

**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                |   |
|---|------|----------|--------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-------|-----------------------|--|---|
| <b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b> |      |          |              |           |                   |                  |                  |                  |                  |            |            |            |            |       |                       |  |   |
| <b>Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME</b>              |      |          |              |           |                   |                  |                  |                  |                  |            |            |            |            |       |                       |  |   |
| 1102  | G    |          | 768/2014     | 26/02     | 12.192,48         | 0,00             | 9.144,36         | 9.144,36         | 3.048,12         | 30844      | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.007      | 43    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME  |   |
| 1103  | G    |          | 769/2014     | 26/02     | 2.490,72          | 0,00             | 1.868,04         | 1.868,04         | 622,68           | 30844      | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.009      | 50    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME  |   |
| 1105  | G    |          | 771/2014     | 26/02     | 6.058,44          | 0,00             | 4.543,83         | 4.543,83         | 1.514,61         | 30844      | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.015      | 75    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME  |   |
| 1106  | G    |          | 772/2014     | 26/02     | 12.192,48         | 0,00             | 9.144,36         | 9.144,36         | 3.048,12         | 30844      | 04.123.000 | 00.01.0110 | 2.017      | 89    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME  |   |
| 1107  | G    |          | 773/2014     | 26/02     | 12.192,48         | 0,00             | 9.144,36         | 9.144,36         | 3.048,12         | 30844      | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.018      | 96    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME  |   |
| 1108  | G    |          | 774/2014     | 26/02     | 2.553,24          | 0,00             | 1.914,93         | 1.914,93         | 638,31           | 30844      | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019      | 103   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME  |   |
| 1109  | G    |          | 775/2014     | 26/02     | 6.058,44          | 0,00             | 4.543,83         | 4.543,83         | 1.514,61         | 30844      | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.021      | 112   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME  |   |
| 1110  | G    |          | 776/2014     | 26/02     | 4.431,00          | 0,00             | 3.323,25         | 3.323,25         | 1.107,75         | 30844      | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024      | 337   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME  |   |
| 1111  | G    |          | 777/2014     | 26/02     | 4.681,44          | 0,00             | 3.511,08         | 3.511,08         | 1.170,36         | 30844      | 26.782.000 | 00.01.0110 | 2.032      | 366   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME  |   |
| 1560  | G    |          | 1153/2014    | 20/03     | 6.885,12          | 0,00             | 5.163,84         | 5.163,84         | 1.721,28         | 30844      | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.013      | 71    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME  |   |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |           | <b>69.735,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>52.301,88</b> | <b>52.301,88</b> | <b>17.433,96</b> |            |            |            |            |       |                       |  |   |
| <b>Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</b>                     |      |          |              |           |                   |                  |                  |                  |                  |            |            |            |            |       |                       |  |   |
| 2   | E    |          |              | 02/01     | 30.000,00         | 3.236,00         | 21.189,00        | 21.189,00        | 5.575,00         | 30850      | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019      | 103   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A         |   |
| 4607  | O    |          |              | 20/10     | 1.834,88          | 0,00             | 1.834,88         | 0,00             | 1.834,88         | 12.361.001 | 00.02.0261 |            | 2.040      | 133   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A         |   |
| 4616  | O    |          |              | 20/10     | 342,72            | 0,00             | 342,72           | 0,00             | 342,72           | 12.365.001 | 00.02.0261 |            | 2.038      | 165   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A         |   |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |           | <b>32.177,60</b>  | <b>3.236,00</b>  | <b>23.366,60</b> | <b>21.189,00</b> | <b>7.752,60</b>  |            |            |            |            |       |                       |  |   |
| <b>Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA</b>      |      |          |              |           |                   |                  |                  |                  |                  |            |            |            |            |       |                       |  |   |
| 4   | E    |          |              | 02/01     | 1.200,00          | 768,60           | 131,40           | 131,40           | 300,00           | 30844      | 06.181.000 | 00.01.0110 | 2.078      | 23    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM |   |
| 5   | E    |          |              | 02/01     | 6.000,00          | 1.701,92         | 2.798,08         | 2.798,08         | 1.500,00         | 30844      | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011      | 57    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM |   |
| 6   | E    |          |              | 02/01     | 84.000,00         | 9.454,23         | 53.545,77        | 53.545,77        | 21.000,00        | 30844      | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.046      | 176   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM |   |
| 7   | E    |          |              | 02/01     | 36.000,00         | 9.154,13         | 17.845,87        | 17.845,87        | 9.000,00         | 30925      | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055      | 235   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM |   |
| 8   | E    |          |              | 02/01     | 12.000,00         | 6.198,58         | 2.801,42         | 2.801,42         | 3.000,00         | 30844      | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063      | 276   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM |   |
| 826   | E    |          |              | 13/02     | 2.200,00          | 984,02           | 615,98           | 615,98           | 600,00           | 30844      | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033      | 376   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM |   |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |           | <b>141.400,00</b> | <b>28.261,48</b> | <b>77.738,52</b> | <b>77.738,52</b> | <b>35.400,00</b> |            |            |            |            |       |                       |  |   |
| <b>Credor: 26 - COLONTONIO &amp; COLONTONIO LTDA - EPP</b>          |      |          |              |           |                   |                  |                  |                  |                  |            |            |            |            |       |                       |  |   |
| 3027  | O    |          |              | 2188/2014 | 18/06             | 5.884,00         | 0,00             | 3.724,00         | 1.860,00         | 4.024,00   | 30886      | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055 | 228                   | 3.3.90.30.00.00.00.00                    | 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP |
| 3028  | O    |          |              | 2189/2014 | 18/06             | 16.279,00        | 0,00             | 5.641,00         | 2.862,00         | 13.417,00  | 30925      | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229                   | 3.3.90.30.00.00.00.00                    | 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP |
| 4483  | O    |          |              | 3112/2014 | 07/10             | 245,00           | 0,00             | 245,00           | 0,00             | 245,00     | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.040      | 138   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP  |   |
| 4728  | O    |          |              | 3237/2014 | 29/10             | 495,00           | 0,00             | 0,00             | 495,00           | 04.122.000 | 00.01.0110 |            | 2.011      | 56    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP  |   |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |           | <b>22.903,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.610,00</b>  | <b>4.722,00</b>  | <b>18.181,00</b> |            |            |            |            |       |                       |  |   |
| <b>Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ</b>               |      |          |              |           |                   |                  |                  |                  |                  |            |            |            |            |       |                       |  |   |
| 27  | E    |          |              | 02/01     | 12.000,00         | 3.171,27         | 5.828,73         | 5.828,73         | 3.000,00         | 30844      | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011      | 57    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ   |   |
| 28  | E    |          |              | 02/01     | 12.000,00         | 1.877,46         | 7.122,54         | 7.122,54         | 3.000,00         | 30844      | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.013      | 71    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ   |   |
| 29  | E    |          |              | 02/01     | 9.600,00          | 2.819,64         | 4.380,36         | 4.380,36         | 2.400,00         | 30844      | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082      | 126   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ   |   |
| 30  | E    |          |              | 02/01     | 7.200,00          | 1.894,61         | 3.505,39         | 3.505,39         | 1.800,00         | 30877      | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.041      | 147   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ   |   |
| 31  | E    |          |              | 02/01     | 12.000,00         | 5.436,34         | 3.563,66         | 3.563,66         | 3.000,00         | 30965      | 12.365.001 | 00.02.0262 | 2.038      | 168   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ   |   |
| 32  | E    |          |              | 02/01     | 15.600,00         | 3.245,71         | 8.454,29         | 8.454,29         | 3.900,00         | 30844      | 27.812.002 | 00.01.0110 | 2.048      | 184   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ   |   |
| 33  | E    |          |              | 02/01     | 3.600,00          | 545,38           | 2.154,62         | 2.154,62         | 900,00           | 30844      | 27.813.002 | 00.01.0110 | 2.050      | 195   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ   |   |
| 34  | E    |          |              | 02/01     | 2.400,00          | 775,50           | 1.024,50         | 1.024,50         | 600,00           | 30844      | 13.392.002 | 00.01.0110 | 2.052      | 202   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ   |   |
| 35  | E    |          |              | 02/01     | 7.200,00          | 2.524,94         | 2.875,06         | 2.875,06         | 1.800,00         | 30844      | 13.392.002 | 00.01.0110 | 2.053      | 206   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ   |   |
| 36  | E    |          |              | 02/01     | 36.000,00         | 4.620,12         | 22.379,88        | 22.379,88        | 9.000,00         | 30925      | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055      | 235   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ   |   |
| 37  | E    |          |              | 02/01     | 2.400,00          | 714,91           | 1.085,09         | 1.085,09         | 600,00           | 30844      | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.064      | 280   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ   |   |
| 38  | E    |          |              | 02/01     | 8.400,00          | 3.993,90         | 2.306,10         | 2.306,10         | 2.100,00         | 30844      | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.065      | 283   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ   |   |

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

Relação de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data          | Vlr. Empenho      | Anulado           | Liquidado         | Pago              | A pagar           | Conta      | Funcional  | Recurso    | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                   | Credor/Contrato de Dívida                 |
|---|------|----------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|--------|-----------------------|--|---|
| <b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b> |      |          |              |               |                   |                   |                   |                   |                   |            |            |            |        |                       |  |   |
| <b>Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ</b>               |      |          |              |               |                   |                   |                   |                   |                   |            |            |            |        |                       |  |   |
| 39 E  |      |          |              | 02/01         | 26.400,00         | 4.258,31          | 15.541,69         | 15.541,69         | 6.600,00          | 30925      | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.072  | 254                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                      | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    |
| 40 E  |      |          |              | 02/01         | 1.200,00          | 703,58            | 296,42            | 296,42            | 200,00            | 30844      | 08.243.002 | 00.01.0510 | 2.062  | 302                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                      | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    |
| 41 E  |      |          |              | 02/01         | 1.200,00          | 491,64            | 408,36            | 408,36            | 300,00            | 30844      | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.091  | 316                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                      | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    |
| 42 E  |      |          |              | 02/01         | 192.000,00        | 17.902,16         | 126.097,84        | 126.097,84        | 48.000,00         | 30844      | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024  | 337                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                      | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    |
| 43 E  |      |          |              | 02/01         | 12.000,00         | 3.997,69          | 5.002,31          | 5.002,31          | 3.000,00          | 30844      | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.025  | 343                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                      | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    |
| 44 E  |      |          |              | 02/01         | 3.600,00          | 549,49            | 2.150,51          | 2.150,51          | 900,00            | 30844      | 04.122.001 | 00.01.0110 | 2.028  | 349                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                      | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    |
| 45 E  |      |          |              | 02/01         | 42.000,00         | 6.527,76          | 24.972,24         | 24.972,24         | 10.500,00         | 30871      | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029  | 358                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                      | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    |
| 46 E  |      |          |              | 02/01         | 120.000,00        | 17.214,98         | 72.785,02         | 72.785,02         | 30.000,00         | 30844      | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.034  | 381                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                      | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    |
| 47 E  |      |          |              | 02/01         | 6.000,00          | 1.680,30          | 2.819,70          | 2.819,70          | 1.500,00          | 30844      | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.036  | 395                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                      | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    |
| 48 E  |      |          |              | 02/01         | 30.000,00         | 8.239,95          | 14.260,05         | 14.260,05         | 7.500,00          | 30877      | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040  | 141                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                      | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    |
| 49 E  |      |          |              | 02/01         | 60.000,00         | 22.089,52         | 22.910,48         | 22.910,48         | 15.000,00         | 30965      | 12.365.001 | 00.02.0262 | 2.038  | 168                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                      | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    |
| 3715 E  |      |          |              | 04/08         | 3.000,00          | 280,50            | 1.219,50          | 1.219,50          | 1.500,00          | 30844      | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.066  | 291                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                      | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    |
| 4219 O  |      |          |              | 15/09         | 226,90            | 0,00              | 76,90             | 76,90             | 150,00            | 31945      | 10.301.002 | 00.01.0300 | 1.054  | 420                   | 4.4.90.51.00.00.00.00                      | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |               | <b>626.026,90</b> | <b>115.555,66</b> | <b>353.221,24</b> | <b>353.221,24</b> | <b>157.250,00</b> |            |            |            |        |                       |  |   |
| <b>Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>     |      |          |              |               |                   |                   |                   |                   |                   |            |            |            |        |                       |  |   |
| 68 E  |      |          |              | 19/2014 02/01 | 18.000,00         | 3.743,87          | 9.756,13          | 9.756,13          | 4.500,00          | 30844      | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.009  | 50                    | 3.3.90.39.00.00.00.00                      | 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |               | <b>18.000,00</b>  | <b>3.743,87</b>   | <b>9.756,13</b>   | <b>9.756,13</b>   | <b>4.500,00</b>   |            |            |            |        |                       |  |   |
| <b>Credor: 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A</b>               |      |          |              |               |                   |                   |                   |                   |                   |            |            |            |        |                       |  |   |
| 4735 O  |      |          |              | 31/10         | 46,01             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 46,01             | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055      | 235    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A     |   |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |               | <b>46,01</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>46,01</b>      |            |            |            |        |                       |  |   |
| <b>Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>      |      |          |              |               |                   |                   |                   |                   |                   |            |            |            |        |                       |  |   |
| 4574 O  |      |          |              | 20/10         | 3.265,43          | 0,00              | 3.265,43          | 0,00              | 3.265,43          | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.001      | 2      | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |   |
| 4576 O  |      |          |              | 20/10         | 7.029,46          | 0,00              | 7.029,46          | 0,00              | 7.029,46          | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.002      | 8      | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |   |
| 4578 O  |      |          |              | 20/10         | 7.728,82          | 0,00              | 7.728,82          | 0,00              | 7.728,82          | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078      | 19     | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |   |
| 4581 O  |      |          |              | 20/10         | 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 |   |
| 4583 O  |      |          |              | 20/10         | 2.946,35          | 0,00              | 2.946,35          | 0,00              | 2.946,35          | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.007      | 39     | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |   |
| 4590 O  |      |          |              | 20/10         | 662,34            | 0,00              | 662,34            | 0,00              | 662,34            | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011      | 53     | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |   |
| 4592 O  |      |          |              | 20/10         | 7.104,75          | 0,00              | 7.104,75          | 0,00              | 7.104,75          | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.013      | 67     | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |   |
| 4595 O  |      |          |              | 20/10         | 4.044,93          | 0,00              | 4.044,93          | 0,00              | 4.044,93          | 04.123.000 | 00.01.0110 | 2.017      | 85     | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |   |
| 4598 O  |      |          |              | 20/10         | 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 |   |
| 4600 O  |      |          |              | 20/10         | 1.995,91          | 0,00              | 1.995,91          | 0,00              | 1.995,91          | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019      | 99     | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |   |
| 4602 O  |      |          |              | 20/10         | 1.832,02          | 0,00              | 1.832,02          | 0,00              | 1.832,02          | 12.306.000 | 00.01.0110 | 2.082      | 121    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |   |
| 4608 O  |      |          |              | 20/10         | 20.968,05         | 0,00              | 20.968,05         | 0,00              | 20.968,05         | 12.361.001 | 00.02.0261 | 2.040      | 133    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |   |
| 4609 O  |      |          |              | 20/10         | 4.311,33          | 0,00              | 4.311,33          | 0,00              | 4.311,33          | 12.361.001 | 00.02.0262 | 2.040      | 134    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |   |
| 4612 O  |      |          |              | 20/10         | 2.172,89          | 0,00              | 2.172,89          | 0,00              | 2.172,89          | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042      | 151    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |   |
| 4617 O  |      |          |              | 20/10         | 9.381,26          | 0,00              | 9.381,26          | 0,00              | 9.381,26          | 12.365.001 | 00.02.0261 | 2.038      | 165    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |   |
| 4620 O  |      |          |              | 20/10         | 5.911,07          | 0,00              | 5.911,07          | 0,00              | 5.911,07          | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.046      | 172    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |   |
| 4623 O  |      |          |              | 20/10         | 553,23            | 0,00              | 553,23            | 0,00              | 553,23            | 27.812.002 | 00.01.0110 | 2.048      | 180    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |   |
| 4626 O  |      |          |              | 20/10         | 2.626,62          | 0,00              | 2.626,62          | 0,00              | 2.626,62          | 27.813.002 | 00.01.0110 | 2.050      | 191    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |   |
| 4629 O  |      |          |              | 20/10         | 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 |   |
| 4632 O  |      |          |              | 20/10         | 39.764,51         | 115,16            | 39.649,35         | 0,00              | 39.649,35         | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055      | 224    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |   |
| 4636 O  |      |          |              | 20/10         | 2.102,57          | 0,00              | 2.102,57          | 0,00              | 2.102,57          | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.072      | 246    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |   |
| 4637 O  |      |          |              | 20/10         | 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 |   |
| 4640 O  |      |          |              | 20/10         | 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 |   |

**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                  |
|---|------|----------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b> |      |          |              |                 |                   |                 |                   |                  |                   |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>      |      |          |              |                 |                   |                 |                   |                  |                   |       |            |            |        |      |                       |  |
| 4642  | O    |          |              | 20/10           | 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 |
| 4643  | O    |          |              | 20/10           | 1.448,00          | 0,00            | 1.448,00          | 0,00             | 1.448,00          |       | 08.243.002 | 00.01.0510 | 2.062  | 298  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4646  | O    |          |              | 20/10           | 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 |
| 4648  | O    |          |              | 20/10           | 995,94            | 0,00            | 995,94            | 0,00             | 995,94            |       | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.091  | 313  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4650  | O    |          |              | 20/10           | 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 |
| 4652  | O    |          |              | 20/10           | 1.560,53          | 0,00            | 1.560,53          | 0,00             | 1.560,53          |       | 04.122.001 | 00.01.0110 | 2.028  | 345  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4655  | O    |          |              | 20/10           | 1.730,47          | 0,00            | 1.730,47          | 0,00             | 1.730,47          |       | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029  | 354  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4658  | O    |          |              | 20/10           | 2.843,39          | 0,00            | 2.843,39          | 0,00             | 2.843,39          |       | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033  | 370  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4660  | O    |          |              | 20/10           | 8.728,55          | 0,00            | 8.728,55          | 0,00             | 8.728,55          |       | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.035  | 387  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4673  | O    |          |              | 22/10           | 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 |
| 4674  | O    |          |              | 22/10           | 30,00             | 0,00            | 0,00              | 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 |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |                 | <b>151.923,79</b> | <b>115,16</b>   | <b>151.778,63</b> | <b>0,00</b>      | <b>151.808,63</b> |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</b>                      |      |          |              |                 |                   |                 |                   |                  |                   |       |            |            |        |      |                       |  |
| 69  | E    |          |              | 20/2014 02/01   | 18.000,00         | 3.534,28        | 10.611,05         | 9.965,72         | 4.500,00          | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.015  | 75   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO            |
| 70  | E    |          |              | 21/2014 02/01   | 324,00            | 0,00            | 270,00            | 243,00           | 81,00             | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.009  | 50   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO            |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |                 | <b>18.324,00</b>  | <b>3.534,28</b> | <b>10.881,05</b>  | <b>10.208,72</b> | <b>4.581,00</b>   |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME</b>                        |      |          |              |                 |                   |                 |                   |                  |                   |       |            |            |        |      |                       |  |
| 4538  | O    |          |              | 3153/2014 14/10 | 90,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 90,00             |       | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033  | 376  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME              |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |                 | <b>90,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>90,00</b>      |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA</b>                       |      |          |              |                 |                   |                 |                   |                  |                   |       |            |            |        |      |                       |  |
| 3127  | O    |          |              | 2192/2014 23/06 | 10.590,00         | 0,00            | 3.530,00          | 3.530,00         | 7.060,00          | 30882 | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055  | 234  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA             |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |                 | <b>10.590,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.530,00</b>   | <b>3.530,00</b>  | <b>7.060,00</b>   |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME</b>        |      |          |              |                 |                   |                 |                   |                  |                   |       |            |            |        |      |                       |  |
| 4083  | O    |          |              | 2857/2014 01/09 | 758,60            | 156,00          | 602,60            | 0,00             | 602,60            |       | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.066  | 289  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD  |
| 4251  | O    |          |              | 2987/2014 18/09 | 97,75             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 97,75             |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD  |
| 4463  | O    |          |              | 3095/2014 01/10 | 787,40            | 0,00            | 298,80            | 0,00             | 787,40            |       | 08.244.002 | 00.05.0500 | 2.066  | 288  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD  |
| 4464  | O    |          |              | 3096/2014 01/10 | 293,00            | 0,00            | 293,00            | 0,00             | 293,00            |       | 08.244.002 | 00.02.0500 | 2.063  | 272  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD  |
| 4465  | O    |          |              | 3097/2014 01/10 | 636,20            | 0,00            | 125,00            | 0,00             | 636,20            |       | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.066  | 289  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD  |
| 4477  | O    |          |              | 3107/2014 03/10 | 68,85             | 0,00            | 68,85             | 0,00             | 68,85             |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD  |
| 4497  | O    |          |              | 3122/2014 08/10 | 1.146,80          | 0,00            | 1.146,80          | 0,00             | 1.146,80          |       | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082  | 124  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD  |
| 4498  | O    |          |              | 3123/2014 08/10 | 977,50            | 0,00            | 977,50            | 0,00             | 977,50            |       | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082  | 125  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD  |
| 4531  | O    |          |              | 3151/2014 13/10 | 68,85             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 68,85             |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD  |
| 4545  | O    |          |              | 3160/2014 14/10 | 1.572,50          | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 1.572,50          |       | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082  | 125  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD  |
| 4566  | O    |          |              | 3172/2014 17/10 | 165,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 165,00            |       | 08.244.002 | 00.05.0500 | 2.066  | 288  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD  |
| 4570  | O    |          |              | 3176/2014 17/10 | 68,85             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 68,85             |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD  |
| 4692  | O    |          |              | 3203/2014 22/10 | 53,55             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 53,55             |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD  |
| 4695  | O    |          |              | 3206/2014 22/10 | 756,50            | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 756,50            |       | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082  | 125  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD  |
| 4701  | O    |          |              | 3212/2014 22/10 | 930,60            | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 930,60            |       | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082  | 124  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD  |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |                 | <b>8.381,95</b>   | <b>156,00</b>   | <b>3.512,55</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.225,95</b>   |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME</b>                          |      |          |              |                 |                   |                 |                   |                  |                   |       |            |            |        |      |                       |  |
| 4245  | O    |          |              | 2981/2014 17/09 | 500,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 500,00            |       | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.012  | 64   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 108 - PAULO CESAR OLIVER ME                |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |                 | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>     |       |            |            |        |      |                       |  |

**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              |
|---|------|----------|--------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|-------------|------------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b> |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |             |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>                      |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |             |            |        |      |                       |  |
| 4550  | O    |          | 3164/2014    | 15/10 | 576,00            | 0,00             | 576,00            | 0,00              | 576,00           |       | 17.512.000  | 00.01.0110 | 2.024  | 336  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA        |
| 4551  | O    |          | 3165/2014    | 15/10 | 704,00            | 0,00             | 704,00            | 0,00              | 704,00           |       | 27.813.002  | 00.01.0110 | 2.050  | 194  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA        |
| 4710  | O    |          | 3219/2014    | 24/10 | 1.951,00          | 0,00             | 1.951,00          | 0,00              | 1.951,00         |       | 17.512.000  | 00.01.0110 | 2.024  | 336  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA        |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>3.231,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.231,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.231,00</b>  |       |             |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA</b>                       |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |             |            |        |      |                       |  |
| 71  | G    |          | 22/2014      | 02/01 | 1.320,00          | 0,00             | 990,00            | 990,00            | 330,00           | 30844 | 04.122.000  | 00.01.0110 | 2.007  | 43   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA         |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>1.320,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>990,00</b>     | <b>990,00</b>     | <b>330,00</b>    |       |             |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.</b>                         |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |             |            |        |      |                       |  |
| 9   | G    |          |              | 02/01 | 45.849,00         | 6.878,28         | 23.687,72         | 21.013,35         | 17.957,37        | 30844 | 04.126.000  | 00.01.0110 | 2.016  | 78   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.           |
| 10  | G    |          |              | 02/01 | 4.108,08          | 0,00             | 3.081,06          | 3.081,06          | 1.027,02         | 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         | 9.652,43         | 17.347,57         | 17.347,57         | 9.000,00         | 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          | 274,32           | 2.725,68          | 2.725,68          | 600,00           | 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         | 4.137,36         | 5.862,64          | 5.862,64          | 2.000,00         | 30844 | 04.122.000  | 00.01.0110 | 2.013  | 71   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.           |
| 14  | E    |          |              | 02/01 | 3.600,00          | 502,32           | 997,68            | 997,68            | 2.100,00         | 30844 | 08.243.002  | 00.01.0510 | 2.062  | 302  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.           |
| 15  | E    |          |              | 02/01 | 12.000,00         | 6.477,14         | 3.522,86          | 3.522,86          | 2.000,00         | 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          | 429,92           | 1.570,08          | 1.570,08          | 400,00           | 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          | 2.549,95         | 1.450,05          | 1.450,05          | 800,00           | 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          | 2.178,27         | 821,73            | 821,73            | 600,00           | 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         | 5.211,67         | 54.788,33         | 54.788,33         | 12.000,00        | 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          | 3.332,76         | 2.667,24          | 2.667,24          | 1.200,00         | 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          | 341,07           | 658,93            | 658,93            | 200,00           | 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          | 2.167,65         | 3.832,35          | 3.832,35          | 1.200,00         | 30844 | 08.244.002  | 00.01.0510 | 2.066  | 291  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.           |
| 2850  | O    |          | 2054/2014    | 30/05 | 7.893,20          | 2.173,42         | 2.336,98          | 1.355,30          | 4.364,48         | 30844 | 04.122.000  | 00.01.0110 | 2.002  | 11   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.           |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>223.450,28</b> | <b>46.306,56</b> | <b>125.350,90</b> | <b>121.694,85</b> | <b>55.448,87</b> |       |             |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME</b>                     |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |             |            |        |      |                       |  |
| 4466  | O    |          | 3098/2014    | 01/10 | 649,00            | 0,00             | 649,00            | 0,00              | 649,00           |       | 12.361.001  | 00.05.0220 | 2.042  | 155  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME       |
| 4489  | O    |          | 3114/2014    | 08/10 | 34,00             | 0,00             | 34,00             | 0,00              | 34,00            |       | 12.361.001  | 00.05.0220 | 2.042  | 155  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME       |
| 4662  | O    |          | 3178/2014    | 20/10 | 60,00             | 0,00             | 60,00             | 0,00              | 60,00            |       | 26.782.001  | 00.01.0110 | 2.033  | 376  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME       |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>743,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>743,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>743,00</b>    |       |             |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME</b>               |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |             |            |        |      |                       |  |
| 3227  | O    |          | 2287/2014    | 26/06 | 12.975,00         | 0,00             | 6.487,50          | 6.487,50          | 6.487,50         | 30950 | 10.301.002  | 00.05.0300 | 2.055  | 228  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME |
| 4247  | O    |          | 2983/2014    | 17/09 | 250,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 250,00           |       | 04.122.000  | 00.01.0110 | 2.013  | 70   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME |
| 4248  | O    |          | 2984/2014    | 17/09 | 105,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 105,00           |       | 15.452.001  | 00.01.0110 | 2.029  | 357  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME |
| 4509  | O    |          | 3133/2014    | 08/10 | 160,00            | 0,00             | 160,00            | 0,00              | 160,00           |       | 15.452.001  | 00.01.0110 | 2.029  | 357  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME |
| 4510  | O    |          | 3134/2014    | 08/10 | 303,00            | 0,00             | 303,00            | 0,00              | 303,00           |       | 15.452.001  | 00.01.0110 | 2.029  | 357  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME |
| 4515  | O    |          | 3139/2014    | 08/10 | 395,00            | 0,00             | 395,00            | 0,00              | 395,00           |       | 15.452.000  | 00.01.0110 | 2.026  | 324  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>14.188,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.345,50</b>   | <b>6.487,50</b>   | <b>7.700,50</b>  |       |             |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA</b>                     |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |             |            |        |      |                       |  |
| 4093  | O    |          | 2862/2014    | 02/09 | 400,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 400,00           |       | 04.122.0011 | 00.01.0110 | 2.028  | 348  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA       |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>400,00</b>    |       |             |            |        |      |                       |  |

**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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>    |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A</b>                        |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4732   | O    |          | 3240/2014    | 31/10 | 320,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 320,00           |       | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.015  | 75   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A          |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>320,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>320,00</b>    |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME</b>  |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 3648   | O    |          | 2565/2014    | 31/07 | 680,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 680,00           |       | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042  | 403  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN |
| 4518   | O    |          | 3140/2014    | 09/10 | 180,00           | 0,00            | 180,00           | 0,00             | 180,00           |       | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042  | 403  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN |
| 4519   | O    |          | 3141/2014    | 09/10 | 1.260,00         | 0,00            | 1.260,00         | 0,00             | 1.260,00         |       | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042  | 403  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN |
| 4720   | O    |          | 3229/2014    | 29/10 | 300,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 300,00           |       | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042  | 403  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN |
| 4721   | O    |          | 3230/2014    | 29/10 | 200,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 200,00           |       | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042  | 403  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN |
| 4722   | O    |          | 3231/2014    | 29/10 | 1.080,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 1.080,00         |       | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042  | 403  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN |
| 4733   | O    |          | 3241/2014    | 31/10 | 290,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 290,00           |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 235  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>3.990,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.440,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.990,00</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 301 - CIRURGICA MARTOMED LTDA</b>                           |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4438   | O    |          | 3067/2014    | 30/09 | 600,00           | 0,00            | 600,00           | 0,00             | 600,00           |       | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055  | 237  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 301 - CIRURGICA MARTOMED LTDA             |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>    |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES</b> |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1397   | E    |          | 999/2014     | 11/03 | 54.060,00        | 7.483,00        | 29.618,00        | 29.618,00        | 16.959,00        | 30886 | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055  | 234  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA  |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>54.060,00</b> | <b>7.483,00</b> | <b>29.618,00</b> | <b>29.618,00</b> | <b>16.959,00</b> |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>               |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4684   | O    |          |              | 22/10 | 68,10            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 68,10            |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 235  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA    |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>68,10</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>68,10</b>     |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA</b> |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1396   | E    |          | 998/2014     | 11/03 | 25.789,05        | 7.276,26        | 10.776,11        | 10.776,11        | 7.736,68         | 30882 | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055  | 234  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>25.789,05</b> | <b>7.276,26</b> | <b>10.776,11</b> | <b>10.776,11</b> | <b>7.736,68</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME</b>                |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4513   | O    |          | 3137/2014    | 08/10 | 700,00           | 0,00            | 700,00           | 0,00             | 700,00           |       | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.040  | 415  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME  |
| 4514   | O    |          | 3138/2014    | 08/10 | 1.332,00         | 0,00            | 1.332,00         | 0,00             | 1.332,00         |       | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.040  | 138  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME  |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>2.032,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.032,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.032,00</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME</b>                                 |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4727   | O    |          | 3236/2014    | 29/10 | 600,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 600,00           |       | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.013  | 70   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 523 - GALLO SAT LTDA ME                   |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>    |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME</b>                  |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4711   | O    |          | 3220/2014    | 24/10 | 5.200,00         | 0,00            | 5.200,00         | 0,00             | 5.200,00         |       | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042  | 403  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME    |
| 4712   | O    |          | 3221/2014    | 24/10 | 2.700,00         | 0,00            | 2.700,00         | 0,00             | 2.700,00         |       | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042  | 403  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME    |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>7.900,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>7.900,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.900,00</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME</b>                  |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4714   | O    |          | 3222/2014    | 24/10 | 28,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 28,00            |       | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042  | 155  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME    |
| 4715   | O    |          | 3223/2014    | 24/10 | 54,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 54,00            |       | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042  | 155  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME    |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>82,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>82,00</b>     |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA</b>                             |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4737   | O    |          |              | 31/10 | 15.351,85        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 15.351,85        |       | 28.845.001 | 00.01.0110 | 0.002  | 106  | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 560 - MINISTERIO DA FAZENDA               |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>15.351,85</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>15.351,85</b> |       |            |            |        |      |                       |   |

**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                   |
|--|------|----------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>    |      |          |              |                 |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA</b>                                |      |          |              |                 |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 3 E  |      |          |              | 02/01           | 12.000,00        | 3.818,00        | 4.184,00         | 4.184,00         | 3.998,00         | 30855 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019  | 103  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 584 - BANCO DO BRASIL SA                    |
| 4734 O   |      |          |              | 31/10           | 7,80             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 7,80             |       | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019  | 103  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 584 - BANCO DO BRASIL SA                    |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |                 | <b>12.007,80</b> | <b>3.818,00</b> | <b>4.184,00</b>  | <b>4.184,00</b>  | <b>4.005,80</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE</b>   |      |          |              |                 |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 2929 G   |      |          |              | 06/06           | 50.000,00        | 0,00            | 36.000,00        | 36.000,00        | 14.000,00        | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.044  | 159  | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTI   |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |                 | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>36.000,00</b> | <b>36.000,00</b> | <b>14.000,00</b> |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME</b>                   |      |          |              |                 |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 3797 O   |      |          |              | 2691/2014 13/08 | 250,00           | 0,00            | 250,00           | 0,00             | 250,00           |       | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055  | 234  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME       |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |                 | <b>250,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>250,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>250,00</b>    |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME</b>        |      |          |              |                 |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4560 O   |      |          |              | 3169/2014 16/10 | 235,96           | 0,00            | 235,96           | 0,00             | 235,96           |       | 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 |
| 4565 O   |      |          |              | 3171/2014 17/10 | 65,45            | 0,00            | 65,45            | 0,00             | 65,45            |       | 08.244.002 | 00.05.0500 | 2.066  | 288  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT |
| 4668 O   |      |          |              | 3183/2014 21/10 | 42,36            | 0,00            | 42,36            | 0,00             | 42,36            |       | 08.244.002 | 00.05.0500 | 2.066  | 288  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT |
| 4690 O   |      |          |              | 3201/2014 22/10 | 396,00           | 0,00            | 396,00           | 0,00             | 396,00           |       | 08.244.002 | 00.02.0500 | 2.063  | 272  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |                 | <b>739,77</b>    | <b>0,00</b>     | <b>739,77</b>    | <b>0,00</b>      | <b>739,77</b>    |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME</b> |      |          |              |                 |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4397 O   |      |          |              | 3034/2014 25/09 | 200,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 200,00           |       | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040  | 141  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE  |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |                 | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>    |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME</b>                     |      |          |              |                 |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4672 O   |      |          |              | 3187/2014 21/10 | 250,25           | 0,00            | 250,25           | 0,00             | 250,25           |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME         |
| 4726 O   |      |          |              | 3235/2014 29/10 | 250,25           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 250,25           |       | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055  | 228  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME         |
| 4730 O   |      |          |              | 3238/2014 30/10 | 401,50           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 401,50           |       | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055  | 228  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME         |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |                 | <b>902,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>250,25</b>    | <b>0,00</b>      | <b>902,00</b>    |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME</b>            |      |          |              |                 |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 2575 O   |      |          |              | 1882/2014 21/05 | 52.800,00        | 0,00            | 26.400,00        | 26.400,00        | 26.400,00        | 30950 | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055  | 234  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI I |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |                 | <b>52.800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>26.400,00</b> | <b>26.400,00</b> | <b>26.400,00</b> |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP</b>          |      |          |              |                 |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4487 O   |      |          |              | 3111/2014 08/10 | 284,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 284,00           |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'    |
| 4686 O   |      |          |              | 3197/2014 22/10 | 66,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 66,00            |       | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029  | 357  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'    |
| 4688 O   |      |          |              | 3199/2014 22/10 | 33,60            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 33,60            |       | 13.392.002 | 00.01.0110 | 2.053  | 205  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'    |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |                 | <b>383,60</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>383,60</b>    |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME</b>                          |      |          |              |                 |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 3487 O   |      |          |              | 2506/2014 23/07 | 30,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 30,00            |       | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042  | 403  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME              |
| 3768 O   |      |          |              | 2665/2014 12/08 | 40,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 40,00            |       | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055  | 234  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME              |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |                 | <b>70,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>70,00</b>     |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME</b>              |      |          |              |                 |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4725 O   |      |          |              | 3234/2014 29/10 | 532,75           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 532,75           |       | 12.361.001 | 00.02.0262 | 2.040  | 139  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA M   |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |                 | <b>532,75</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>532,75</b>    |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA</b>                 |      |          |              |                 |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 627 E  |      |          |              | 421/2014 31/01  | 20.572,00        | 3.986,52        | 13.249,48        | 11.581,48        | 5.004,00         | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.001  | 4    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA     |
| 628 E  |      |          |              | 422/2014 31/01  | 12.746,30        | 361,40          | 10.063,60        | 8.909,90         | 3.475,00         | 30844 | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078  | 22   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA 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                |
|---|------|----------|--------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b> |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA</b>              |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |  |
| 629 E   |      |          | 423/2014     | 31/01 | 65.608,00         | 5.863,02         | 48.068,98         | 41.952,98         | 17.792,00        | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042  | 154  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA  |
| 631 E   |      |          | 425/2014     | 31/01 | 89.238,00         | 24.566,86        | 44.407,72         | 40.485,14         | 24.186,00        | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA  |
| 633 E   |      |          | 427/2014     | 31/01 | 12.732,40         | 9.257,40         | 0,00              | 0,00              | 3.475,00         |       | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063  | 273  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA  |
| 637 E   |      |          | 431/2014     | 31/01 | 8.923,80          | 189,04           | 7.122,36          | 6.316,16          | 2.418,60         | 30844 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029  | 357  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA  |
| 638 E   |      |          | 432/2014     | 31/01 | 1.264,90          | 0,00             | 1.028,60          | 917,40            | 347,50           | 30844 | 26.782.003 | 00.01.0110 | 2.032  | 365  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA  |
| 640 E   |      |          | 434/2014     | 31/01 | 1.278,80          | 0,00             | 1.056,40          | 945,20            | 333,60           | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033  | 373  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA  |
| 642 E   |      |          | 436/2014     | 31/01 | 125,10            | 0,00             | 102,86            | 91,74             | 33,36            | 30844 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.035  | 390  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA  |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>212.489,30</b> | <b>44.224,24</b> | <b>125.100,00</b> | <b>111.200,00</b> | <b>57.065,06</b> |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME</b>                        |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |  |
| 122 G   |      |          | 63/2014      | 02/01 | 7.980,00          | 0,00             | 5.985,00          | 5.985,00          | 1.995,00         | 30844 | 04.126.000 | 00.01.0110 | 2.016  | 78   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME            |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>7.980,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.985,00</b>   | <b>5.985,00</b>   | <b>1.995,00</b>  |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA</b>         |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |  |
| 4469 O  |      |          | 3101/2014    | 01/10 | 452,34            | 0,00             | 452,34            | 0,00              | 452,34           |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU    |
| 4476 O  |      |          | 3106/2014    | 03/10 | 737,00            | 0,00             | 737,00            | 0,00              | 737,00           |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU    |
| 4478 O  |      |          | 3108/2014    | 03/10 | 73,60             | 0,00             | 73,60             | 0,00              | 73,60            |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU    |
| 4479 O  |      |          | 3109/2014    | 03/10 | 220,77            | 0,00             | 220,77            | 0,00              | 220,77           |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU    |
| 4493 O  |      |          | 3118/2014    | 08/10 | 1.496,21          | 0,00             | 1.496,21          | 0,00              | 1.496,21         |       | 12.306.002 | 00.02.0100 | 2.082  | 123  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU    |
| 4494 O  |      |          | 3119/2014    | 08/10 | 2.048,46          | 0,00             | 2.048,46          | 0,00              | 2.048,46         |       | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082  | 124  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU    |
| 4495 O  |      |          | 3120/2014    | 08/10 | 1.406,47          | 0,00             | 1.406,47          | 0,00              | 1.406,47         |       | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082  | 125  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU    |
| 4496 O  |      |          | 3121/2014    | 08/10 | 67,15             | 0,00             | 67,15             | 0,00              | 67,15            |       | 12.306.002 | 00.02.0100 | 2.082  | 123  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU    |
| 4499 O  |      |          | 3124/2014    | 08/10 | 872,50            | 0,00             | 872,50            | 0,00              | 872,50           |       | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082  | 125  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU    |
| 4530 O  |      |          | 3150/2014    | 13/10 | 275,67            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 275,67           |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU    |
| 4544 O  |      |          | 3159/2014    | 14/10 | 882,08            | 0,00             | 882,08            | 0,00              | 882,08           |       | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082  | 125  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU    |
| 4548 O  |      |          | 3163/2014    | 15/10 | 2.329,30          | 0,00             | 2.329,30          | 0,00              | 2.329,30         |       | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082  | 125  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU    |
| 4549 O  |      |          | 3161/2014    | 15/10 | 828,20            | 0,00             | 828,20            | 0,00              | 828,20           |       | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082  | 125  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU    |
| 4569 O  |      |          | 3175/2014    | 17/10 | 369,16            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 369,16           |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU    |
| 4571 O  |      |          | 3177/2014    | 17/10 | 22,85             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 22,85            |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU    |
| 4675 O  |      |          | 3188/2014    | 22/10 | 1.422,60          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 1.422,60         |       | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082  | 125  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU    |
| 4676 O  |      |          | 3189/2014    | 22/10 | 848,67            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 848,67           |       | 12.306.002 | 00.02.0100 | 2.082  | 123  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU    |
| 4677 O  |      |          | 3190/2014    | 22/10 | 68,95             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 68,95            |       | 12.306.002 | 00.02.0100 | 2.082  | 123  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU    |
| 4682 O  |      |          | 3194/2014    | 22/10 | 55,50             | 0,00             | 55,50             | 0,00              | 55,50            |       | 08.243.002 | 00.01.0510 | 2.062  | 300  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU    |
| 4683 O  |      |          | 3195/2014    | 22/10 | 34,98             | 0,00             | 34,98             | 0,00              | 34,98            |       | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011  | 56   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU    |
| 4691 O  |      |          | 3202/2014    | 22/10 | 231,90            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 231,90           |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU    |
| 4693 O  |      |          | 3204/2014    | 22/10 | 119,15            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 119,15           |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU    |
| 4696 O  |      |          | 3207/2014    | 22/10 | 584,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 584,00           |       | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082  | 125  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU    |
| 4697 O  |      |          | 3208/2014    | 22/10 | 1.734,10          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 1.734,10         |       | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082  | 125  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU    |
| 4700 O  |      |          | 3211/2014    | 22/10 | 14,40             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 14,40            |       | 12.306.002 | 00.02.0100 | 2.082  | 123  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU    |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>17.196,01</b>  | <b>0,00</b>      | <b>11.504,56</b>  | <b>0,00</b>       | <b>17.196,01</b> |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS ME</b>       |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |  |
| 3909 O  |      |          | 2780/2014    | 22/08 | 2.275,50          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 2.275,50         |       | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055  | 228  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMEI |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>2.275,50</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.275,50</b>  |       |            |            |        |      |                       |  |

# 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                                 |
|--|------|----------|--------------|-------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>      |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME</b>                   |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4401   | O    |          | 3038/2014    | 26/09 | 2.300,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 2.300,00         |       | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040  | 137  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME                   |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>2.300,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.300,00</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT</b> |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4689   | O    |          | 3200/2014    | 22/10 | 132,00           | 0,00            | 132,00           | 0,00             | 132,00           |       | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040  | 137  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>132,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>132,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>132,00</b>    |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME</b>     |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4507   | O    |          | 3131/2014    | 08/10 | 125,00           | 0,00            | 125,00           | 0,00             | 125,00           |       | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033  | 373  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME     |
| 4508   | O    |          | 3132/2014    | 08/10 | 1.115,00         | 0,00            | 1.115,00         | 0,00             | 1.115,00         |       | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042  | 403  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME     |
| 4511   | O    |          | 3135/2014    | 08/10 | 120,00           | 0,00            | 120,00           | 0,00             | 120,00           |       | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026  | 325  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME     |
| 4512   | O    |          | 3136/2014    | 08/10 | 330,00           | 0,00            | 330,00           | 0,00             | 330,00           |       | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063  | 276  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME     |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>1.690,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.690,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.690,00</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA</b>    |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1172   | O    |          | 835/2014     | 28/02 | 20.320,00        | 0,00            | 16.256,00        | 14.224,00        | 6.096,00         | 30844 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024  | 337  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA    |
| 1256   | G    |          | 914/2014     | 28/02 | 9.174,00         | 1.529,00        | 7.645,00         | 4.587,00         | 3.058,00         | 30844 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024  | 337  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA    |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>29.494,00</b> | <b>1.529,00</b> | <b>23.901,00</b> | <b>18.811,00</b> | <b>9.154,00</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIANOS LTDA ME</b>       |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4665   | O    |          | 3181/2014    | 20/10 | 419,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 419,00           |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.072  | 254  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIANOS LTDA ME       |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>419,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>419,00</b>    |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME</b>                           |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1731   | E    |          | 1218/2014    | 28/03 | 25.200,00        | 3.640,00        | 13.160,00        | 13.160,00        | 8.400,00         | 30886 | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055  | 234  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME                           |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>25.200,00</b> | <b>3.640,00</b> | <b>13.160,00</b> | <b>13.160,00</b> | <b>8.400,00</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 1741 - LEMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA</b>                        |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4532   | O    |          | 3152/2014    | 13/10 | 6.400,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 6.400,00         |       | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055  | 234  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1741 - LEMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA                        |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>6.400,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.400,00</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS</b>                      |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 3302   | O    |          | 2353/2014    | 02/07 | 4.050,53         | 0,00            | 4.050,53         | 2.024,46         | 2.026,07         | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033  | 376  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS                      |
| 3303   | O    |          | 2354/2014    | 02/07 | 3.716,32         | 0,00            | 3.716,32         | 1.857,42         | 1.858,90         | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033  | 376  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS                      |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>7.766,85</b>  | <b>0,00</b>     | <b>7.766,85</b>  | <b>3.881,88</b>  | <b>3.884,97</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT</b> |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1751   | G    |          | 1233/2014    | 28/03 | 34.020,00        | 0,00            | 22.680,00        | 22.680,00        | 11.340,00        | 32972 | 08.244.002 | 00.05.0500 | 2.066  | 290  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT |
| 1752   | G    |          | 1234/2014    | 28/03 | 11.430,00        | 0,00            | 7.620,00         | 7.620,00         | 3.810,00         | 31417 | 08.244.002 | 00.02.0500 | 2.063  | 275  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>45.450,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>30.300,00</b> | <b>30.300,00</b> | <b>15.150,00</b> |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA</b>                   |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4542   | O    |          | 3157/2014    | 14/10 | 1.672,80         | 0,00            | 1.672,80         | 0,00             | 1.672,80         |       | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082  | 125  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA                   |
| 4679   | O    |          | 3191/2014    | 22/10 | 166,80           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 166,80           |       | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082  | 125  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA                   |
| 4680   | O    |          | 3192/2014    | 22/10 | 27,80            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 27,80            |       | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.066  | 289  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA                   |
| 4681   | O    |          | 3193/2014    | 22/10 | 44,48            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 44,48            |       | 08.243.002 | 00.01.0510 | 2.062  | 300  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA                   |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>1.911,88</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.672,80</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.911,88</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA</b>                          |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 583  | G    |          |              | 31/01 | 7.964,00         | 0,00            | 7.964,00         | 5.792,00         | 2.172,00         | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.004  | 14   | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA                          |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>7.964,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>7.964,00</b>  | <b>5.792,00</b>  | <b>2.172,00</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |



# 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                            |
|---|------|----------|--------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b> |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME</b>             |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |  |
| 1554  | G    |          | 1146/2014    | 18/03 | 262.990,00        | 66.000,00        | 156.260,08        | 156.260,08        | 40.729,92        | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042  | 402  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME             |
| 4016  | G    |          | 2798/2014    | 26/08 | 66.000,00         | 0,00             | 26.285,92         | 26.285,92         | 39.714,08        | 30907 | 12.361.001 | 00.02.0220 | 2.042  | 425  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME             |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>328.990,00</b> | <b>66.000,00</b> | <b>182.546,00</b> | <b>182.546,00</b> | <b>80.444,00</b> |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME</b>      |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |  |
| 4473  | O    |          | 3103/2014    | 03/10 | 152,50            | 0,00             | 152,50            | 0,00              | 152,50           |       | 27.813.002 | 00.01.0110 | 2.050  | 195  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME      |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>152,50</b>     | <b>0,00</b>      | <b>152,50</b>     | <b>0,00</b>       | <b>152,50</b>    |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI</b>                      |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |  |
| 75  | G    |          | 25/2014      | 02/01 | 7.980,00          | 0,00             | 5.985,00          | 5.985,00          | 1.995,00         | 30844 | 08.243.002 | 00.01.0510 | 2.062  | 301  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI                      |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>7.980,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.985,00</b>   | <b>5.985,00</b>   | <b>1.995,00</b>  |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA</b> |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |  |
| 2524  | O    |          | 1839/2014    | 19/05 | 7.900,00          | 0,00             | 5.500,00          | 5.500,00          | 2.400,00         | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 235  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>7.900,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>2.400,00</b>  |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN</b>                     |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |  |
| 1262  | O    |          | 919/2014     | 28/02 | 39.200,00         | 0,00             | 27.440,00         | 27.440,00         | 11.760,00        | 30844 | 04.126.000 | 00.01.0110 | 2.016  | 78   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN                     |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>39.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>27.440,00</b>  | <b>27.440,00</b>  | <b>11.760,00</b> |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI</b>                       |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |  |
| 3817  | O    |          | 2709/2014    | 14/08 | 600,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 600,00           |       | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055  | 228  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI                       |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>600,00</b>    |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS</b>                      |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |  |
| 1329  | G    |          |              | 07/03 | 794,70            | 0,00             | 635,76            | 635,76            | 158,94           | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS                      |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>794,70</b>     | <b>0,00</b>      | <b>635,76</b>     | <b>635,76</b>     | <b>158,94</b>    |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO</b>              |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |  |
| 1330  | G    |          |              | 07/03 | 1.168,00          | 0,00             | 934,40            | 934,40            | 233,60           | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO              |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>1.168,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>934,40</b>     | <b>934,40</b>     | <b>233,60</b>    |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA</b>                        |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |  |
| 1334  | G    |          |              | 07/03 | 1.291,40          | 0,00             | 1.033,12          | 1.033,12          | 258,28           | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA                        |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>1.291,40</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.033,12</b>   | <b>1.033,12</b>   | <b>258,28</b>    |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2075 - MARINA CAVALIN</b>                                |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |  |
| 291   | G    |          |              | 20/01 | 8.229,43          | 0,00             | 6.057,43          | 6.057,43          | 2.172,00         | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.004  | 14   | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2075 - MARINA CAVALIN                                |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>8.229,43</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6.057,43</b>   | <b>6.057,43</b>   | <b>2.172,00</b>  |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2076 - MICHELI TAIS PINELLI</b>                          |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |  |
| 1337  | G    |          |              | 07/03 | 2.838,50          | 0,00             | 2.270,80          | 2.270,80          | 567,70           | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2076 - MICHELI TAIS PINELLI                          |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>2.838,50</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.270,80</b>   | <b>2.270,80</b>   | <b>567,70</b>    |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA</b>                    |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |  |
| 1340  | G    |          |              | 07/03 | 1.168,00          | 0,00             | 934,40            | 934,40            | 233,60           | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA                    |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>1.168,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>934,40</b>     | <b>934,40</b>     | <b>233,60</b>    |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA</b>                        |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |  |
| 588   | G    |          |              | 31/01 | 7.964,00          | 168,94           | 5.623,06          | 5.623,06          | 2.172,00         | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.056  | 239  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA                        |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>7.964,00</b>   | <b>168,94</b>    | <b>5.623,06</b>   | <b>5.623,06</b>   | <b>2.172,00</b>  |       |            |            |        |      |                       |  |

**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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>      |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                   |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA</b>                  |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                   |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1321   | G    |          |              | 07/03 | 967,50            | 0,00             | 774,00            | 774,00            | 193,50            | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA  |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>967,50</b>     | <b>0,00</b>      | <b>774,00</b>     | <b>774,00</b>     | <b>193,50</b>     |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME</b>        |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                   |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4664   | O    |          | 3180/2014    | 20/10 | 110,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 110,00            |       | 27.812.002 | 00.01.0110 | 2.049  | 188  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT    |
| 4719   | O    |          | 3228/2014    | 29/10 | 50,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 50,00             |       | 27.812.002 | 00.01.0110 | 2.049  | 188  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT    |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>160,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>160,00</b>     |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA</b>                             |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                   |       |            |            |        |      |                       |   |
| 630  | E    |          | 424/2014     | 31/01 | 147.706,00        | 18.944,86        | 104.308,10        | 90.970,10         | 37.791,04         | 30951 | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042  | 155  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA             |
| 632  | E    |          | 426/2014     | 31/01 | 33.962,50         | 2.531,75         | 24.638,25         | 22.168,25         | 9.262,50          | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA             |
| 634  | E    |          | 428/2014     | 31/01 | 11.312,60         | 0,00             | 9.299,55          | 8.274,50          | 3.038,10          | 30844 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063  | 273  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA             |
| 635  | E    |          | 429/2014     | 31/01 | 22.477,00         | 345,80           | 17.932,20         | 15.956,20         | 6.175,00          | 30844 | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026  | 324  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA             |
| 636  | E    |          | 430/2014     | 31/01 | 11.312,60         | 0,00             | 9.447,75          | 8.410,35          | 2.902,25          | 30844 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024  | 336  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA             |
| 639  | E    |          | 433/2014     | 31/01 | 1.123,85          | 0,00             | 1.049,75          | 938,60            | 185,25            | 30844 | 26.782.003 | 00.01.0110 | 2.032  | 365  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA             |
| 641  | E    |          | 435/2014     | 31/01 | 135.850,00        | 20.748,00        | 90.204,40         | 78.052,00         | 37.050,00         | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033  | 373  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA             |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>363.744,55</b> | <b>42.570,41</b> | <b>256.880,00</b> | <b>224.770,00</b> | <b>96.404,14</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME</b>            |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                   |       |            |            |        |      |                       |   |
| 78   | E    |          | 28/2014      | 02/01 | 4.800,00          | 0,00             | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.000,00          | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.022  | 310  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA L  |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>4.800,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME</b>                               |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                   |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4554   | O    |          | 3168/2014    | 15/10 | 2.447,90          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 2.447,90          |       | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055  | 228  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME               |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>2.447,90</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.447,90</b>   |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE LTDA ME</b>           |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                   |       |            |            |        |      |                       |   |
| 2244   | G    |          | 1595/2014    | 25/04 | 75.000,00         | 0,00             | 60.000,00         | 60.000,00         | 15.000,00         | 30952 | 10.301.002 | 00.02.0300 | 1.032  | 220  | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE L |
| 4084   | G    |          | 2858/2014    | 01/09 | 93.987,34         | 0,00             | 62.433,98         | 62.433,98         | 31.553,36         | 30965 | 12.361.001 | 00.02.0262 | 1.016  | 426  | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE L |
| 4461   | G    |          | 3093/2014    | 01/10 | 8.655,16          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 8.655,16          |       | 15.452.001 | 00.01.0100 | 1.002  | 413  | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE L |
| 4462   | G    |          | 3094/2014    | 01/10 | 249.023,72        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 249.023,72        |       | 15.452.001 | 00.02.0100 | 1.002  | 351  | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE L |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>426.666,22</b> | <b>0,00</b>      | <b>122.433,98</b> | <b>122.433,98</b> | <b>304.232,24</b> |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO</b>                                |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                   |       |            |            |        |      |                       |   |
| 134  | G    |          | 75/2014      | 02/01 | 7.980,00          | 0,00             | 5.985,00          | 5.985,00          | 1.995,00          | 30844 | 13.392.002 | 00.01.0110 | 2.053  | 206  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2223 - NAIR MARRERO MONARO                |
| 4500   | O    |          | 3125/2014    | 08/10 | 1.350,00          | 0,00             | 1.350,00          | 0,00              | 1.350,00          |       | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055  | 234  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2223 - NAIR MARRERO MONARO                |
| 4501   | O    |          | 3126/2014    | 08/10 | 215,00            | 0,00             | 215,00            | 0,00              | 215,00            |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.072  | 254  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2223 - NAIR MARRERO MONARO                |
| 4502   | O    |          | 3127/2014    | 08/10 | 520,00            | 0,00             | 520,00            | 0,00              | 520,00            |       | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040  | 141  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2223 - NAIR MARRERO MONARO                |
| 4503   | O    |          | 3128/2014    | 08/10 | 330,00            | 0,00             | 330,00            | 0,00              | 330,00            |       | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.041  | 147  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2223 - NAIR MARRERO MONARO                |
| 4504   | O    |          | 3129/2014    | 08/10 | 525,00            | 0,00             | 525,00            | 0,00              | 525,00            |       | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011  | 57   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2223 - NAIR MARRERO MONARO                |
| 4505   | O    |          | 3130/2014    | 08/10 | 730,00            | 0,00             | 730,00            | 0,00              | 730,00            |       | 13.392.002 | 00.01.0110 | 2.053  | 206  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2223 - NAIR MARRERO MONARO                |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>11.650,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.655,00</b>   | <b>5.985,00</b>   | <b>5.665,00</b>   |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI</b>                               |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                   |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4703   | O    |          |              | 23/10 | 21.000,00         | 0,00             | 7.000,00          | 7.000,00          | 14.000,00         | 30844 | 08.243.002 | 00.01.0510 | 2.084  | 304  | 3.3.40.41.00.00.00.00 | 2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI               |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA</b> |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                   |       |            |            |        |      |                       |   |
| 76   | G    |          | 26/2014      | 02/01 | 7.980,00          | 0,00             | 5.985,00          | 5.985,00          | 1.995,00          | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.007  | 43   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA/ |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>7.980,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.985,00</b>   | <b>5.985,00</b>   | <b>1.995,00</b>   |       |            |            |        |      |                       |   |

## 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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>      |      |          |              |       |                   |              |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME</b>                             |      |          |              |       |                   |              |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4669   | O    |          | 3184/2014    | 21/10 | 180,00            | 0,00         | 180,00            | 0,00              | 180,00           |       | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.025  | 343  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME             |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>180,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>180,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>180,00</b>    |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA</b> |      |          |              |       |                   |              |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1261   | G    |          | 909/2014     | 28/02 | 30.000,00         | 0,00         | 21.000,00         | 18.000,00         | 12.000,00        | 30882 | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055  | 234  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENI  |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>12.000,00</b> |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2272 - MARCEL ZAGO PUPIM</b>                                  |      |          |              |       |                   |              |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1335   | G    |          |              | 07/03 | 1.066,00          | 0,00         | 852,80            | 852,80            | 213,20           | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2272 - MARCEL ZAGO PUPIM                  |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>1.066,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>852,80</b>     | <b>852,80</b>     | <b>213,20</b>    |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO</b>                             |      |          |              |       |                   |              |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1339   | G    |          |              | 07/03 | 406,00            | 0,00         | 284,20            | 284,20            | 121,80           | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO             |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>406,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>284,20</b>     | <b>284,20</b>     | <b>121,80</b>    |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2281 - MATEUS APARECIDO CECATO</b>                            |      |          |              |       |                   |              |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1336   | G    |          |              | 07/03 | 1.382,10          | 0,00         | 967,47            | 967,47            | 414,63           | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2281 - MATEUS APARECIDO CECATO            |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>1.382,10</b>   | <b>0,00</b>  | <b>967,47</b>     | <b>967,47</b>     | <b>414,63</b>    |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA</b>                         |      |          |              |       |                   |              |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1326   | G    |          |              | 07/03 | 1.494,00          | 0,00         | 1.195,20          | 1.195,20          | 298,80           | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA         |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>1.494,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.195,20</b>   | <b>1.195,20</b>   | <b>298,80</b>    |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2344 - JULIANE DA ROSA</b>                                    |      |          |              |       |                   |              |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1332   | G    |          |              | 07/03 | 1.847,50          | 0,00         | 1.478,00          | 1.478,00          | 369,50           | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2344 - JULIANE DA ROSA                    |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>1.847,50</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.478,00</b>   | <b>1.478,00</b>   | <b>369,50</b>    |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2365 - M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA</b>   |      |          |              |       |                   |              |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4706   | O    |          | 3215/2014    | 23/10 | 546,00            | 0,00         | 546,00            | 0,00              | 546,00           |       | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055  | 234  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2365 - M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS EI |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>546,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>546,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>546,00</b>    |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA</b>                   |      |          |              |       |                   |              |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 606  | G    |          | 402/2014     | 31/01 | 86.580,00         | 0,00         | 83.767,00         | 83.767,00         | 2.813,00         | 30951 | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.040  | 138  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA   |
| 607  | G    |          | 403/2014     | 31/01 | 56.970,00         | 0,00         | 51.906,00         | 51.906,00         | 5.064,00         | 30965 | 12.365.001 | 00.02.0262 | 2.038  | 167  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA   |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>143.550,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>135.673,00</b> | <b>135.673,00</b> | <b>7.877,00</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>        |      |          |              |       |                   |              |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4471   | O    |          | 3102/2014    | 02/10 | 1.966,20          | 0,00         | 1.966,20          | 0,00              | 1.966,20         |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM  |
| 4724   | O    |          | 3233/2014    | 29/10 | 165,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 165,00           |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM  |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>2.131,20</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.966,20</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.131,20</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA</b>                       |      |          |              |       |                   |              |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 586  | G    |          |              | 31/01 | 7.964,00          | 0,00         | 5.792,00          | 5.792,00          | 2.172,00         | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.056  | 239  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA       |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>7.964,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>5.792,00</b>   | <b>5.792,00</b>   | <b>2.172,00</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME</b>                          |      |          |              |       |                   |              |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4564   | O    |          | 3170/2014    | 17/10 | 1.059,29          | 70,16        | 989,13            | 0,00              | 989,13           |       | 10.301.002 | 00.02.0300 | 2.055  | 227  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME          |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>1.059,29</b>   | <b>70,16</b> | <b>989,13</b>     | <b>0,00</b>       | <b>989,13</b>    |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI</b>  |      |          |              |       |                   |              |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4670   | O    |          | 3185/2014    | 21/10 | 190,00            | 0,00         | 190,00            | 0,00              | 190,00           |       | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042  | 403  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PEC/   |

## 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                                |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------------|------------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>     |      |          |              |       |                  |                 |                 |                 |                 |       |             |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI</b> |      |          |              |       |                  |                 |                 |                 |                 |       |             |            |        |      |                       |  |
| 4671  | O    |          | 3186/2014    | 21/10 | 760,00           | 0,00            | 760,00          | 0,00            | 760,00          |       | 12.361.0018 | 00.05.0220 | 2.042  | 155  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>950,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>950,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>950,00</b>   |       |             |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2422 - SPORTLINE TURBOS LTDA</b>                             |      |          |              |       |                  |                 |                 |                 |                 |       |             |            |        |      |                       |  |
| 4474  | O    |          | 3104/2014    | 03/10 | 865,00           | 0,00            | 865,00          | 0,00            | 865,00          |       | 12.361.0018 | 00.05.0220 | 2.042  | 403  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2422 - SPORTLINE TURBOS LTDA                             |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>865,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>865,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>865,00</b>   |       |             |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.</b>                           |      |          |              |       |                  |                 |                 |                 |                 |       |             |            |        |      |                       |  |
| 4553  | O    |          | 3167/2014    | 15/10 | 1.650,62         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.650,62        |       | 10.301.0022 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.                           |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>1.650,62</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.650,62</b> |       |             |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS</b>                            |      |          |              |       |                  |                 |                 |                 |                 |       |             |            |        |      |                       |  |
| 1325  | G    |          |              | 07/03 | 972,50           | 291,75          | 583,50          | 583,50          | 97,25           | 30844 | 12.364.0018 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS                            |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>972,50</b>    | <b>291,75</b>   | <b>583,50</b>   | <b>583,50</b>   | <b>97,25</b>    |       |             |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS</b>                      |      |          |              |       |                  |                 |                 |                 |                 |       |             |            |        |      |                       |  |
| 332   | G    |          |              | 23/01 | 8.084,65         | 0,00            | 5.912,65        | 5.912,65        | 2.172,00        | 30877 | 12.361.0018 | 00.01.0220 | 2.045  | 160  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS                      |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>8.084,65</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5.912,65</b> | <b>5.912,65</b> | <b>2.172,00</b> |       |             |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME</b>                     |      |          |              |       |                  |                 |                 |                 |                 |       |             |            |        |      |                       |  |
| 4540  | O    |          | 3155/2014    | 14/10 | 24,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 24,00           |       | 12.361.0018 | 00.01.0220 | 2.041  | 146  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME                     |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>24,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>24,00</b>    |       |             |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS</b>                       |      |          |              |       |                  |                 |                 |                 |                 |       |             |            |        |      |                       |  |
| 289   | G    |          |              | 20/01 | 8.229,43         | 0,00            | 6.057,43        | 6.057,43        | 2.172,00        | 30877 | 12.361.0018 | 00.01.0220 | 2.045  | 160  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS                       |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>8.229,43</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6.057,43</b> | <b>6.057,43</b> | <b>2.172,00</b> |       |             |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS</b>                            |      |          |              |       |                  |                 |                 |                 |                 |       |             |            |        |      |                       |  |
| 585   | G    |          |              | 31/01 | 7.964,00         | 0,00            | 5.792,00        | 5.792,00        | 2.172,00        | 30925 | 10.301.0022 | 00.01.0310 | 2.056  | 239  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS                            |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>7.964,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5.792,00</b> | <b>5.792,00</b> | <b>2.172,00</b> |       |             |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO</b>                    |      |          |              |       |                  |                 |                 |                 |                 |       |             |            |        |      |                       |  |
| 329   | G    |          |              | 23/01 | 8.084,65         | 6.709,04        | 0,00            | 0,00            | 1.375,61        |       | 12.361.0018 | 00.01.0220 | 2.045  | 160  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO                    |
| 331   | G    |          |              | 23/01 | 8.157,04         | 0,00            | 5.985,04        | 5.985,04        | 2.172,00        | 30877 | 12.361.0018 | 00.01.0220 | 2.045  | 160  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO                    |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>16.241,69</b> | <b>6.709,04</b> | <b>5.985,04</b> | <b>5.985,04</b> | <b>3.547,61</b> |       |             |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA</b>                            |      |          |              |       |                  |                 |                 |                 |                 |       |             |            |        |      |                       |  |
| 4723  | O    |          | 3232/2014    | 29/10 | 50,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 50,00           |       | 10.301.0022 | 00.01.0310 | 2.055  | 235  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA                            |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>50,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>50,00</b>    |       |             |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL</b>                   |      |          |              |       |                  |                 |                 |                 |                 |       |             |            |        |      |                       |  |
| 592   | G    |          |              | 31/01 | 7.964,00         | 0,00            | 5.792,00        | 5.792,00        | 2.172,00        | 30877 | 12.361.0018 | 00.01.0220 | 2.045  | 160  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL                   |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>7.964,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5.792,00</b> | <b>5.792,00</b> | <b>2.172,00</b> |       |             |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE</b>                      |      |          |              |       |                  |                 |                 |                 |                 |       |             |            |        |      |                       |  |
| 290   | G    |          |              | 20/01 | 8.229,43         | 0,00            | 6.057,43        | 6.057,43        | 2.172,00        | 30877 | 12.361.0018 | 00.01.0220 | 2.045  | 160  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE                      |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>8.229,43</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6.057,43</b> | <b>6.057,43</b> | <b>2.172,00</b> |       |             |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME</b>                          |      |          |              |       |                  |                 |                 |                 |                 |       |             |            |        |      |                       |  |
| 4539  | O    |          | 3154/2014    | 14/10 | 1.288,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.288,00        |       | 12.306.0020 | 00.01.0110 | 2.082  | 125  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME                          |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>1.288,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.288,00</b> |       |             |            |        |      |                       |  |

## 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                  |
|---|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b> |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA</b>                      |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |  |
| 584   | G    |          |              | 31/01 | 7.964,00        | 0,00        | 5.792,00        | 5.792,00        | 2.172,00        | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.056  | 239  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA            |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>7.964,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.792,00</b> | <b>5.792,00</b> | <b>2.172,00</b> |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME</b>           |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |  |
| 3381  | O    |          | 2420/2014    | 14/07 | 50,00           | 0,00        | 50,00           | 0,00            | 50,00           |       | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042  | 403  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME |
| 3382  | O    |          | 2421/2014    | 14/07 | 80,00           | 0,00        | 80,00           | 0,00            | 80,00           |       | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042  | 403  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>130,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>130,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>130,00</b>   |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO</b>                       |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |  |
| 593   | G    |          |              | 31/01 | 7.964,00        | 0,00        | 5.792,00        | 5.792,00        | 2.172,00        | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.045  | 160  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO             |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>7.964,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.792,00</b> | <b>5.792,00</b> | <b>2.172,00</b> |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2478 - KEMELLY MORETTO</b>                               |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |  |
| 1811  | G    |          |              | 31/03 | 6.516,00        | 0,00        | 4.344,00        | 4.344,00        | 2.172,00        | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.056  | 239  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2478 - KEMELLY MORETTO                     |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>6.516,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.344,00</b> | <b>4.344,00</b> | <b>2.172,00</b> |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA</b>                 |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |  |
| 590   | G    |          |              | 31/01 | 7.964,00        | 0,00        | 5.792,00        | 5.792,00        | 2.172,00        | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.045  | 160  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA       |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>7.964,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.792,00</b> | <b>5.792,00</b> | <b>2.172,00</b> |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR</b>                 |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |  |
| 1343  | G    |          |              | 07/03 | 2.740,50        | 0,00        | 2.192,40        | 2.192,40        | 548,10          | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR       |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>2.740,50</b> | <b>0,00</b> | <b>2.192,40</b> | <b>2.192,40</b> | <b>548,10</b>   |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA</b>                   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |  |
| 307   | G    |          |              | 21/01 | 8.229,43        | 0,00        | 6.057,43        | 6.057,43        | 2.172,00        | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.045  | 160  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA         |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>8.229,43</b> | <b>0,00</b> | <b>6.057,43</b> | <b>6.057,43</b> | <b>2.172,00</b> |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA</b>                       |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |  |
| 1341  | G    |          |              | 07/03 | 836,00          | 0,00        | 668,80          | 668,80          | 167,20          | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA             |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>836,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>668,80</b>   | <b>668,80</b>   | <b>167,20</b>   |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL</b>                     |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |  |
| 1338  | G    |          |              | 07/03 | 3.090,10        | 0,00        | 2.472,08        | 2.472,08        | 618,02          | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL           |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>3.090,10</b> | <b>0,00</b> | <b>2.472,08</b> | <b>2.472,08</b> | <b>618,02</b>   |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2495 - JANAINA NUNES DA SILVA</b>                        |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |  |
| 1328  | G    |          |              | 07/03 | 2.207,20        | 0,00        | 1.765,76        | 1.765,76        | 441,44          | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2495 - JANAINA NUNES DA SILVA              |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>2.207,20</b> | <b>0,00</b> | <b>1.765,76</b> | <b>1.765,76</b> | <b>441,44</b>   |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS</b>                   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |  |
| 1323  | G    |          |              | 07/03 | 1.460,00        | 0,00        | 1.022,00        | 1.022,00        | 438,00          | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS         |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>1.460,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.022,00</b> | <b>1.022,00</b> | <b>438,00</b>   |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO</b>                      |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |  |
| 1320  | G    |          |              | 07/03 | 861,00          | 0,00        | 688,80          | 688,80          | 172,20          | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO            |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>861,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>688,80</b>   | <b>688,80</b>   | <b>172,20</b>   |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO</b>                     |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |  |
| 1327  | G    |          |              | 07/03 | 1.672,00        | 0,00        | 1.003,20        | 1.003,20        | 668,80          | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO           |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>1.672,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.003,20</b> | <b>1.003,20</b> | <b>668,80</b>   |       |            |            |        |      |                       |  |

## 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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>  |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA</b>                    |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1331   | G    |          |              | 07/03 | 2.173,00          | 434,60           | 651,90            | 651,90            | 1.086,50         | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA        |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>2.173,00</b>   | <b>434,60</b>    | <b>651,90</b>     | <b>651,90</b>     | <b>1.086,50</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS</b>               |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 587  | G    |          |              | 31/01 | 7.964,00          | 0,00             | 5.792,00          | 5.792,00          | 2.172,00         | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.056  | 239  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS   |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>7.964,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.792,00</b>   | <b>5.792,00</b>   | <b>2.172,00</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA ME</b>  |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4707   | O    |          | 3216/2014    | 23/10 | 4.910,00          | 0,00             | 4.910,00          | 0,00              | 4.910,00         |       | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042  | 155  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PE |
| 4708   | O    |          | 3217/2014    | 23/10 | 4.020,00          | 0,00             | 4.020,00          | 0,00              | 4.020,00         |       | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042  | 155  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PE |
| 4709   | O    |          | 3218/2014    | 23/10 | 3.580,00          | 0,00             | 3.580,00          | 0,00              | 3.580,00         |       | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042  | 155  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PE |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>12.510,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12.510,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12.510,00</b> |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2525 - TAINA TRONFIN</b>                                  |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 591  | G    |          |              | 31/01 | 7.964,00          | 0,00             | 5.792,00          | 5.792,00          | 2.172,00         | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.045  | 160  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2525 - TAINA TRONFIN                      |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>7.964,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.792,00</b>   | <b>5.792,00</b>   | <b>2.172,00</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME</b>                  |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1479   | G    |          | 1078/2014    | 14/03 | 172.692,00        | 57.564,00        | 115.128,00        | 105.534,00        | 9.594,00         | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040  | 141  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME      |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>172.692,00</b> | <b>57.564,00</b> | <b>115.128,00</b> | <b>105.534,00</b> | <b>9.594,00</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2568 - JOSE APARECIDO MARTINELI DE TAQUARITINGA ME</b>    |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4738   | O    |          | 3243/2014    | 31/10 | 1.200,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 1.200,00         |       | 27.812.002 | 00.01.0110 | 2.049  | 186  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2568 - JOSE APARECIDO MARTINELI DE TAQUAF |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.200,00</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME</b> |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4468   | O    |          | 3100/2014    | 01/10 | 321,88            | 0,00             | 321,88            | 0,00              | 321,88           |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS   |
| 4480   | O    |          | 3110/2014    | 03/10 | 188,62            | 0,00             | 188,62            | 0,00              | 188,62           |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS   |
| 4490   | O    |          | 3115/2014    | 08/10 | 383,10            | 0,00             | 383,10            | 0,00              | 383,10           |       | 12.306.002 | 00.02.0100 | 2.082  | 123  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS   |
| 4491   | O    |          | 3116/2014    | 08/10 | 856,60            | 0,00             | 856,60            | 0,00              | 856,60           |       | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082  | 124  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS   |
| 4492   | O    |          | 3117/2014    | 08/10 | 838,46            | 0,00             | 838,46            | 0,00              | 838,46           |       | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082  | 125  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS   |
| 4529   | O    |          | 3149/2014    | 13/10 | 311,87            | 0,00             | 311,87            | 0,00              | 311,87           |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS   |
| 4543   | O    |          | 3158/2014    | 14/10 | 1.100,65          | 0,00             | 1.069,15          | 0,00              | 1.100,65         |       | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082  | 125  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS   |
| 4568   | O    |          | 3174/2014    | 17/10 | 378,25            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 378,25           |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS   |
| 4694   | O    |          | 3205/2014    | 22/10 | 169,02            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 169,02           |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS   |
| 4698   | O    |          | 3209/2014    | 22/10 | 757,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 757,00           |       | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082  | 125  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS   |
| 4699   | O    |          | 3210/2014    | 22/10 | 72,40             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 72,40            |       | 12.306.002 | 00.02.0100 | 2.082  | 123  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS   |
| 4702   | O    |          | 3213/2014    | 22/10 | 398,74            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 398,74           |       | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082  | 124  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS   |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>5.776,59</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.969,68</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.776,59</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA EPP</b>         |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4520   | O    |          | 3142/2014    | 09/10 | 300,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 300,00           |       | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063  | 276  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA |
| 4521   | O    |          | 3143/2014    | 09/10 | 1.100,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 1.100,00         |       | 08.244.002 | 00.05.0500 | 2.063  | 277  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA |
| 4522   | O    |          | 3144/2014    | 09/10 | 1.300,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 1.300,00         |       | 08.244.002 | 00.02.0500 | 2.066  | 292  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA |
| 4523   | O    |          | 3145/2014    | 09/10 | 1.050,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 1.050,00         |       | 08.244.002 | 00.02.0500 | 2.066  | 292  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA |
| 4524   | O    |          | 3146/2014    | 09/10 | 3.080,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 3.080,00         |       | 08.244.002 | 00.02.0500 | 2.066  | 292  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA |
| 4525   | O    |          | 3147/2014    | 09/10 | 5.674,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 5.674,00         |       | 08.244.002 | 00.02.0500 | 2.066  | 292  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA |
| 4526   | O    |          | 3148/2014    | 09/10 | 500,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 500,00           |       | 08.244.002 | 00.02.0500 | 2.066  | 292  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>13.004,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13.004,00</b> |       |            |            |        |      |                       |   |



**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                   |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b> |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA LTDA</b>       |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 3616  | O    |          | 2538/2014    | 28/07 | 6.800,00         | 0,00            | 2.800,00         | 2.800,00         | 4.000,00         | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 235  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA L |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>6.800,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.800,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2608 - ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA</b>                     |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1322  | G    |          |              | 07/03 | 1.168,00         | 0,00            | 467,20           | 467,20           | 700,80           | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2608 - ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA            |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>1.168,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>467,20</b>    | <b>467,20</b>    | <b>700,80</b>    |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2609 - KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO</b>                 |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1333  | G    |          |              | 07/03 | 1.054,70         | 0,00            | 843,76           | 843,76           | 210,94           | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2609 - KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO        |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>1.054,70</b>  | <b>0,00</b>     | <b>843,76</b>    | <b>843,76</b>    | <b>210,94</b>    |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME</b>                       |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1263  | G    |          | 920/2014     | 28/02 | 60.000,00        | 0,00            | 42.000,00        | 42.000,00        | 18.000,00        | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.022  | 310  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME              |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>42.000,00</b> | <b>42.000,00</b> | <b>18.000,00</b> |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME</b>      |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 2772  | O    |          | 1978/2014    | 29/05 | 9.728,00         | 2.432,00        | 4.864,00         | 4.864,00         | 2.432,00         | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011  | 57   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES     |
| 2773  | O    |          | 1979/2014    | 29/05 | 13.984,00        | 3.496,00        | 6.992,00         | 6.992,00         | 3.496,00         | 30877 | 12.122.000 | 00.01.0200 | 2.037  | 118  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES     |
| 2775  | O    |          | 1981/2014    | 29/05 | 4.800,00         | 1.200,00        | 2.400,00         | 2.400,00         | 1.200,00         | 30844 | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026  | 325  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES     |
| 2776  | O    |          | 1982/2014    | 29/05 | 4.800,00         | 1.200,00        | 2.400,00         | 2.400,00         | 1.200,00         | 30844 | 18.541.003 | 00.01.0110 | 2.081  | 400  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES     |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>33.312,00</b> | <b>8.328,00</b> | <b>16.656,00</b> | <b>16.656,00</b> | <b>8.328,00</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA</b>                          |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4705  | O    |          | 3214/2014    | 23/10 | 120,00           | 0,00            | 120,00           | 0,00             | 120,00           |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 235  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2665 - CANNES VEICULOS LTDA                 |
| 4716  | O    |          | 3225/2014    | 29/10 | 210,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 210,00           |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2665 - CANNES VEICULOS LTDA                 |
| 4717  | O    |          | 3226/2014    | 29/10 | 400,14           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 400,14           |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2665 - CANNES VEICULOS LTDA                 |
| 4718  | O    |          | 3227/2014    | 29/10 | 120,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 120,00           |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 235  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2665 - CANNES VEICULOS LTDA                 |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>850,14</b>    | <b>0,00</b>     | <b>120,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>850,14</b>    |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI</b>              |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 287   | G    |          |              | 20/01 | 8.229,43         | 0,00            | 6.057,43         | 6.057,43         | 2.172,00         | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.045  | 160  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI     |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>8.229,43</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6.057,43</b>  | <b>6.057,43</b>  | <b>2.172,00</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE</b>                |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 338   | G    |          |              | 23/01 | 8.084,65         | 0,00            | 5.912,65         | 5.912,65         | 2.172,00         | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.045  | 160  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE       |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>8.084,65</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5.912,65</b>  | <b>5.912,65</b>  | <b>2.172,00</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME</b>             |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 4205  | O    |          | 2950/2014    | 12/09 | 5.250,00         | 0,00            | 3.500,00         | 3.500,00         | 1.750,00         | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 235  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME    |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>5.250,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>1.750,00</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA</b>                  |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 2900  | O    |          | 2094/2014    | 04/06 | 2.783,05         | 0,00            | 2.783,05         | 0,00             | 2.783,05         |       | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078  | 25   | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA         |
| 2901  | O    |          | 2095/2014    | 04/06 | 63,06            | 0,00            | 63,06            | 0,00             | 63,06            |       | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078  | 25   | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA         |
| 2902  | O    |          | 2096/2014    | 04/06 | 1.544,70         | 0,00            | 1.544,70         | 0,00             | 1.544,70         |       | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078  | 22   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA         |
| 2903  | O    |          | 2097/2014    | 04/06 | 482,41           | 0,00            | 482,41           | 0,00             | 482,41           |       | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078  | 25   | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA         |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>4.873,22</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4.873,22</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.873,22</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2717 - LILIAN PIATI</b>                                  |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                  |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1183  | O    |          |              | 28/02 | 7.240,00         | 0,00            | 5.068,00         | 5.068,00         | 2.172,00         | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.045  | 160  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2717 - LILIAN PIATI                         |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>7.240,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5.068,00</b>  | <b>5.068,00</b>  | <b>2.172,00</b>  |       |            |            |        |      |                       |   |

**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                   |
|---|------|----------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b> |      |          |              |       |                 |                 |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2719 - ANDRESSA FERNANDA DE CASTRO BOTASSIN</b>          |      |          |              |       |                 |                 |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1344  | G    |          |              | 07/03 | 1.168,00        | 0,00            | 934,40          | 934,40          | 233,60          | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2719 - ANDRESSA FERNANDA DE CASTRO BOTASSIN |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>1.168,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>934,40</b>   | <b>934,40</b>   | <b>233,60</b>   |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2721 - BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE</b>                 |      |          |              |       |                 |                 |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1346  | G    |          |              | 07/03 | 1.709,90        | 170,99          | 1.196,93        | 1.196,93        | 341,98          | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2721 - BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE        |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>1.709,90</b> | <b>170,99</b>   | <b>1.196,93</b> | <b>1.196,93</b> | <b>341,98</b>   |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2722 - VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES</b>                   |      |          |              |       |                 |                 |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1347  | G    |          |              | 07/03 | 2.356,00        | 589,00          | 1.413,60        | 1.413,60        | 353,40          | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2722 - VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES          |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>2.356,00</b> | <b>589,00</b>   | <b>1.413,60</b> | <b>1.413,60</b> | <b>353,40</b>   |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2723 - WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS</b>                   |      |          |              |       |                 |                 |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1348  | G    |          |              | 07/03 | 2.536,20        | 0,00            | 2.028,96        | 2.028,96        | 507,24          | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2723 - WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS          |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>2.536,20</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.028,96</b> | <b>2.028,96</b> | <b>507,24</b>   |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2724 - CRISTINA APARECIDA RIBEIRO</b>                    |      |          |              |       |                 |                 |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1349  | G    |          |              | 07/03 | 2.865,50        | 1.432,75        | 0,00            | 0,00            | 1.432,75        |       | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2724 - CRISTINA APARECIDA RIBEIRO           |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>2.865,50</b> | <b>1.432,75</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.432,75</b> |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA</b>                        |      |          |              |       |                 |                 |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1350  | G    |          |              | 07/03 | 2.408,30        | 0,00            | 1.926,64        | 1.926,64        | 481,66          | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA               |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>2.408,30</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.926,64</b> | <b>1.926,64</b> | <b>481,66</b>   |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2728 - JACKSON PAULINO DA SILVA</b>                      |      |          |              |       |                 |                 |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1353  | G    |          |              | 07/03 | 1.527,30        | 0,00            | 1.221,84        | 1.221,84        | 305,46          | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2728 - JACKSON PAULINO DA SILVA             |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>1.527,30</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.221,84</b> | <b>1.221,84</b> | <b>305,46</b>   |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2729 - JAMILLE SANTOS SILVA FIGUEIREDO</b>               |      |          |              |       |                 |                 |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1354  | G    |          |              | 07/03 | 1.709,90        | 0,00            | 1.367,92        | 1.367,92        | 341,98          | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2729 - JAMILLE SANTOS SILVA FIGUEIREDO      |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>1.709,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.367,92</b> | <b>1.367,92</b> | <b>341,98</b>   |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO</b>                       |      |          |              |       |                 |                 |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1355  | G    |          |              | 07/03 | 1.364,90        | 0,00            | 955,43          | 955,43          | 409,47          | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO              |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>1.364,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>955,43</b>   | <b>955,43</b>   | <b>409,47</b>   |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2731 - LAISSA DOS SANTOS CAMPOS</b>                      |      |          |              |       |                 |                 |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1356  | G    |          |              | 07/03 | 1.743,40        | 0,00            | 1.394,72        | 1.394,72        | 348,68          | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2731 - LAISSA DOS SANTOS CAMPOS             |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>1.743,40</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.394,72</b> | <b>1.394,72</b> | <b>348,68</b>   |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2732 - LETÍCIA CRISTINA BASÍLIO</b>                      |      |          |              |       |                 |                 |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1357  | G    |          |              | 07/03 | 1.409,00        | 0,00            | 1.409,00        | 1.127,20        | 281,80          | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2732 - LETÍCIA CRISTINA BASÍLIO             |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>1.409,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.409,00</b> | <b>1.127,20</b> | <b>281,80</b>   |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2733 - MARCIANO DA SILVA JORGE ARAÚJO</b>                |      |          |              |       |                 |                 |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1358  | G    |          |              | 07/03 | 1.583,10        | 0,00            | 1.266,48        | 1.266,48        | 316,62          | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2733 - MARCIANO DA SILVA JORGE ARAÚJO       |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>1.583,10</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.266,48</b> | <b>1.266,48</b> | <b>316,62</b>   |       |            |            |        |      |                       |   |
| <b>Credor: 2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO</b>                   |      |          |              |       |                 |                 |                 |                 |                 |       |            |            |        |      |                       |   |
| 1359  | G    |          |              | 07/03 | 1.054,70        | 0,00            | 843,76          | 843,76          | 210,94          | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO          |
| <b>Total do Credor:</b>   |      |          |              |       | <b>1.054,70</b> | <b>0,00</b>     | <b>843,76</b>   | <b>843,76</b>   | <b>210,94</b>   |       |            |            |        |      |                       |   |

## 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                  |
|--|------|----------|--------------|-------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b>      |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                   |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA</b>                              |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                   |       |            |            |        |      |                       |  |
| 1361   | G    |          |              | 07/03 | 729,20            | 0,00          | 583,36            | 583,36            | 145,84            | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA               |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>729,20</b>     | <b>0,00</b>   | <b>583,36</b>     | <b>583,36</b>     | <b>145,84</b>     |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2737 - TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI</b>                      |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                   |       |            |            |        |      |                       |  |
| 1362   | G    |          |              | 07/03 | 1.934,90          | 0,00          | 1.547,92          | 1.547,92          | 386,98            | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.047  | 178  | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 2737 - TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI       |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>1.934,90</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.547,92</b>   | <b>1.547,92</b>   | <b>386,98</b>     |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2746 - DANIEL CALUZ DA SILVA ME</b>                           |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                   |       |            |            |        |      |                       |  |
| 2768   | O    |          | 1977/2014    | 29/05 | 314.867,07        | 0,00          | 209.837,25        | 209.837,25        | 105.029,82        | 31945 | 10.301.002 | 00.05.0300 | 1.054  | 421  | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 2746 - DANIEL CALUZ DA SILVA ME            |
| 4667   | G    |          | 3182/2014    | 20/10 | 78.166,81         | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 78.166,81         |       | 10.301.002 | 00.05.0300 | 1.054  | 421  | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 2746 - DANIEL CALUZ DA SILVA ME            |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>393.033,88</b> | <b>0,00</b>   | <b>209.837,25</b> | <b>209.837,25</b> | <b>183.196,63</b> |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP</b>    |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                   |       |            |            |        |      |                       |  |
| 3816   | O    |          | 2708/2014    | 14/08 | 352,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 352,00            |       | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.041  | 146  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM    |
| 4567   | O    |          | 3173/2014    | 17/10 | 3.162,00          | 0,00          | 3.162,00          | 0,00              | 3.162,00          |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM    |
| 4685   | O    |          | 3196/2014    | 22/10 | 61,20             | 0,00          | 61,20             | 0,00              | 61,20             |       | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029  | 357  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM    |
| 4687   | O    |          | 3198/2014    | 22/10 | 23,80             | 0,00          | 23,80             | 0,00              | 23,80             |       | 13.392.002 | 00.01.0110 | 2.053  | 205  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM    |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>3.599,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.247,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.599,00</b>   |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA</b>                               |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                   |       |            |            |        |      |                       |  |
| 2562   | O    |          | 1870/2014    | 20/05 | 69.714,46         | 0,00          | 37.142,95         | 37.142,95         | 32.571,51         | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.046  | 176  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA                |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>69.714,46</b>  | <b>0,00</b>   | <b>37.142,95</b>  | <b>37.142,95</b>  | <b>32.571,51</b>  |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA LT</b> |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                   |       |            |            |        |      |                       |  |
| 4255   | O    |          | 2991/2014    | 18/09 | 201,26            | 0,00          | 201,26            | 0,00              | 201,26            |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F   |
| 4282   | O    |          | 3015/2014    | 23/09 | 105,00            | 0,00          | 105,00            | 0,00              | 105,00            |       | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011  | 56   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F   |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>306,26</b>     | <b>0,00</b>   | <b>306,26</b>     | <b>0,00</b>       | <b>306,26</b>     |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2773 - JOSE PAULO DE ALMEIDA ROSSANEZI ME</b>                 |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                   |       |            |            |        |      |                       |  |
| 2287   | O    |          | 1636/2014    | 29/04 | 1.200,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 1.200,00          |       | 27.813.002 | 00.01.0110 | 2.050  | 195  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2773 - JOSE PAULO DE ALMEIDA ROSSANEZI ME  |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.200,00</b>   |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2787 - ELCIO RODRIGO RIBEIRO 27247915846</b>                  |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                   |       |            |            |        |      |                       |  |
| 2909   | O    |          | 2101/2014    | 05/06 | 825,00            | 0,00          | 825,00            | 0,00              | 825,00            |       | 12.365.001 | 00.02.0262 | 2.038  | 168  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2787 - ELCIO RODRIGO RIBEIRO 27247915846   |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>825,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>825,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>825,00</b>     |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2814 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA</b>               |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                   |       |            |            |        |      |                       |  |
| 4398   | O    |          | 3035/2014    | 26/09 | 1.232,74          | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 1.232,74          |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 231  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 2814 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI |
| 4399   | O    |          | 3036/2014    | 26/09 | 180,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 180,00            |       | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055  | 235  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2814 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>1.412,74</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.412,74</b>   |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2816 - BONAVIDA - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</b>             |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                   |       |            |            |        |      |                       |  |
| 4467   | O    |          | 3099/2014    | 01/10 | 544,75            | 108,95        | 435,80            | 0,00              | 435,80            |       | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055  | 228  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2816 - BONAVIDA - PRODUTOS FARMACEUTICO    |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>544,75</b>     | <b>108,95</b> | <b>435,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>435,80</b>     |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2817 - MEDCLINICA MEDICOS ASSOCIADOS S/S</b>                  |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                   |       |            |            |        |      |                       |  |
| 4546   | O    |          | 3162/2014    | 14/10 | 5.800,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 5.800,00          |       | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055  | 234  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2817 - MEDCLINICA MEDICOS ASSOCIADOS S/S   |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>5.800,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.800,00</b>   |       |            |            |        |      |                       |  |
| <b>Credor: 2819 - UNIMED DE CATANDUVA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</b> |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                   |       |            |            |        |      |                       |  |
| 4731   | O    |          | 3239/2014    | 30/10 | 100,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 100,00            |       | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055  | 234  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2819 - UNIMED DE CATANDUVA COOPERATIVA D   |
| <b>Total do Credor:</b>  |      |          |              |       | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     |       |            |            |        |      |                       |  |

## 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: 2820 - GIL CIRURGIA LTDA

|                           |   |  |           |       |                     |                   |                     |                     |                     |             |            |  |       |     |                       |                          |
|---------------------------|---|--|-----------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|--|-------|-----|-----------------------|--------------------------|
| 4736                      | O |  | 3242/2014 | 31/10 | 155,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 155,00              | 10.301.0022 | 00.05.0300 |  | 2.055 | 234 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2820 - GIL CIRURGIA LTDA |
| <b>Total do Credor:</b>   |   |  |           |       | <b>155,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>155,00</b>       |             |            |  |       |     |                       |                          |
| <b>Total da Entidade:</b> |   |  |           |       | <b>4.357.182,29</b> | <b>453.318,10</b> | <b>2.576.030,37</b> | <b>2.270.533,27</b> | <b>1.633.330,92</b> |             |            |  |       |     |                       |                          |
| <b>Total do Período:</b>  |   |  |           |       | <b>4.357.182,29</b> | <b>453.318,10</b> | <b>2.576.030,37</b> | <b>2.270.533,27</b> | <b>1.633.330,92</b> |             |            |  |       |     |                       |                          |