

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																
124	G		65/2014	02/01	11.691,84	0,00	0,00	0,00	11.691,84	04.122.000	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
125	G		66/2014	02/01	2.391,84	0,00	0,00	0,00	2.391,84	04.122.000	00.01.0110		2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
126	G		67/2014	02/01	4.491,84	0,00	0,00	0,00	4.491,84	04.122.000	00.01.0110		2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
127	G		68/2014	02/01	5.811,84	0,00	0,00	0,00	5.811,84	04.122.000	00.01.0110		2.015	75	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
128	G		69/2014	02/01	11.691,84	0,00	0,00	0,00	11.691,84	04.123.000	00.01.0110		2.017	89	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
129	G		70/2014	02/01	11.691,84	0,00	0,00	0,00	11.691,84	04.129.000	00.01.0110		2.018	96	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
130	G		71/2014	02/01	2.451,84	0,00	0,00	0,00	2.451,84	04.129.000	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
131	G		72/2014	02/01	5.811,84	0,00	0,00	0,00	5.811,84	04.122.000	00.01.0110		2.021	112	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
132	G		73/2014	02/01	4.251,84	0,00	0,00	0,00	4.251,84	17.512.000	00.01.0110		2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
133	G		74/2014	02/01	4.491,84	0,00	0,00	0,00	4.491,84	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:					64.778,40	0,00	0,00	0,00	64.778,40							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
2	E			02/01	30.000,00	0,00	1.806,00	1.806,00	28.194,00	30850	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
448	O			29/01	121,20	0,00	121,20	0,00	121,20		12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					30.121,20	0,00	1.927,20	1.806,00	28.315,20							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
4	E			02/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	84.000,00	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	0,00	0,00	0,00	36.000,00	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	0,00	0,00	0,00	12.000,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					139.200,00	0,00	0,00	0,00	139.200,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
27	E			02/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	0,00	0,00	0,00	9.600,00	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	0,00	0,00	0,00	7.200,00	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	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.365.001	00.02.0262		2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
32	E			02/01	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	27.812.002	00.01.0110		2.048	184	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
33	E			02/01	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
34	E			02/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	13.392.002	00.01.0110		2.052	202	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
35	E			02/01	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	13.392.002	00.01.0110		2.053	206	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
36	E			02/01	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
37	E			02/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	08.244.002	00.01.0510		2.064	280	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
38	E			02/01	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	08.244.002	00.01.0510		2.065	283	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
39	E			02/01	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	254	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
40	E			02/01	1.200,00	76,45	23,55	23,55	1.100,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	302	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
41	E			02/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.122.000	00.01.0110		2.091	316	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
42	E			02/01	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
43	E			02/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	17.512.000	00.01.0110		2.025	343	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
44	E			02/01	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	04.122.001	00.01.0110		2.028	349	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
45	E			02/01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
46	E			02/01	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	15.452.001	00.01.0110		2.034	381	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
47	E			02/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	26.782.001	00.01.0110		2.036	395	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ																
48	E			02/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		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	0,00	0,00	0,00	60.000,00		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	76,45	23,55	23,55	622.700,00							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																
548	G			30/01	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00		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	0,00	0,00	600.000,00							
Credor: 34 - DINOVO PECAS LTDA																
80	O		30/2014	02/01	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - DINOVO PECAS LTDA
227	O		162/2014	10/01	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - DINOVO PECAS LTDA
228	O		163/2014	10/01	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - DINOVO PECAS LTDA
Total do Credor:					517,00	0,00	297,00	0,00	517,00							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																
68	E		19/2014	02/01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		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	0,00	0,00	0,00	18.000,00							
Credor: 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A																
618	O			31/01	38,33	0,00	0,00	0,00	38,33		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:					38,33	0,00	0,00	0,00	38,33							
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																
343	O		254/2014	23/01	1.067,50	0,00	0,00	0,00	1.067,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
Total do Credor:					1.067,50	0,00	0,00	0,00	1.067,50							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
367	O			27/01	1.874,81	0,00	1.874,81	0,00	1.874,81		10.301.002	00.01.0310	2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
395	O			28/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
396	O			28/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
397	O			28/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	321	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
398	O			28/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
412	O			29/01	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
414	O			29/01	5.667,18	0,00	5.667,18	0,00	5.667,18		04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
416	O			29/01	7.316,82	0,00	7.316,82	0,00	7.316,82		06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
419	O			29/01	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
421	O			29/01	2.840,84	0,00	2.840,84	0,00	2.840,84		04.122.000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
428	O			29/01	829,52	0,00	829,52	0,00	829,52		04.122.000	00.01.0110	2.011	53	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
430	O			29/01	7.664,15	0,00	7.664,15	0,00	7.664,15		04.122.000	00.01.0110	2.013	67	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
433	O			29/01	4.000,01	0,00	4.000,01	0,00	4.000,01		04.123.000	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
436	O			29/01	2.374,10	0,00	2.374,10	0,00	2.374,10		04.129.000	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
438	O			29/01	3.342,36	0,00	3.342,36	0,00	3.342,36		04.129.000	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
441	O			29/01	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
443	O			29/01	1.998,98	0,00	1.998,98	0,00	1.998,98		12.306.002	00.01.0110	2.082	121	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
449	O			29/01	16.532,66	0,00	16.532,66	0,00	16.532,66		12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
450	O			29/01	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
452	O			29/01	4.286,41	0,00	4.286,41	0,00	4.286,41		12.361.001	00.01.0220	2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
454	O			29/01	8.664,99	0,00	8.664,99	0,00	8.664,99		12.365.001	00.02.0261	2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
456	O			29/01	1.858,96	0,00	1.858,96	0,00	1.858,96		12.364.001	00.01.0200	2.046	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
459	O			29/01	535,58	0,00	535,58	0,00	535,58	27.812.002	00.01.0110		2.048	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
462	O			29/01	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
465	O			29/01	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
468	O			29/01	40.052,00	0,00	40.052,00	0,00	40.052,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
472	O			29/01	2.207,60	0,00	2.207,60	0,00	2.207,60	10.301.002	00.05.0300		2.072	246	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
473	O			29/01	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
476	O			29/01	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
478	O			29/01	1.612,97	0,00	1.612,97	0,00	1.612,97	08.244.002	00.01.0510		2.066	285	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
479	O			29/01	1.606,64	0,00	1.606,64	0,00	1.606,64	08.243.002	00.01.0510		2.062	298	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
482	O			29/01	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
484	O			29/01	1.615,63	0,00	1.615,63	0,00	1.615,63	04.122.000	00.01.0110		2.091	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
486	O			29/01	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
488	O			29/01	1.644,13	0,00	1.644,13	0,00	1.644,13	04.122.001	00.01.0110		2.028	345	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
491	O			29/01	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
494	O			29/01	3.234,84	0,00	3.234,84	0,00	3.234,84	26.782.001	00.01.0110		2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
496	O			29/01	8.340,53	0,00	8.340,53	0,00	8.340,53	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:					148.079,58	0,00	148.079,58	0,00	148.079,58							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
69	E			20/2014 02/01	18.000,00	0,00	1.244,55	0,00	18.000,00	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	0,00	0,00	324,00	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	0,00	1.244,55	0,00	18.324,00							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
295	O			212/2014 20/01	45,52	0,00	45,52	0,00	45,52	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
296	O			213/2014 20/01	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
297	O			214/2014 20/01	19,88	0,00	19,88	0,00	19,88	15.452.001	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
298	O			215/2014 20/01	73,17	0,00	73,17	0,00	73,17	17.512.000	00.01.0110		2.025	342	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
299	O			216/2014 20/01	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
300	O			217/2014 20/01	187,97	0,00	187,97	0,00	187,97	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
305	O			222/2014 21/01	292,54	0,00	292,54	0,00	292,54	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					754,84	0,00	754,84	0,00	754,84							
Credor: 60 - J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA																
233	O			168/2014 10/01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	17.512.000	00.01.0110		2.025	342	3.3.90.30.00.00.00.00	60 - J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Total do Credor:					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00							
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME																
150	O			91/2014 06/01	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	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:					220,00	0,00	220,00	0,00	220,00							
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																
88	O			38/2014 02/01	571,90	0,00	571,90	0,00	571,90	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
222	O			157/2014 10/01	662,60	0,00	199,20	0,00	662,60	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
231	O			166/2014 10/01	821,09	0,00	821,09	0,00	821,09	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
276	O		202/2014	20/01	360,30	0,00	360,30	0,00	360,30	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
278	O		204/2014	20/01	62,09	0,00	62,09	0,00	62,09	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
279	O		205/2014	20/01	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
280	O		206/2014	20/01	73,53	0,00	73,53	0,00	73,53	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
281	O		207/2014	20/01	128,27	0,00	128,27	0,00	128,27	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
282	O		208/2014	20/01	128,27	0,00	128,27	0,00	128,27	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
283	O		209/2014	20/01	75,82	0,00	75,82	0,00	75,82	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
310	O		225/2014	22/01	65,36	0,00	0,00	0,00	65,36	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
311	O		226/2014	22/01	62,09	0,00	0,00	0,00	62,09	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
319	O		234/2014	22/01	408,50	0,00	408,50	0,00	408,50	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
358	O		269/2014	24/01	691,40	0,00	0,00	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 LTD
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 LTD
514	O		328/2014	29/01	149,40	0,00	0,00	0,00	149,40	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
515	O		329/2014	29/01	149,40	0,00	0,00	0,00	149,40	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
Total do Credor:					4.798,47	0,00	2.898,42	0,00	4.798,47							
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME																
362	G		273/2014	24/01	21.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	21.000,00							
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																
52	E		3/2014	02/01	11.630,40	0,00	1.920,00	0,00	11.630,40	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:					11.630,40	0,00	1.920,00	0,00	11.630,40							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																
71	G		22/2014	02/01	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	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	0,00	0,00	1.320,00							
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	342,34	342,34	3.765,74	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	1.055,64	1.944,36	1.944,36	33.000,00	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	300,00	300,00	3.300,00	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	463,28	536,72	536,72	11.000,00	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	203,93	203,93	3.300,00	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	493,36	506,64	506,64	11.000,00	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	16,66	183,34	183,34	2.200,00	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	264,15	135,85	135,85	4.400,00	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	211,42	88,58	88,58	3.300,00	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	0,00	6.000,00	6.000,00	66.000,00	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	361,54	238,46	238,46	6.600,00	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	22,03	77,97	77,97	1.100,00	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	160,48	439,52	439,52	6.600,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	291	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
51	O		2/2014	02/01	1.127,60	0,00	336,34	0,00	1.127,60	04.122.000	00.01.0110		2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
608	O		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:					220.067,48	3.144,63	11.334,05	10.997,71	205.925,14							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS																
154 O				06/01	399,99	0,00	0,00	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 GERAIS
Total do Credor:					399,99	0,00	0,00	0,00	399,99							
Credor: 154 - NEUSA DA SILVA																
522 O				29/01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	12.364.001	00.01.0200		2.046	174	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
404 O			305/2014	28/01	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
405 O			306/2014	28/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
406 O			307/2014	28/01	867,90	0,00	867,90	0,00	867,90	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:					2.321,90	0,00	2.321,90	0,00	2.321,90							
Credor: 219 - ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME																
306 O			223/2014	21/01	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	219 - ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME
Total do Credor:					280,00	0,00	0,00	0,00	280,00							
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
407 O			308/2014	28/01	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	10.301.002	00.05.0300		2.072	255	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
408 O			309/2014	28/01	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	10.301.002	00.05.0300		2.072	255	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
622 O			417/2014	31/01	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	237	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
623 O			418/2014	31/01	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	237	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					1.629,00	0,00	0,00	0,00	1.629,00							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
549 O			357/2014	31/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
550 O			358/2014	31/01	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
551 O			359/2014	31/01	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	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
552 O			360/2014	31/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
553 O			361/2014	31/01	200,00	0,00	0,00	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
554 O			362/2014	31/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
565 O			356/2014	31/01	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	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
Total do Credor:					2.130,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
242 O			174/2014	13/01	1.396,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
333 O			245/2014	23/01	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	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
334 O			246/2014	23/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
335 O			247/2014	23/01	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
336 O			248/2014	23/01	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
337 O			249/2014	23/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
Total do Credor:					3.125,00	0,00	1.729,00	0,00	3.125,00							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
121 E			62/2014	02/01	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00							
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME																
210 O			147/2014	09/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
211 O			148/2014	09/01	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
212 O			149/2014	09/01	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME																	
213	O		150/2014	09/01	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
Total do Credor:					627,00	0,00	627,00	0,00	627,00								
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																	
119	E		61/2014	02/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA	
Total do Credor:					6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00								
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME																	
244	O		176/2014	14/01	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	
245	O		177/2014	14/01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME	
546	O		354/2014	30/01	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME	
Total do Credor:					3.670,00	0,00	2.950,00	0,00	3.670,00								
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																	
196	O		134/2014	09/01	156,75	0,00	156,75	0,00	156,75	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
198	O		135/2014	09/01	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
199	O		136/2014	09/01	126,50	0,00	126,50	0,00	126,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
200	O		137/2014	09/01	132,86	0,00	132,86	0,00	132,86	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
201	O		138/2014	09/01	342,90	0,00	342,90	0,00	342,90	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
202	O		139/2014	09/01	19,95	0,00	19,95	0,00	19,95	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
203	O		140/2014	09/01	90,60	0,00	90,60	0,00	90,60	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
204	O		141/2014	09/01	101,00	0,00	101,00	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 LTD	
205	O		142/2014	09/01	663,00	0,00	663,00	0,00	663,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
216	O		151/2014	10/01	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
217	O		152/2014	10/01	27,05	0,00	27,05	0,00	27,05	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
218	O		153/2014	10/01	216,50	0,00	216,50	0,00	216,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
219	O		154/2014	10/01	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
220	O		155/2014	10/01	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
221	O		156/2014	10/01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
595	O		391/2014	31/01	330,25	0,00	0,00	0,00	330,25	15.452.000	00.01.0110		2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
596	O		392/2014	31/01	96,10	0,00	0,00	0,00	96,10	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
597	O		393/2014	31/01	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
598	O		394/2014	31/01	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
599	O		395/2014	31/01	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
600	O		396/2014	31/01	72,50	0,00	0,00	0,00	72,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
601	O		397/2014	31/01	95,78	0,00	0,00	0,00	95,78	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
602	O		398/2014	31/01	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
603	O		399/2014	31/01	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
604	O		400/2014	31/01	217,30	0,00	0,00	0,00	217,30	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
Total do Credor:					3.885,44	0,00	2.069,51	0,00	3.885,44								
Credor: 506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME																	
174	O		112/2014	07/01	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	
Total do Credor:					1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00								
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																	
3	E			02/01	12.000,00	0,00	463,00	463,00	11.537,00	30855	04.129.000	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
626 O				31/01	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	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:					12.007,40	0,00	463,00	463,00	11.544,40							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
241 O		173/2014		13/01	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
330 O		244/2014		23/01	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
564 O		372/2014		31/01	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
Total do Credor:					1.280,00	0,00	820,00	0,00	1.280,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
243 O		175/2014		14/01	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	143	4.4.90.52.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
371 O		278/2014		27/01	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					388,00	0,00	199,00	0,00	388,00							
Credor: 727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA																
89 O		39/2014		02/01	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA
90 O		40/2014		02/01	214,20	0,00	0,00	0,00	214,20	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA
91 O		41/2014		02/01	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA
92 O		42/2014		02/01	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50	12.122.000	00.01.0200		2.037	117	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA
93 O		43/2014		02/01	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	08.244.002	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA
94 O		44/2014		02/01	47,60	0,00	0,00	0,00	47,60	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA
95 O		45/2014		02/01	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	08.243.002	00.01.0510		2.062	300	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA
96 O		46/2014		02/01	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	18.541.003	00.01.0110		2.081	399	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA
Total do Credor:					416,50	0,00	0,00	0,00	416,50							
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA																
324 O		239/2014		22/01	614,08	0,00	614,08	0,00	614,08	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
Total do Credor:					614,08	0,00	614,08	0,00	614,08							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
401 O		302/2014		28/01	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
402 O		303/2014		28/01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00							
Credor: 864 - CIENAR COMERCIAL LTDA																
229 O		164/2014		10/01	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	864 - CIENAR COMERCIAL LTDA
Total do Credor:					2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
348 O		259/2014		24/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
349 O		260/2014		24/01	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
350 O		261/2014		24/01	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
351 O		262/2014		24/01	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
352 O		263/2014		24/01	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
353 O		264/2014		24/01	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
354 O		265/2014		24/01	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
523 O		332/2014		30/01	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
524 O		333/2014		30/01	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
525 O		334/2014		30/01	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	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
526 O		335/2014		30/01	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.002	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

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																
527	O		336/2014	30/01	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
528	O		337/2014	30/01	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
529	O		338/2014	30/01	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					2.545,00	0,00	1.680,00	0,00	2.545,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
114	O		58/2014	02/01	76,66	0,00	76,66	0,00	76,66	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
517	O		331/2014	29/01	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:					472,66	0,00	76,66	0,00	472,66							
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
152	O		93/2014	06/01	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
176	O		114/2014	07/01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
292	O		210/2014	20/01	918,50	0,00	918,50	0,00	918,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
293	O		211/2014	20/01	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
234	O		169/2014	10/01	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
277	O		203/2014	20/01	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
543	O		351/2014	30/01	552,75	0,00	0,00	0,00	552,75	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:					1.157,75	0,00	605,00	0,00	1.157,75							
Credor: 1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPP																
302	O		219/2014	20/01	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPP
303	O		220/2014	20/01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPP
Total do Credor:					1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																
177	O		115/2014	07/01	2.522,20	0,00	2.522,20	0,00	2.522,20	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
179	O		117/2014	07/01	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
346	O		257/2014	23/01	261,96	0,00	261,96	0,00	261,96	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					3.083,66	0,00	3.083,66	0,00	3.083,66							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
171	O		109/2014	07/01	37,73	0,00	37,73	0,00	37,73	15.452.000	00.01.0110		2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
172	O		110/2014	07/01	38,80	0,00	38,80	0,00	38,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
183	O		121/2014	08/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
184	O		122/2014	08/01	37,80	0,00	37,80	0,00	37,80	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
185	O		123/2014	08/01	229,97	0,00	229,97	0,00	229,97	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
186	O		124/2014	08/01	49,80	0,00	49,80	0,00	49,80	15.452.001	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
206	O		143/2014	09/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
207	O		144/2014	09/01	37,28	0,00	37,28	0,00	37,28	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
208	O		145/2014	09/01	147,88	0,00	147,88	0,00	147,88	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
209	O		146/2014	09/01	204,52	0,00	204,52	0,00	204,52	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
226	O		161/2014	10/01	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
498	O		312/2014	29/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
499	O		313/2014	29/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					2.083,78	0,00	1.933,78	0,00	2.083,78							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																	
54	E		5/2014	02/01	1.440,00	0,00	720,00	0,00	1.440,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
55	E		6/2014	02/01	1.440,00	0,00	720,00	0,00	1.440,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
56	E		7/2014	02/01	7.200,00	0,00	2.880,00	0,00	7.200,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
57	E		8/2014	02/01	7.200,00	0,00	2.880,00	0,00	7.200,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
58	E		9/2014	02/01	11.520,00	0,00	5.760,00	0,00	11.520,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
59	E		10/2014	02/01	1.440,00	0,00	720,00	0,00	1.440,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
60	E		11/2014	02/01	1.440,00	0,00	720,00	0,00	1.440,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
627	O		421/2014	31/01	20.572,00	0,00	0,00	0,00	20.572,00	04.122.000	00.01.0110		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
628	O		422/2014	31/01	12.746,30	0,00	0,00	0,00	12.746,30	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
629	O		423/2014	31/01	65.608,00	0,00	0,00	0,00	65.608,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
631	O		425/2014	31/01	89.238,00	0,00	0,00	0,00	89.238,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
633	O		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	O		431/2014	31/01	8.923,80	0,00	0,00	0,00	8.923,80	15.452.001	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	
638	O		432/2014	31/01	1.264,90	0,00	0,00	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	O		434/2014	31/01	1.278,80	0,00	0,00	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	O		436/2014	31/01	125,10	0,00	0,00	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:					244.169,30	0,00	14.400,00	0,00	244.169,30								
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																	
122	G		63/2014	02/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	04.126.000	00.01.0110		2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
Total do Credor:					7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00								
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																	
85	O		35/2014	02/01	1.801,90	0,00	1.801,90	0,00	1.801,90	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
86	O		36/2014	02/01	41,79	0,00	41,79	0,00	41,79	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
87	O		37/2014	02/01	97,36	0,00	97,35	0,00	97,36	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
135	O		76/2014	06/01	610,80	0,00	610,80	0,00	610,80	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
136	O		77/2014	06/01	755,40	0,00	755,40	0,00	755,40	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
137	O		78/2014	06/01	891,70	0,00	0,00	0,00	891,70	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
178	O		116/2014	07/01	322,32	0,00	322,32	0,00	322,32	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
180	O		118/2014	07/01	325,20	0,00	0,00	0,00	325,20	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
224	O		159/2014	10/01	1.633,24	0,01	1.633,23	0,00	1.633,23	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
225	O		160/2014	10/01	41,79	0,00	41,79	0,00	41,79	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
232	O		167/2014	10/01	220,30	0,00	220,26	0,00	220,30	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
251	O		183/2014	15/01	1.588,82	0,00	1.588,81	0,00	1.588,82	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
252	O		184/2014	15/01	51,74	0,00	51,74	0,00	51,74	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
259	O		190/2014	16/01	421,80	0,00	0,00	0,00	421,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
274	O		200/2014	20/01	686,26	0,00	686,26	0,00	686,26	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
275	O		201/2014	20/01	153,27	0,00	153,21	0,00	153,27	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
312	O		227/2014	22/01	20,10	0,00	20,10	0,00	20,10	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
313	O		228/2014	22/01	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
318	O		233/2014	22/01	358,17	0,00	0,00	0,00	358,17	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
320	O		235/2014	22/01	29,95	0,00	0,00	0,00	29,95	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
321	O		236/2014	22/01	61,69	0,00	61,69	0,00	61,69	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
322	O		237/2014	22/01	3.895,32	0,00	3.895,32	0,00	3.895,32	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
339	O		250/2014	23/01	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	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
340	O		251/2014	23/01	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
341	O		252/2014	23/01	857,76	0,00	857,76	0,00	857,76	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
342	O		253/2014	23/01	707,89	0,00	707,89	0,00	707,89	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					15.661,33	0,01	13.634,38	0,00	15.661,32							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
82	O		32/2014	02/01	1.982,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00	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:					1.982,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00							
Credor: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA																
609	O		405/2014	31/01	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
610	O		406/2014	31/01	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
611	O		407/2014	31/01	559,00	0,00	0,00	0,00	559,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
612	O		408/2014	31/01	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
613	O		409/2014	31/01	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
Total do Credor:					1.236,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00							
Credor: 1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME																
230	O		165/2014	10/01	105,35	0,00	105,35	0,00	105,35	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME
Total do Credor:					105,35	0,00	105,35	0,00	105,35							
Credor: 1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGICOS HOSPITALARES LT																
254	O		186/2014	15/01	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC
Total do Credor:					2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
159	O		97/2014	07/01	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
160	O		98/2014	07/01	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
161	O		99/2014	07/01	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	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
166	O		104/2014	07/01	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
167	O		105/2014	07/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	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
168	O		106/2014	07/01	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
169	O		107/2014	07/01	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
170	O		108/2014	07/01	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	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
181	O		119/2014	07/01	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	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
182	O		120/2014	07/01	657,00	0,00	657,00	0,00	657,00	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:					2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00							
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME																
393	O		299/2014	27/01	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00							
Credor: 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP																
163	O		101/2014	07/01	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS
164	O		102/2014	07/01	1.153,00	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00	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:					1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
72	G		23/2014	02/01	1.100,00	0,00	550,00	0,00	1.100,00	08.244.002	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	0,00	0,00	1.440,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	275	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
83	G		33/2014	02/01	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	290	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
Total do Credor:					3.940,00	0,00	550,00	0,00	3.940,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
138	O		79/2014	06/01	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
139	O		80/2014	06/01	6.007,10	0,00	0,00	0,00	6.007,10	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
140	O		81/2014	06/01	8.258,00	0,00	0,00	0,00	8.258,00	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
157	O		96/2014	06/01	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
260	O		191/2014	16/01	678,20	0,00	678,20	0,00	678,20	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					16.739,30	0,00	2.474,20	0,00	16.739,30							
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA																
583	G			31/01	7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00	04.122.000	00.01.0110		2.004	14	3.3.90.36.00.00.00.00	1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:					7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
374	G		281/2014	27/01	30.940,00	0,00	0,00	0,00	30.940,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					30.940,00	0,00	0,00	0,00	30.940,00							
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME																
314	O		229/2014	22/01	382,00	0,00	382,00	0,00	382,00	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
315	O		230/2014	22/01	795,60	0,00	795,60	0,00	795,60	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
316	O		231/2014	22/01	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	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
317	O		232/2014	22/01	397,80	0,00	397,80	0,00	397,80	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
Total do Credor:					1.895,40	0,00	1.895,40	0,00	1.895,40							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
187	O		125/2014	08/01	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
188	O		126/2014	08/01	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	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
189	O		127/2014	09/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
190	O		128/2014	09/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
191	O		129/2014	09/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
192	O		130/2014	09/01	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
193	O		131/2014	09/01	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	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
194	O		132/2014	09/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
195	O		133/2014	09/01	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	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
536	O		345/2014	30/01	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
538	O		346/2014	30/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
539	O		347/2014	30/01	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
540	O		348/2014	30/01	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
541	O		349/2014	30/01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
542	O		350/2014	30/01	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
547	O		355/2014	30/01	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					3.188,00	0,00	1.308,00	0,00	3.188,00							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
75	G		25/2014	02/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	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	0,00	0,00	7.980,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA																
614	O		410/2014	31/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
615	O		411/2014	31/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	391	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
616	O		412/2014	31/01	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	391	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
Total do Credor:					135,00	0,00	0,00	0,00	135,00							
Credor: 2033 - DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇÕES ME																
301	O		218/2014	20/01	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2033 - DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇ
Total do Credor:					2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00							
Credor: 2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA																
79	G		29/2014	02/01	6.600,00	0,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00	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	1.100,00	1.100,00	5.500,00							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
111	G		56/2014	02/01	7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00		19.126.003	00.01.0110	2.092	82	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
175	O		113/2014	07/01	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L'
364	O		274/2014	27/01	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L'
Total do Credor:					605,00	0,00	605,00	0,00	605,00							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
155	O		94/2014	06/01	2.812,70	0,00	2.812,70	0,00	2.812,70		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
156	O		95/2014	06/01	387,84	0,00	387,84	0,00	387,84		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
327	O		242/2014	23/01	2.612,10	0,00	0,00	0,00	2.612,10		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
347	O		258/2014	23/01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
620	O		415/2014	31/01	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
621	O		416/2014	31/01	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					7.092,14	0,00	3.560,54	0,00	7.092,14							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
273	O		199/2014	20/01	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
516	O		330/2014	29/01	293,00	0,00	0,00	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
Total do Credor:					888,00	0,00	595,00	0,00	888,00							
Credor: 2075 - MARINA CAVALIN																
291	G			20/01	8.229,43	0,00	0,00	0,00	8.229,43		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	0,00	0,00	8.229,43							
Credor: 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA																
588	G			31/01	7.964,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.964,00							
Credor: 2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP																
162	O		100/2014	07/01	45,18	0,00	45,18	0,00	45,18		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
328	O		243/2014	23/01	7.514,71	0,00	0,00	0,00	7.514,71		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					7.559,89	0,00	45,18	0,00	7.559,89							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
61	O		12/2014	02/01	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
62	O		13/2014	02/01	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
63	O		14/2014	02/01	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
65	O		16/2014	02/01	1.736,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
66	O		17/2014	02/01	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
67	O		18/2014	02/01	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
619	O		414/2014	31/01	1.736,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
630	O		424/2014	31/01	147.706,00	0,00	0,00	0,00	147.706,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
632	O		426/2014	31/01	33.962,50	0,00	0,00	0,00	33.962,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
634	O		428/2014	31/01	11.312,60	0,00	0,00	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	O		429/2014	31/01	22.477,00	0,00	0,00	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	O		430/2014	31/01	11.312,60	0,00	0,00	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	O		433/2014	31/01	1.123,85	0,00	0,00	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	O		435/2014	31/01	135.850,00	0,00	0,00	0,00	135.850,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
			Total do Credor:		397.224,55	0,00	0,00	0,00	397.224,55							
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
78	E		28/2014	02/01	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	04.122.000	00.01.0110		2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA L
			Total do Credor:		4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00							
Credor: 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME																
173	O		111/2014	07/01	722,80	0,00	722,80	0,00	722,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME
			Total do Credor:		722,80	0,00	722,80	0,00	722,80							
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862																
360	G		271/2014	24/01	1.100,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	16.850,00							
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
501	O		315/2014	29/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
502	O		316/2014	29/01	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
503	O		317/2014	29/01	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
504	O		318/2014	29/01	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
505	O		319/2014	29/01	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
506	O		320/2014	29/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	302	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
507	O		321/2014	29/01	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
508	O		322/2014	29/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
509	O		323/2014	29/01	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
510	O		324/2014	29/01	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	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
511	O		325/2014	29/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
			Total do Credor:		315,00	0,00	0,00	0,00	315,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
134	G		75/2014	02/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	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	0,00	0,00	7.980,00							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
76	G		26/2014	02/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	04.122.000	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA/
			Total do Credor:		7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME																
269	O		195/2014	17/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
270	O		196/2014	17/01	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
271	O		197/2014	17/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.365.001	00.02.0262		2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
272	O		198/2014	17/01	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
624	O		419/2014	31/01	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:					2.310,00	0,00	1.330,00	0,00	2.310,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
98	G		48/2014	02/01	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENI
Total do Credor:					5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00							
Credor: 2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO																
519	O			29/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	21	3.3.90.14.00.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRC
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
606	O		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	O		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: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
325	O		240/2014	23/01	6.121,30	0,00	0,00	0,00	6.121,30	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
326	O		241/2014	23/01	316,32	0,00	0,00	0,00	316,32	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					6.437,62	0,00	0,00	0,00	6.437,62							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
256	O		187/2014	15/01	299,98	0,00	299,98	0,00	299,98	27.812.002	00.01.0110		2.049	186	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
257	O		188/2014	15/01	74,97	0,00	0,00	0,00	74,97	27.812.002	00.01.0110		2.049	187	3.3.90.31.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					374,95	0,00	299,98	0,00	374,95							
Credor: 2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA																
586	G			31/01	7.964,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.964,00							
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841																
382	O		289/2014	27/01	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
384	O		290/2014	27/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
385	O		291/2014	27/01	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	17.512.000	00.01.0110		2.025	343	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
386	O		292/2014	27/01	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	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
387	O		293/2014	27/01	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
388	O		294/2014	27/01	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
389	O		295/2014	27/01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
390	O		296/2014	27/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
391	O		297/2014	27/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
403	O		304/2014	28/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
Total do Credor:					4.010,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00							
Credor: 2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - ME																
53	G		4/2014	02/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	0,00	0,00	12.000,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME																
247 O			179/2014	15/01	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
Total do Credor:					260,00	0,00	260,00	0,00	260,00							
Credor: 2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS																
332 G				23/01	8.084,65	0,00	0,00	0,00	8.084,65		12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS
Total do Credor:					8.084,65	0,00	0,00	0,00	8.084,65							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
400 O			301/2014	28/01	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
544 O			352/2014	30/01	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
559 O			367/2014	31/01	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
560 O			368/2014	31/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		13.392.002	00.01.0110	2.053	205	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
561 O			369/2014	31/01	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
562 O			370/2014	31/01	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
563 O			371/2014	31/01	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00		04.122.001	00.01.0110	2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
Total do Credor:					384,00	0,00	18,00	0,00	384,00							
Credor: 2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS																
289 G				20/01	8.229,43	0,00	0,00	0,00	8.229,43		12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					8.229,43	0,00	0,00	0,00	8.229,43							
Credor: 2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS																
585 G				31/01	7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00		10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS
Total do Credor:					7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00							
Credor: 2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME																
304 O			221/2014	20/01	6.106,80	0,00	6.106,80	0,00	6.106,80		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME
Total do Credor:					6.106,80	0,00	6.106,80	0,00	6.106,80							
Credor: 2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO																
329 G				23/01	8.084,65	6.709,04	0,00	0,00	1.375,61		12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO
331 G				23/01	8.157,04	0,00	0,00	0,00	8.157,04		12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO
Total do Credor:					16.241,69	6.709,04	0,00	0,00	9.532,65							
Credor: 2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME																
248 O			180/2014	15/01	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
249 O			181/2014	15/01	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
250 O			182/2014	15/01	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
Total do Credor:					504,00	0,00	504,00	0,00	504,00							
Credor: 2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 30669493899																
77 G			27/2014	02/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00		15.452.000	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																
117 O			59/2014	02/01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
118 O			60/2014	02/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
141 O			82/2014	06/01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
151 O			92/2014	06/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
555 O			363/2014	31/01	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
556 O			364/2014	31/01	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
557	O		365/2014	31/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
558	O		366/2014	31/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					980,00	0,00	530,00	0,00	980,00							
Credor: 2465 - TAMIRES BARDONI LOPES																
288	G			20/01	8.229,43	0,00	0,00	0,00	8.229,43	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	0,00	0,00	8.229,43							
Credor: 2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL																
592	G			31/01	7.964,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.964,00							
Credor: 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE																
290	G			20/01	8.229,43	0,00	0,00	0,00	8.229,43	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	0,00	0,00	8.229,43							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
399	O		300/2014	28/01	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	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:					736,00	0,00	736,00	0,00	736,00							
Credor: 2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA																
584	G			31/01	7.964,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.964,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
500	O		314/2014	29/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	17.512.000	00.01.0110		2.025	343	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					250,00	0,00	0,00	0,00	250,00							
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	0,00	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	0,00	0,00	7.964,00							
Credor: 2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA																
590	G			31/01	7.964,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.964,00							
Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA																
307	G			21/01	8.229,43	0,00	0,00	0,00	8.229,43	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	0,00	0,00	8.229,43							
Credor: 2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS																
587	G			31/01	7.964,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.964,00							
Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA																
368	O		275/2014	27/01	846,60	0,00	846,60	0,00	846,60	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
369	O		276/2014	27/01	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
370	O		277/2014	27/01	1.765,34	0,00	1.765,34	0,00	1.765,34	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:					2.729,94	0,00	2.729,94	0,00	2.729,94							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2525 - TAINA TRONFIN																
591	G			31/01	7.964,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.964,00							
Credor: 2528 - JEFERSON SANTOS NOVAIS																
589	G			31/01	7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00	12.361.001	00.01.0220		2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2528 - JEFERSON SANTOS NOVAIS
Total do Credor:					7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00							
Credor: 2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA ME																
359	O		270/2014	24/01	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA
Total do Credor:					1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00							
Credor: 2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME																
23	G		1/2014	02/01	57.564,00	0,00	0,00	0,00	57.564,00	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	0,00	0,00	57.564,00							
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																
142	O		83/2014	06/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
143	O		84/2014	06/01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
144	O		85/2014	06/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
145	O		86/2014	06/01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
146	O		87/2014	06/01	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	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
147	O		88/2014	06/01	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
148	O		89/2014	06/01	31,80	0,00	31,80	0,00	31,80	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
149	O		90/2014	06/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
240	O		172/2014	13/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
372	O		279/2014	27/01	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	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
373	O		280/2014	27/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
Total do Credor:					1.856,80	0,00	1.856,80	0,00	1.856,80							
Credor: 2568 - JOSE APARECIDO MARTINELI DE TAQUARITINGA ME																
246	O		178/2014	14/01	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	186	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - JOSE APARECIDO MARTINELI DE TAQUAF
Total do Credor:					1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
84	O		34/2014	02/01	1.409,06	139,99	1.269,07	0,00	1.269,07	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
223	O		158/2014	10/01	1.022,96	0,00	1.022,96	0,00	1.022,96	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
253	O		185/2014	15/01	1.329,08	0,00	1.306,46	0,00	1.329,08	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
323	O		238/2014	22/01	1.976,45	0,00	0,00	0,00	1.976,45	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
355	O		266/2014	24/01	202,87	0,00	202,87	0,00	202,87	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
356	O		267/2014	24/01	256,94	0,00	256,94	0,00	256,94	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					6.197,36	139,99	4.058,30	0,00	6.057,37							
Credor: 2592 - ELIANA BATISTA SANTOS ME																
512	O		326/2014	29/01	1.336,90	0,00	0,00	0,00	1.336,90	27.812.002	00.01.0110		2.049	186	3.3.90.30.00.00.00.00	2592 - ELIANA BATISTA SANTOS ME
Total do Credor:					1.336,90	0,00	0,00	0,00	1.336,90							
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
Total do Credor:					282,15	0,00	0,00	0,00	282,15							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME																
112	O		57/2014	02/01	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	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:					5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00							
Credor: 2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA																
521	O			29/01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	12.122.000	00.01.0200		2.037	116	3.3.90.14.00.00.00.00	2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00							
Credor: 2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808																
530	O		339/2014	30/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
531	O		340/2014	30/01	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
532	O		341/2014	30/01	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
533	O		342/2014	30/01	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
534	O		343/2014	30/01	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
535	O		344/2014	30/01	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	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
Total do Credor:					721,50	0,00	0,00	0,00	721,50							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
106	O		52/2014	02/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	12.122.000	00.01.0200		2.037	118	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
107	O		53/2014	02/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
108	O		54/2014	02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
109	O		55/2014	02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	18.541.003	00.01.0110		2.081	400	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
110	O		51/2014	02/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00							
Credor: 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME																
375	O		282/2014	27/01	170,00	0,00	170,00	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
376	O		283/2014	27/01	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	49	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME
377	O		284/2014	27/01	130,00	0,00	130,00	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
378	O		285/2014	27/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	04.122.000	00.01.0110		2.012	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME
379	O		286/2014	27/01	165,00	0,00	165,00	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
380	O		287/2014	27/01	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	04.129.000	00.01.0110		2.018	95	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME
381	O		288/2014	27/01	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME
392	O		298/2014	27/01	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME
Total do Credor:					3.960,00	0,00	2.555,00	0,00	3.960,00							
Credor: 2655 - NEW SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA ME																
97	O		47/2014	02/01	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2655 - NEW SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA ME
263	O		194/2014	16/01	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2655 - NEW SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA ME
Total do Credor:					8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00							
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA																
238	O		170/2014	13/01	159,14	0,00	159,14	0,00	159,14	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
239	O		171/2014	13/01	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					231,14	0,00	231,14	0,00	231,14							
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
344	O		255/2014	23/01	1.038,98	0,00	1.038,98	0,00	1.038,98	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:					1.349,28	0,00	1.349,28	0,00	1.349,28							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 2683 - RS COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA ME																	
258	O		189/2014	15/01	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	17.512.000f	00.01.0110		2.025	342	3.3.90.30.00.00.00.00	2683 - RS COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA MI	
545	O		353/2014	30/01	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	17.512.000f	00.01.0110		2.025	342	3.3.90.30.00.00.00.00	2683 - RS COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA MI	
Total do Credor:					975,00	0,00	550,00	0,00	975,00								
Credor: 2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI																	
287	G			20/01	8.229,43	0,00	0,00	0,00	8.229,43	12.361.001f	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	0,00	0,00	8.229,43								
Credor: 2685 - HILDA ALVES DAGUANO ME																	
309	O		224/2014	22/01	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	06.181.003f	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2685 - HILDA ALVES DAGUANO ME	
Total do Credor:					1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00								
Credor: 2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE																	
338	G			23/01	8.084,65	0,00	0,00	0,00	8.084,65	12.361.001f	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	0,00	0,00	8.084,65								
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	10.301.002f	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: 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	10.301.002f	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	O		413/2014	31/01	7.975,00	0,00	0,00	0,00	7.975,00	12.122.000f	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								
Total da Entidade:					3.278.860,43	10.070,12	276.251,87	14.390,26	3.254.400,05								
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO																	
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																	
6	G	Req 6/2014		02/01	6.449,47	0,00	1.045,86	1.045,86	5.403,61	22946	01.031.003f	00.01.0110		2.071	29	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					6.449,47	0,00	1.045,86	1.045,86	5.403,61								
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																	
3	E	Req. 3/2014		02/01	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	01.031.000f	00.01.0110		2.067	6	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM	
Total do Credor:					3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00								
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																	
2	E	Req 2/2014		02/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	01.031.000f	00.01.0110		2.068	12	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
Total do Credor:					6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00								
Credor: 41 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS																	
4	E	Req 4/2014		02/01	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	01.031.003f	00.01.0110		2.070	23	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGR.	
Total do Credor:					3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00								
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																	
1	E	Req 1/2014		02/01	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	01.031.000f	00.01.0110		2.068	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
5	E	Req 5/2014		02/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	01.031.000f	00.01.0110		2.068	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
Total do Credor:					9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00								

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO																
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA																
11	G	Req 10/2014		02/01	7.980,00	0,00	665,00	665,00	7.315,00	22946	01.031.003	00.01.0110	2.070	23	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
Total do Credor:					7.980,00	0,00	665,00	665,00	7.315,00							
Credor: 1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME																
7	G	Req 7/2014		02/01	7.980,00	0,00	665,00	665,00	7.315,00	22946	01.031.000	00.01.0110	2.067	6	3.3.90.39.00.00.00.00	1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORM
Total do Credor:					7.980,00	0,00	665,00	665,00	7.315,00							
Credor: 2301 - A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME																
8	G	Req 8/2014		02/01	7.920,00	0,00	660,00	660,00	7.260,00	22946	01.031.000	00.01.0110	2.067	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2301 - A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME
9	G	Req 9/2014		02/01	7.680,00	0,00	640,00	640,00	7.040,00	22946	01.031.000	00.01.0110	2.067	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2301 - A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME
Total do Credor:					15.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00	14.300,00							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
12	G	Req 12/2014		02/01	7.920,00	0,00	660,00	660,00	7.260,00	22946	01.031.000	00.01.0110	2.067	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					7.920,00	0,00	660,00	660,00	7.260,00							
Credor: 2690 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVES																
37	G	Req 21/2014		31/01	7.040,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00		01.031.000	00.01.0110	2.067	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2690 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO D
Total do Credor:					7.040,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00							
Total da Entidade:					75.769,47	0,00	4.335,86	4.335,86	71.433,61							
Total do Período:					3.354.629,90	10.070,12	280.587,73	18.726,12	3.325.833,66							