 03559258855 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 876 | O | | | 642/2014 17/02 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2706 - CARLOS ANTONIO FERNANDES PEREIRA |
| Total do Credor: | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | |
| Credor: 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1114 | O | | | 778/2014 26/02 | 6.252,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.252,78 | | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 25 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |
| 1115 | O | | | 779/2014 26/02 | 3.050,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,22 | | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |
| 1116 | O | | | 780/2014 26/02 | 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 |
| Total do Credor: | | | | | 9.785,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.785,41 | | | | | | | |
| Credor: 2716 - BUENDIA & FONSECA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1154 | O | | | 819/2014 27/02 | 2.427,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.427,20 | | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055 | 228 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2716 - BUENDIA & FONSECA LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 2.427,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.427,20 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| 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 |
|---------|------|----------|--------------|------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------|-----------|---------|--------|------|----------|---------------------------|
|---------|------|----------|--------------|------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------|-----------|---------|--------|------|----------|---------------------------|

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

Credor: 2717 - LILIAN PIATI

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--------------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--|-------|-----|-----------------------|---------------------|
| 1183 O | | | | 28/02 | 7.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.240,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 7.240,00 | | | | | | | |
| | | | | Total da Entidade: | 4.106.052,41 | 48.920,38 | 1.158.217,13 | 426.661,73 | 3.630.470,30 | | | | | | | |
| | | | | Total do Período: | 4.106.052,41 | 48.920,38 | 1.158.217,13 | 426.661,73 | 3.630.470,30 | | | | | | | |