

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

## Relação de Empenhos Emitidos

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: 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA																
113	O			02/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																
124	G		65/2014	02/01	11.691,84	0,00	0,00	0,00	11.691,84	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
125	G		66/2014	02/01	2.391,84	0,00	0,00	0,00	2.391,84	04.122.000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
126	G		67/2014	02/01	4.491,84	0,00	0,00	0,00	4.491,84	04.122.000	00.01.0110	2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
127	G		68/2014	02/01	5.811,84	0,00	0,00	0,00	5.811,84	04.122.000	00.01.0110	2.015	75	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
128	G		69/2014	02/01	11.691,84	0,00	0,00	0,00	11.691,84	04.123.000	00.01.0110	2.017	89	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
129	G		70/2014	02/01	11.691,84	0,00	0,00	0,00	11.691,84	04.129.000	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
130	G		71/2014	02/01	2.451,84	0,00	0,00	0,00	2.451,84	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
131	G		72/2014	02/01	5.811,84	0,00	0,00	0,00	5.811,84	04.122.000	00.01.0110	2.021	112	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
132	G		73/2014	02/01	4.251,84	0,00	0,00	0,00	4.251,84	17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
133	G		74/2014	02/01	4.491,84	0,00	0,00	0,00	4.491,84	26.782.003	00.01.0110	2.032	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
Total do Credor:					64.778,40	0,00	0,00	0,00	64.778,40							
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP																
165	O		103/2014	07/01	7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	30844	04.122.0011	00.01.0110	2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
Total do Credor:					7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
2	E			02/01	30.000,00	0,00	1.806,00	1.806,00	28.194,00	30850	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
448	O			29/01	121,20	0,00	121,20	0,00	121,20	12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
Total do Credor:					30.121,20	0,00	1.927,20	1.806,00	28.315,20							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
4	E			02/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM	
5	E			02/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM	
6	E			02/01	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	12.364.001	00.01.0200	2.046	176	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM	
7	E			02/01	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM	
8	E			02/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	08.244.002	00.01.0510	2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM	
Total do Credor:					139.200,00	0,00	0,00	0,00	139.200,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
27	E			02/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
28	E			02/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	04.122.000	00.01.0110	2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
29	E			02/01	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
30	E			02/01	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	12.361.001	00.01.0220	2.041	147	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
31	E			02/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.365.001	00.02.0262	2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
32	E			02/01	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	27.812.002	00.01.0110	2.048	184	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
33	E			02/01	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	27.813.002	00.01.0110	2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
34	E			02/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	13.392.002	00.01.0110	2.052	202	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
35	E			02/01	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	13.392.002	00.01.0110	2.053	206	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
36	E			02/01	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
37	E			02/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	08.244.002	00.01.0510	2.064	280	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
38	E			02/01	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	08.244.002	00.01.0510	2.065	283	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
39	E			02/01	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	10.301.002	00.01.0310	2.072	254	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
40	E			02/01	1.200,00	76,45	23,55	23,55	1.100,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	302	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

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

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ																	
41	E			02/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.122.000	00.01.0110		2.091	316	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
42	E			02/01	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
43	E			02/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	17.512.000	00.01.0110		2.025	343	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
44	E			02/01	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	04.122.001	00.01.0110		2.028	349	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
45	E			02/01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
46	E			02/01	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	15.452.001	00.01.0110		2.034	381	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
47	E			02/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	26.782.001	00.01.0110		2.036	395	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
48	E			02/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
49	E			02/01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.365.001	00.02.0262		2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
Total do Credor:					622.800,00	76,45	23,55	23,55	622.700,00								
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																	
548	G			30/01	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	12.365.001	00.01.0210		2.039	170	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS	
Total do Credor:					600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00								
Credor: 34 - DINOVO PECAS LTDA																	
80	O			30/2014 02/01	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - DINOVO PECAS LTDA	
227	O			162/2014 10/01	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - DINOVO PECAS LTDA	
228	O			163/2014 10/01	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - DINOVO PECAS LTDA	
Total do Credor:					517,00	0,00	297,00	0,00	517,00								
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																	
68	E			19/2014 02/01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	
Total do Credor:					18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00								
Credor: 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A																	
50	O			02/01	40,64	0,00	40,64	40,64	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A
618	O			31/01	38,33	0,00	0,00	0,00	38,33	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A	
Total do Credor:					78,97	0,00	40,64	40,64	38,33								
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																	
343	O			254/2014 23/01	1.067,50	0,00	0,00	0,00	1.067,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR	
Total do Credor:					1.067,50	0,00	0,00	0,00	1.067,50								
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																	
115	O			02/01	937,40	0,00	937,40	937,40	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310		2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
367	O			27/01	1.874,81	0,00	1.874,81	0,00	1.874,81	10.301.002	00.01.0310		2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
395	O			28/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
396	O			28/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
397	O			28/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	321	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
398	O			28/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	269	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
412	O			29/01	2.411,07	0,00	2.411,07	0,00	2.411,07	04.122.000	00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
414	O			29/01	5.667,18	0,00	5.667,18	0,00	5.667,18	04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
416	O			29/01	7.316,82	0,00	7.316,82	0,00	7.316,82	06.181.003	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
419	O			29/01	995,94	0,00	995,94	0,00	995,94	04.122.000	00.01.0110		2.006	33	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
421	O			29/01	2.840,84	0,00	2.840,84	0,00	2.840,84	04.122.000	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
428	O			29/01	829,52	0,00	829,52	0,00	829,52	04.122.000	00.01.0110		2.011	53	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
430	O			29/01	7.664,15	0,00	7.664,15	0,00	7.664,15	04.122.000	00.01.0110		2.013	67	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
433	O			29/01	4.000,01	0,00	4.000,01	0,00	4.000,01	04.123.000	00.01.0110		2.017	85	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	

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

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
436	O			29/01	2.374,10	0,00	2.374,10	0,00	2.374,10		04.129.000	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
438	O			29/01	3.342,36	0,00	3.342,36	0,00	3.342,36		04.129.000	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
441	O			29/01	1.057,63	0,00	1.057,63	0,00	1.057,63		12.122.000	00.01.0200	2.037	115	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
443	O			29/01	1.998,98	0,00	1.998,98	0,00	1.998,98		12.306.002	00.01.0110	2.082	121	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
449	O			29/01	16.532,66	0,00	16.532,66	0,00	16.532,66		12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
450	O			29/01	4.297,88	0,00	4.297,88	0,00	4.297,88		12.361.001	00.02.0262	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
452	O			29/01	4.286,41	0,00	4.286,41	0,00	4.286,41		12.361.001	00.01.0220	2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
454	O			29/01	8.664,99	0,00	8.664,99	0,00	8.664,99		12.365.001	00.02.0261	2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
456	O			29/01	1.858,96	0,00	1.858,96	0,00	1.858,96		12.364.001	00.01.0200	2.046	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
459	O			29/01	535,58	0,00	535,58	0,00	535,58		27.812.002	00.01.0110	2.048	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
462	O			29/01	2.659,83	0,00	2.659,83	0,00	2.659,83		27.813.002	00.01.0110	2.050	191	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
465	O			29/01	995,94	0,00	995,94	0,00	995,94		10.301.002	00.01.0310	2.054	215	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
468	O			29/01	40.052,00	0,00	40.052,00	0,00	40.052,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
472	O			29/01	2.207,60	0,00	2.207,60	0,00	2.207,60		10.301.002	00.05.0300	2.072	246	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
473	O			29/01	1.055,73	0,00	1.055,73	0,00	1.055,73		10.301.002	00.01.0310	2.072	247	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
476	O			29/01	1.454,33	0,00	1.454,33	0,00	1.454,33		08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
478	O			29/01	1.612,97	0,00	1.612,97	0,00	1.612,97		08.244.002	00.01.0510	2.066	285	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
479	O			29/01	1.606,64	0,00	1.606,64	0,00	1.606,64		08.243.002	00.01.0510	2.062	298	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
482	O			29/01	982,28	0,00	982,28	0,00	982,28		04.122.000	00.01.0110	2.022	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
484	O			29/01	1.615,63	0,00	1.615,63	0,00	1.615,63		04.122.000	00.01.0110	2.091	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
486	O			29/01	654,08	0,00	654,08	0,00	654,08		17.512.000	00.01.0110	2.024	333	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
488	O			29/01	1.644,13	0,00	1.644,13	0,00	1.644,13		04.122.001	00.01.0110	2.028	345	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
491	O			29/01	1.263,16	0,00	1.263,16	0,00	1.263,16		15.452.001	00.01.0110	2.029	354	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
494	O			29/01	3.234,84	0,00	3.234,84	0,00	3.234,84		26.782.001	00.01.0110	2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
496	O			29/01	8.340,53	0,00	8.340,53	0,00	8.340,53		15.452.001	00.01.0110	2.035	387	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					149.016,98	0,00	149.016,98	937,40	148.079,58							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
69	E		20/2014	02/01	18.000,00	0,00	1.244,55	0,00	18.000,00		04.122.000	00.01.0110	2.015	75	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
70	E		21/2014	02/01	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					18.324,00	0,00	1.244,55	0,00	18.324,00							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
295	O		212/2014	20/01	45,52	0,00	45,52	0,00	45,52		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
296	O		213/2014	20/01	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
297	O		214/2014	20/01	19,88	0,00	19,88	0,00	19,88		15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
298	O		215/2014	20/01	73,17	0,00	73,17	0,00	73,17		17.512.000	00.01.0110	2.025	342	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
299	O		216/2014	20/01	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41		17.512.000	00.01.0110	2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
300	O		217/2014	20/01	187,97	0,00	187,97	0,00	187,97		04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
305	O		222/2014	21/01	292,54	0,00	292,54	0,00	292,54		17.512.000	00.01.0110	2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					754,84	0,00	754,84	0,00	754,84							
Credor: 60 - J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA																
233	O		168/2014	10/01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	342	3.3.90.30.00.00.00.00	60 - J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Total do Credor:					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00							

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

## Relação de Empenhos Emitidos

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: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME																
150	O		91/2014	06/01	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
Total do Credor:					220,00	0,00	220,00	0,00	220,00							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
123	G		64/2014	02/01	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
88	O		38/2014	02/01	571,90	0,00	571,90	0,00	571,90	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
222	O		157/2014	10/01	662,60	0,00	199,20	0,00	662,60	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
231	O		166/2014	10/01	821,09	0,00	821,09	0,00	821,09	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
276	O		202/2014	20/01	360,30	0,00	360,30	0,00	360,30	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
278	O		204/2014	20/01	62,09	0,00	62,09	0,00	62,09	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
279	O		205/2014	20/01	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
280	O		206/2014	20/01	73,53	0,00	73,53	0,00	73,53	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
281	O		207/2014	20/01	128,27	0,00	128,27	0,00	128,27	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
282	O		208/2014	20/01	128,27	0,00	128,27	0,00	128,27	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
283	O		209/2014	20/01	75,82	0,00	75,82	0,00	75,82	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
310	O		225/2014	22/01	65,36	0,00	0,00	0,00	65,36	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
311	O		226/2014	22/01	62,09	0,00	0,00	0,00	62,09	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
319	O		234/2014	22/01	408,50	0,00	408,50	0,00	408,50	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
358	O		269/2014	24/01	691,40	0,00	0,00	0,00	691,40	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
513	O		327/2014	29/01	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
514	O		328/2014	29/01	149,40	0,00	0,00	0,00	149,40	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
515	O		329/2014	29/01	149,40	0,00	0,00	0,00	149,40	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
Total do Credor:					4.798,47	0,00	2.898,42	0,00	4.798,47							
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME																
362	G		273/2014	24/01	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:					21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00							
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																
52	E		3/2014	02/01	11.630,40	0,00	1.920,00	0,00	11.630,40	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					11.630,40	0,00	1.920,00	0,00	11.630,40							
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO																
365	O		27/01		227,87	0,00	227,87	227,87	0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.043	158	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
366	O		27/01		1.319,09	0,00	1.319,09	1.319,09	0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.043	158	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
394	O		28/01		7.059,32	0,00	7.059,32	7.059,32	0,00	30905	12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.39.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					8.606,28	0,00	8.606,28	8.606,28	0,00							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
411	O		29/01		14.715,00	0,00	14.715,00	14.715,00	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
413	O		29/01		27.716,02	0,00	27.716,02	27.716,02	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
415	O		29/01		28.541,01	0,00	28.541,01	28.541,01	0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
417	O		29/01		5.776,02	0,00	5.776,02	5.776,02	0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
418	O		29/01		4.488,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
420	O		29/01		10.794,11	0,00	10.794,11	10.794,11	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
422	O		29/01		2.007,57	0,00	2.007,57	2.007,57	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
423 O				29/01	7.904,00	0,00	7.904,00	7.904,00	0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
424 O				29/01	7.872,00	0,00	7.872,00	7.872,00	0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
425 O				29/01	9.425,00	0,00	9.425,00	9.425,00	0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
426 O				29/01	8.316,00	0,00	8.316,00	8.316,00	0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
427 O				29/01	3.738,10	0,00	3.738,10	3.738,10	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.011	52	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
429 O				29/01	35.840,28	0,00	35.840,28	35.840,28	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
431 O				29/01	2.510,42	0,00	2.510,42	2.510,42	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
432 O				29/01	15.775,09	0,00	15.775,09	15.775,09	0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	84	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
434 O				29/01	2.250,16	0,00	2.250,16	2.250,16	0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
435 O				29/01	10.698,44	0,00	10.698,44	10.698,44	0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.018	91	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
437 O				29/01	14.546,55	0,00	14.546,55	14.546,55	0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	98	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
439 O				29/01	515,10	0,00	515,10	515,10	0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
440 O				29/01	4.766,00	0,00	4.766,00	4.766,00	0,00	30877	12.122.000	00.01.0200	2.037	114	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
442 O				29/01	8.401,51	0,00	8.401,51	8.401,51	0,00	30859	12.306.000	00.01.0110	2.082	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
444 O				29/01	606,52	0,00	606,52	606,52	0,00	30859	12.306.000	00.01.0110	2.082	122	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
445 O				29/01	1.515,00	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00	30962	12.361.000	00.02.0261	2.040	129	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
446 O				29/01	74.509,55	0,00	74.509,55	74.509,55	0,00	30962	12.361.000	00.02.0261	2.040	131	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
447 O				29/01	21.067,34	0,00	21.067,34	21.067,34	0,00	30965	12.361.000	00.02.0262	2.040	132	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
451 O				29/01	23.826,14	0,00	23.826,14	23.826,14	0,00	30877	12.361.000	00.01.0220	2.042	150	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
453 O				29/01	42.204,60	0,00	42.204,60	42.204,60	0,00	30962	12.365.000	00.02.0261	2.038	164	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
455 O				29/01	8.138,40	0,00	8.138,40	8.138,40	0,00	30859	12.364.000	00.01.0200	2.046	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
457 O				29/01	238,66	0,00	238,66	238,66	0,00	30859	12.364.000	00.01.0200	2.046	173	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
458 O				29/01	1.811,30	0,00	1.811,30	1.811,30	0,00	30859	27.812.000	00.01.0110	2.048	179	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
460 O				29/01	602,21	0,00	602,21	602,21	0,00	30859	27.812.000	00.01.0110	2.048	181	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
461 O				29/01	10.250,67	0,00	10.250,67	10.250,67	0,00	30859	27.813.000	00.01.0110	2.050	190	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
463 O				29/01	1.735,36	0,00	1.735,36	1.735,36	0,00	30859	27.813.000	00.01.0110	2.050	192	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
464 O				29/01	4.488,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00	30925	10.301.000	00.01.0310	2.054	214	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
466 O				29/01	26.781,40	0,00	26.781,40	26.781,40	0,00	30882	10.301.000	00.05.0300	2.055	222	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
467 O				29/01	165.365,07	0,00	165.365,07	165.365,07	0,00	30925	10.301.000	00.01.0310	2.055	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
469 O				29/01	23.154,03	0,00	23.154,03	23.154,03	0,00	30925	10.301.000	00.01.0310	2.055	225	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
470 O				29/01	9.948,13	0,00	9.948,13	9.948,13	0,00	30886	10.301.000	00.05.0300	2.072	244	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
471 O				29/01	3.889,78	0,00	3.889,78	3.889,78	0,00	30925	10.301.000	00.01.0310	2.072	245	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
474 O				29/01	867,68	0,00	867,68	867,68	0,00	30925	10.301.000	00.01.0310	2.072	249	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
475 O				29/01	9.830,52	0,00	9.830,52	9.830,52	0,00	30859	08.244.000	00.01.0510	2.063	268	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
477 O				29/01	8.505,86	0,00	8.505,86	8.505,86	0,00	30859	08.244.000	00.01.0510	2.066	284	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
480 O				29/01	7.964,00	0,00	7.964,00	7.964,00	0,00	30859	08.243.000	00.01.0510	2.062	301	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
481 O				29/01	5.503,47	0,00	5.503,47	5.503,47	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.022	305	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
483 O				29/01	7.280,52	0,00	7.280,52	7.280,52	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.091	312	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
485 O				29/01	2.947,51	0,00	2.947,51	2.947,51	0,00	30859	17.512.000	00.01.0110	2.024	332	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
487 O				29/01	8.185,39	0,00	8.185,39	8.185,39	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.028	344	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
489 O				29/01	818,45	0,00	818,45	818,45	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.028	346	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
490 O				29/01	4.824,56	0,00	4.824,56	4.824,56	0,00	30859	15.452.000	00.01.0110	2.029	353	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
492 O				29/01	867,68	0,00	867,68	867,68	0,00	30859	15.452.000	00.01.0110	2.029	355	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
493 O				29/01	14.577,16	0,00	14.577,16	14.577,16	0,00	30859	26.782.000	00.01.0110	2.033	369	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
495 O				29/01	39.281,00	0,00	39.281,00	39.281,00	0,00	30859	15.452.000	00.01.0110	2.035	386	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

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

## Relação de Empenhos Emitidos

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: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
497 O				29/01	2.475,42	0,00	2.475,42	2.475,42	0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	388	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					760.657,76	0,00	760.657,76	760.657,76	0,00							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																
71 G				22/2014 02/01	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA	
Total do Credor:					1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
9 G				02/01	45.849,00	0,00	0,00	0,00	45.849,00	04.126.000	00.01.0110	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
10 G				02/01	4.108,08	0,00	342,34	342,34	3.765,74	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
11 E				02/01	36.000,00	1.055,64	1.944,36	1.944,36	33.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
12 E				02/01	3.600,00	0,00	300,00	300,00	3.300,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
13 E				02/01	12.000,00	463,28	536,72	536,72	11.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
14 E				02/01	3.600,00	96,07	203,93	203,93	3.300,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	302	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
15 E				02/01	12.000,00	493,36	506,64	506,64	11.000,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
16 E				02/01	2.400,00	16,66	183,34	183,34	2.200,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	147	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
17 E				02/01	4.800,00	264,15	135,85	135,85	4.400,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
18 E				02/01	3.600,00	211,42	88,58	88,58	3.300,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	202	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
19 E				02/01	72.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	66.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
20 E				02/01	7.200,00	361,54	238,46	238,46	6.600,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	254	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
21 E				02/01	1.200,00	22,03	77,97	77,97	1.100,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.064	280	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
22 E				02/01	7.200,00	160,48	439,52	439,52	6.600,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	291	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
51 O				2/2014 02/01	1.127,60	0,00	336,34	0,00	1.127,60	04.122.000	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
266 O				17/01	8,37	0,00	8,37	8,37	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
267 O				17/01	88,32	0,00	88,32	88,32	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
608 O				404/2014 31/01	3.382,80	0,00	0,00	0,00	3.382,80	04.122.000	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
Total do Credor:					220.164,17	3.144,63	11.430,74	11.094,40	205.925,14							
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA																
518 O				29/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.012	62	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00							
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS																
154 O				06/01	399,99	0,00	0,00	0,00	399,99	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	
Total do Credor:					399,99	0,00	0,00	0,00	399,99							
Credor: 154 - NEUSA DA SILVA																
522 O				29/01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	12.364.001	00.01.0200	2.046	174	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA	
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
404 O				305/2014 28/01	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00	04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
405 O				306/2014 28/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
406 O				307/2014 28/01	867,90	0,00	867,90	0,00	867,90	04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
Total do Credor:					2.321,90	0,00	2.321,90	0,00	2.321,90							
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME																
261 O				192/2014 16/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
262 O				193/2014 16/01	6.536,00	0,00	6.536,00	6.536,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	194	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					6.936,00	0,00	6.936,00	6.936,00	0,00							

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

## Relação de Empenhos Emitidos

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: 219 - ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME																
306	O		223/2014	21/01	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	219 - ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME
Total do Credor:					280,00	0,00	0,00	0,00	280,00							
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
407	O		308/2014	28/01	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	10.301.002	00.05.0300		2.072	255	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
408	O		309/2014	28/01	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	10.301.002	00.05.0300		2.072	255	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
622	O		417/2014	31/01	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	237	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
623	O		418/2014	31/01	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	237	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					1.629,00	0,00	0,00	0,00	1.629,00							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
549	O		357/2014	31/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
550	O		358/2014	31/01	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
551	O		359/2014	31/01	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
552	O		360/2014	31/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
553	O		361/2014	31/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
554	O		362/2014	31/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
565	O		356/2014	31/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
Total do Credor:					2.130,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00							
Credor: 245 - FABIO ALEXANDRE SUMMA																
235	O			13/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.003	13	3.3.90.91.00.00.00.00	245 - FABIO ALEXANDRE SUMMA
Total do Credor:					700,00	0,00	700,00	700,00	0,00							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
242	O		174/2014	13/01	1.396,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
333	O		245/2014	23/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
334	O		246/2014	23/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
335	O		247/2014	23/01	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
336	O		248/2014	23/01	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
337	O		249/2014	23/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
Total do Credor:					3.125,00	0,00	1.729,00	0,00	3.125,00							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
121	E		62/2014	02/01	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00							
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME																
210	O		147/2014	09/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
211	O		148/2014	09/01	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
212	O		149/2014	09/01	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
213	O		150/2014	09/01	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					627,00	0,00	627,00	0,00	627,00							
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM																
383	O			27/01	127,69	0,00	127,69	127,69	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
Total do Credor:					127,69	0,00	127,69	127,69	0,00							

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

## Relação de Empenhos Emitidos

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: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
119	E		61/2014	02/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA
Total do Credor:					6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00							
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME																
244	O		176/2014	14/01	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	143	4.4.90.52.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
245	O		177/2014	14/01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
546	O		354/2014	30/01	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
Total do Credor:					3.670,00	0,00	2.950,00	0,00	3.670,00							
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
196	O		134/2014	09/01	156,75	0,00	156,75	0,00	156,75	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
198	O		135/2014	09/01	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
199	O		136/2014	09/01	126,50	0,00	126,50	0,00	126,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
200	O		137/2014	09/01	132,86	0,00	132,86	0,00	132,86	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
201	O		138/2014	09/01	342,90	0,00	342,90	0,00	342,90	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
202	O		139/2014	09/01	19,95	0,00	19,95	0,00	19,95	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
203	O		140/2014	09/01	90,60	0,00	90,60	0,00	90,60	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
204	O		141/2014	09/01	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
205	O		142/2014	09/01	663,00	0,00	663,00	0,00	663,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
216	O		151/2014	10/01	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
217	O		152/2014	10/01	27,05	0,00	27,05	0,00	27,05	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
218	O		153/2014	10/01	216,50	0,00	216,50	0,00	216,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
219	O		154/2014	10/01	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
220	O		155/2014	10/01	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
221	O		156/2014	10/01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
595	O		391/2014	31/01	330,25	0,00	0,00	0,00	330,25	15.452.000	00.01.0110		2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
596	O		392/2014	31/01	96,10	0,00	0,00	0,00	96,10	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
597	O		393/2014	31/01	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
598	O		394/2014	31/01	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
599	O		395/2014	31/01	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
600	O		396/2014	31/01	72,50	0,00	0,00	0,00	72,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
601	O		397/2014	31/01	95,78	0,00	0,00	0,00	95,78	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
602	O		398/2014	31/01	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
603	O		399/2014	31/01	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
604	O		400/2014	31/01	217,30	0,00	0,00	0,00	217,30	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
Total do Credor:					3.885,44	0,00	2.069,51	0,00	3.885,44							
Credor: 506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME																
174	O		112/2014	07/01	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
Total do Credor:					1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
74	O			02/01	178,46	0,00	178,46	178,46	0,00	30844	28.845.001	00.01.0110	0.002	106	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					178,46	0,00	178,46	178,46	0,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
3	E			02/01	12.000,00	0,00	463,00	463,00	11.537,00	30855	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
153	O			06/01	15,46	0,00	15,46	15,46	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA



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

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
158 O				07/01	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	30842	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
215 O				10/01	22,20	0,00	22,20	22,20	0,00	30925	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
236 O				13/01	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
237 O				13/01	16,84	0,00	16,84	16,84	0,00	30877	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
255 O				15/01	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
264 O				17/01	4,23	0,00	4,23	4,23	0,00	30877	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
268 O				17/01	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
285 O				20/01	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
286 O				20/01	29,60	0,00	29,60	29,60	0,00	30925	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
537 O				30/01	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
594 O				31/01	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
626 O				31/01	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA	
Total do Credor:					12.146,43	0,00	602,03	602,03	11.544,40							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
241 O			173/2014	13/01	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI	
330 O			244/2014	23/01	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI	
564 O			372/2014	31/01	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI	
Total do Credor:					1.280,00	0,00	820,00	0,00	1.280,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
243 O			175/2014	14/01	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	143	4.4.90.52.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND	
371 O			278/2014	27/01	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND	
Total do Credor:					388,00	0,00	199,00	0,00	388,00							
Credor: 727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA																
89 O			39/2014	02/01	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA	
90 O			40/2014	02/01	214,20	0,00	0,00	0,00	214,20	04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA	
91 O			41/2014	02/01	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA	
92 O			42/2014	02/01	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50	12.122.000	00.01.0200	2.037	117	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA	
93 O			43/2014	02/01	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	08.244.002	00.01.0510	2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA	
94 O			44/2014	02/01	47,60	0,00	0,00	0,00	47,60	08.244.002	00.01.0510	2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA	
95 O			45/2014	02/01	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	08.243.002	00.01.0510	2.062	300	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA	
96 O			46/2014	02/01	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	18.541.003	00.01.0110	2.081	399	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA	
Total do Credor:					416,50	0,00	0,00	0,00	416,50							
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA																
324 O			239/2014	22/01	614,08	0,00	614,08	0,00	614,08	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	
Total do Credor:					614,08	0,00	614,08	0,00	614,08							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
401 O			302/2014	28/01	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
402 O			303/2014	28/01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
Total do Credor:					2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00							
Credor: 813 - SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO																
284 O				20/01	600,00	257,70	342,30	342,30	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.079	26	3.3.90.14.00.00.00.00	813 - SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO
Total do Credor:					600,00	257,70	342,30	342,30	0,00							

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

## Relação de Empenhos Emitidos

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: 864 - CIENAR COMERCIAL LTDA																
229 O			164/2014	10/01	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	864 - CIENAR COMERCIAL LTDA
Total do Credor:					2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
348 O			259/2014	24/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
349 O			260/2014	24/01	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
350 O			261/2014	24/01	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
351 O			262/2014	24/01	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
352 O			263/2014	24/01	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
353 O			264/2014	24/01	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
354 O			265/2014	24/01	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
523 O			332/2014	30/01	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
524 O			333/2014	30/01	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
525 O			334/2014	30/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
526 O			335/2014	30/01	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
527 O			336/2014	30/01	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
528 O			337/2014	30/01	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
529 O			338/2014	30/01	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					2.545,00	0,00	1.680,00	0,00	2.545,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
114 O			58/2014	02/01	76,66	0,00	76,66	0,00	76,66		04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
517 O			331/2014	29/01	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00		08.244.002	00.02.0500	2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					472,66	0,00	76,66	0,00	472,66							
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
152 O			93/2014	06/01	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
176 O			114/2014	07/01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
292 O			210/2014	20/01	918,50	0,00	918,50	0,00	918,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
293 O			211/2014	20/01	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00							
Credor: 1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO																
1 O				02/01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO
308 O				21/01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO
Total do Credor:					8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
234 O			169/2014	10/01	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
277 O			203/2014	20/01	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
543 O			351/2014	30/01	552,75	0,00	0,00	0,00	552,75		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					1.157,75	0,00	605,00	0,00	1.157,75							
Credor: 1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPP																
302 O			219/2014	20/01	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPF
303 O			220/2014	20/01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPF
Total do Credor:					1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																
177 O			115/2014	07/01	2.522,20	0,00	2.522,20	0,00	2.522,20		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'

# SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																
179	O		117/2014	07/01	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
346	O		257/2014	23/01	261,96	0,00	261,96	0,00	261,96	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					3.083,66	0,00	3.083,66	0,00	3.083,66							
Credor: 1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA																
409	O		310/2014	28/01	5.888,22	0,00	5.888,22	5.888,22	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULI
Total do Credor:					5.888,22	0,00	5.888,22	5.888,22	0,00							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
171	O		109/2014	07/01	37,73	0,00	37,73	0,00	37,73	15.452.000	00.01.0110		2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
172	O		110/2014	07/01	38,80	0,00	38,80	0,00	38,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
183	O		121/2014	08/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
184	O		122/2014	08/01	37,80	0,00	37,80	0,00	37,80	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
185	O		123/2014	08/01	229,97	0,00	229,97	0,00	229,97	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
186	O		124/2014	08/01	49,80	0,00	49,80	0,00	49,80	15.452.001	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
206	O		143/2014	09/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
207	O		144/2014	09/01	37,28	0,00	37,28	0,00	37,28	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
208	O		145/2014	09/01	147,88	0,00	147,88	0,00	147,88	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
209	O		146/2014	09/01	204,52	0,00	204,52	0,00	204,52	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
226	O		161/2014	10/01	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
498	O		312/2014	29/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
499	O		313/2014	29/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					2.083,78	0,00	1.933,78	0,00	2.083,78							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
54	E		5/2014	02/01	1.440,00	0,00	720,00	0,00	1.440,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
55	E		6/2014	02/01	1.440,00	0,00	720,00	0,00	1.440,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
56	E		7/2014	02/01	7.200,00	0,00	2.880,00	0,00	7.200,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
57	E		8/2014	02/01	7.200,00	0,00	2.880,00	0,00	7.200,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
58	E		9/2014	02/01	11.520,00	0,00	5.760,00	0,00	11.520,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
59	E		10/2014	02/01	1.440,00	0,00	720,00	0,00	1.440,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
60	E		11/2014	02/01	1.440,00	0,00	720,00	0,00	1.440,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
566	O		373/2014	31/01	22.240,00	22.240,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0110		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
567	O		374/2014	31/01	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
568	O		375/2014	31/01	34.750,00	34.750,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
569	O		377/2014	31/01	34.750,00	34.750,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
571	O		379/2014	31/01	97.300,00	97.300,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
573	O		381/2014	31/01	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
577	O		385/2014	31/01	9.730,00	9.730,00	0,00	0,00	0,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
578	O		386/2014	31/01	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	26.782.003	00.01.0110		2.032	365	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
580	O		388/2014	31/01	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
582	O		390/2014	31/01	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
627	O		421/2014	31/01	20.572,00	0,00	0,00	0,00	20.572,00	04.122.000	00.01.0110		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
628	O		422/2014	31/01	12.746,30	0,00	0,00	0,00	12.746,30	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
629	O		423/2014	31/01	65.608,00	0,00	0,00	0,00	65.608,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
631	O		425/2014	31/01	89.238,00	0,00	0,00	0,00	89.238,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
633	O		427/2014	31/01	12.732,40	0,00	0,00	0,00	12.732,40	08.244.002	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA

# SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
637	O		431/2014	31/01	8.923,80	0,00	0,00	0,00	8.923,80		15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
638	O		432/2014	31/01	1.264,90	0,00	0,00	0,00	1.264,90		26.782.003	00.01.0110	2.032	365	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
640	O		434/2014	31/01	1.278,80	0,00	0,00	0,00	1.278,80		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
642	O		436/2014	31/01	125,10	0,00	0,00	0,00	125,10		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					473.658,30	229.489,00	14.400,00	0,00	244.169,30							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
122	G		63/2014	02/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00		04.126.000	00.01.0110	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
85	O		35/2014	02/01	1.801,90	0,00	1.801,90	0,00	1.801,90		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
86	O		36/2014	02/01	41,79	0,00	41,79	0,00	41,79		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
87	O		37/2014	02/01	97,36	0,00	97,35	0,00	97,36		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
135	O		76/2014	06/01	610,80	0,00	610,80	0,00	610,80		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
136	O		77/2014	06/01	755,40	0,00	755,40	0,00	755,40		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
137	O		78/2014	06/01	891,70	0,00	0,00	0,00	891,70		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
178	O		116/2014	07/01	322,32	0,00	322,32	0,00	322,32		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
180	O		118/2014	07/01	325,20	0,00	0,00	0,00	325,20		12.361.001	00.01.0220	2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
224	O		159/2014	10/01	1.633,24	0,01	1.633,23	0,00	1.633,23		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
225	O		160/2014	10/01	41,79	0,00	41,79	0,00	41,79		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
232	O		167/2014	10/01	220,30	0,00	220,26	0,00	220,30		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
251	O		183/2014	15/01	1.588,82	0,00	1.588,81	0,00	1.588,82		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
252	O		184/2014	15/01	51,74	0,00	51,74	0,00	51,74		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
259	O		190/2014	16/01	421,80	0,00	0,00	0,00	421,80		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
274	O		200/2014	20/01	686,26	0,00	686,26	0,00	686,26		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
275	O		201/2014	20/01	153,27	0,00	153,21	0,00	153,27		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
312	O		227/2014	22/01	20,10	0,00	20,10	0,00	20,10		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
313	O		228/2014	22/01	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
318	O		233/2014	22/01	358,17	0,00	0,00	0,00	358,17		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
320	O		235/2014	22/01	29,95	0,00	0,00	0,00	29,95		12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
321	O		236/2014	22/01	61,69	0,00	61,69	0,00	61,69		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
322	O		237/2014	22/01	3.895,32	0,00	3.895,32	0,00	3.895,32		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
339	O		250/2014	23/01	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
340	O		251/2014	23/01	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
341	O		252/2014	23/01	857,76	0,00	857,76	0,00	857,76		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
342	O		253/2014	23/01	707,89	0,00	707,89	0,00	707,89		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					15.661,33	0,01	13.634,38	0,00	15.661,32							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
82	O		32/2014	02/01	1.982,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					1.982,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00							
Credor: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA																
609	O		405/2014	31/01	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
610	O		406/2014	31/01	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
611	O		407/2014	31/01	559,00	0,00	0,00	0,00	559,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
612	O		408/2014	31/01	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC

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

## Relação de Empenhos Emitidos

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: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA																
613	O		409/2014	31/01	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTD
Total do Credor:					1.236,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00							
Credor: 1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME																
230	O		165/2014	10/01	105,35	0,00	105,35	0,00	105,35		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME
Total do Credor:					105,35	0,00	105,35	0,00	105,35							
Credor: 1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGICOS HOSPITALARES LT																
254	O		186/2014	15/01	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC
Total do Credor:					2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
159	O		97/2014	07/01	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
160	O		98/2014	07/01	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
161	O		99/2014	07/01	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
166	O		104/2014	07/01	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
167	O		105/2014	07/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
168	O		106/2014	07/01	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
169	O		107/2014	07/01	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
170	O		108/2014	07/01	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
181	O		119/2014	07/01	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
182	O		120/2014	07/01	657,00	0,00	657,00	0,00	657,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00							
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME																
393	O		299/2014	27/01	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00							
Credor: 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP																
163	O		101/2014	07/01	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS
164	O		102/2014	07/01	1.153,00	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS
Total do Credor:					1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
72	G		23/2014	02/01	1.100,00	0,00	550,00	0,00	1.100,00		08.244.002	00.02.0500	2.063	275	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
73	G		24/2014	02/01	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00		08.244.002	00.02.0500	2.063	275	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
83	G		33/2014	02/01	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	290	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
Total do Credor:					3.940,00	0,00	550,00	0,00	3.940,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
138	O		79/2014	06/01	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
139	O		80/2014	06/01	6.007,10	0,00	0,00	0,00	6.007,10		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
140	O		81/2014	06/01	8.258,00	0,00	0,00	0,00	8.258,00		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
157	O		96/2014	06/01	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
260	O		191/2014	16/01	678,20	0,00	678,20	0,00	678,20		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					16.739,30	0,00	2.474,20	0,00	16.739,30							
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA																
583	G			31/01	7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00		04.122.000	00.01.0110	2.004	14	3.3.90.36.00.00.00.00	1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:					7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00							

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

## Relação de Empenhos Emitidos

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: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
374	G		281/2014	27/01	30.940,00	0,00	0,00	0,00	30.940,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					30.940,00	0,00	0,00	0,00	30.940,00							
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME																
314	O		229/2014	22/01	382,00	0,00	382,00	0,00	382,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
315	O		230/2014	22/01	795,60	0,00	795,60	0,00	795,60		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
316	O		231/2014	22/01	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
317	O		232/2014	22/01	397,80	0,00	397,80	0,00	397,80		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
Total do Credor:					1.895,40	0,00	1.895,40	0,00	1.895,40							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
187	O		125/2014	08/01	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
188	O		126/2014	08/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
189	O		127/2014	09/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
190	O		128/2014	09/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
191	O		129/2014	09/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
192	O		130/2014	09/01	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
193	O		131/2014	09/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
194	O		132/2014	09/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
195	O		133/2014	09/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
536	O		345/2014	30/01	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
538	O		346/2014	30/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
539	O		347/2014	30/01	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
540	O		348/2014	30/01	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
541	O		349/2014	30/01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
542	O		350/2014	30/01	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
547	O		355/2014	30/01	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					3.188,00	0,00	1.308,00	0,00	3.188,00							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
75	G		25/2014	02/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	301	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:					7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00							
Credor: 2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA																
614	O		410/2014	31/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
615	O		411/2014	31/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	391	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
616	O		412/2014	31/01	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	391	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
Total do Credor:					135,00	0,00	0,00	0,00	135,00							
Credor: 2033 - DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇÕES ME																
301	O		218/2014	20/01	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2033 - DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇ
Total do Credor:					2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00							
Credor: 2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA																
79	G		29/2014	02/01	6.600,00	0,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACION.
Total do Credor:					6.600,00	0,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
111	G		56/2014	02/01	7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00		19.126.003	00.01.0110	2.092	82	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00							

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

## Relação de Empenhos Emitidos

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: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																	
175	O		113/2014	07/01	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	
364	O		274/2014	27/01	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	
Total do Credor:					605,00	0,00	605,00	0,00	605,00								
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																	
155	O		94/2014	06/01	2.812,70	0,00	2.812,70	0,00	2.812,70	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
156	O		95/2014	06/01	387,84	0,00	387,84	0,00	387,84	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
327	O		242/2014	23/01	2.612,10	0,00	0,00	0,00	2.612,10	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
347	O		258/2014	23/01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
620	O		415/2014	31/01	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
621	O		416/2014	31/01	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
Total do Credor:					7.092,14	0,00	3.560,54	0,00	7.092,14								
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																	
273	O		199/2014	20/01	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
516	O		330/2014	29/01	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
Total do Credor:					888,00	0,00	595,00	0,00	888,00								
Credor: 2075 - MARINA CAVALIN																	
291	G			20/01	8.229,43	0,00	0,00	0,00	8.229,43	04.122.000	00.01.0110		2.004	14	3.3.90.36.00.00.00.00	2075 - MARINA CAVALIN	
Total do Credor:					8.229,43	0,00	0,00	0,00	8.229,43								
Credor: 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA																	
588	G			31/01	7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00	10.301.002	00.01.0310		2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2082 - VALERIA GALLO DA SILVA	
Total do Credor:					7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00								
Credor: 2098 - MINISTERIO DO TURISMO																	
116	O			02/01	92.736,96	0,00	92.736,96	92.736,96	0,00	30938	04.129.000	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	2098 - MINISTERIO DO TURISMO
Total do Credor:					92.736,96	0,00	92.736,96	92.736,96	0,00								
Credor: 2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP																	
162	O		100/2014	07/01	45,18	0,00	45,18	0,00	45,18	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
328	O		243/2014	23/01	7.514,71	0,00	0,00	0,00	7.514,71	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Total do Credor:					7.559,89	0,00	45,18	0,00	7.559,89								
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																	
61	O		12/2014	02/01	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
62	O		13/2014	02/01	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
63	O		14/2014	02/01	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
64	O		15/2014	02/01	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
65	O		16/2014	02/01	1.736,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
66	O		17/2014	02/01	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
67	O		18/2014	02/01	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
570	O		378/2014	31/01	80.275,00	80.275,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
572	O		380/2014	31/01	37.050,00	37.050,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
574	O		382/2014	31/01	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
575	O		383/2014	31/01	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
576	O		384/2014	31/01	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
579	O		387/2014	31/01	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	26.782.003	00.01.0110		2.032	365	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
581	O		389/2014	31/01	148.200,00	148.200,00	0,00	0,00	0,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
619	O		414/2014	31/01	1.736,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
630	O		424/2014	31/01	147.706,00	0,00	0,00	0,00	147.706,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
632	O		426/2014	31/01	33.962,50	0,00	0,00	0,00	33.962,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
634	O		428/2014	31/01	11.312,60	0,00	0,00	0,00	11.312,60	08.244.002	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
635	O		429/2014	31/01	22.477,00	0,00	0,00	0,00	22.477,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
636	O		430/2014	31/01	11.312,60	0,00	0,00	0,00	11.312,60	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
639	O		433/2014	31/01	1.123,85	0,00	0,00	0,00	1.123,85	26.782.003	00.01.0110		2.032	365	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
641	O		435/2014	31/01	135.850,00	0,00	0,00	0,00	135.850,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					715.120,55	317.896,00	0,00	0,00	397.224,55							
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
78	E		28/2014	02/01	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	04.122.000	00.01.0110		2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA I
Total do Credor:					4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00							
Credor: 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME																
173	O		111/2014	07/01	722,80	0,00	722,80	0,00	722,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME
Total do Credor:					722,80	0,00	722,80	0,00	722,80							
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862																
360	G		271/2014	24/01	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
361	G		272/2014	24/01	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					16.850,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00							
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
501	O		315/2014	29/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
502	O		316/2014	29/01	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
503	O		317/2014	29/01	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
504	O		318/2014	29/01	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
505	O		319/2014	29/01	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
506	O		320/2014	29/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	302	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
507	O		321/2014	29/01	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
508	O		322/2014	29/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
509	O		323/2014	29/01	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
510	O		324/2014	29/01	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
511	O		325/2014	29/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
Total do Credor:					315,00	0,00	0,00	0,00	315,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
134	G		75/2014	02/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	13.392.002	00.01.0110		2.053	206	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
76	G		26/2014	02/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	04.122.000	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA/
Total do Credor:					7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00							
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME																
269	O		195/2014	17/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
270	O		196/2014	17/01	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
271	O		197/2014	17/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.365.001	00.02.0262		2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
272	O		198/2014	17/01	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME



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

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME																
624	O		419/2014	31/01	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:					2.310,00	0,00	1.330,00	0,00	2.310,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
98	G		48/2014	02/01	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENI
Total do Credor:					5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00							
Credor: 2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO																
519	O			29/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	21	3.3.90.14.00.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRC
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00							
Credor: 2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA																
410	O		311/2014	28/01	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA
Total do Credor:					408,00	0,00	408,00	408,00	0,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
606	O		402/2014	31/01	86.580,00	0,00	0,00	0,00	86.580,00		12.361.001	00.05.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
607	O		403/2014	31/01	56.970,00	0,00	0,00	0,00	56.970,00		12.365.001	00.02.0262	2.038	167	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					143.550,00	0,00	0,00	0,00	143.550,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
325	O		240/2014	23/01	6.121,30	0,00	0,00	0,00	6.121,30		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
326	O		241/2014	23/01	316,32	0,00	0,00	0,00	316,32		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					6.437,62	0,00	0,00	0,00	6.437,62							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
256	O		187/2014	15/01	299,98	0,00	299,98	0,00	299,98		27.812.002	00.01.0110	2.049	186	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
257	O		188/2014	15/01	74,97	0,00	0,00	0,00	74,97		27.812.002	00.01.0110	2.049	187	3.3.90.31.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					374,95	0,00	299,98	0,00	374,95							
Credor: 2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA																
586	G			31/01	7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00		10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA
Total do Credor:					7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00							
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841																
382	O		289/2014	27/01	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
384	O		290/2014	27/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
385	O		291/2014	27/01	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	343	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
386	O		292/2014	27/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
387	O		293/2014	27/01	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
388	O		294/2014	27/01	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
389	O		295/2014	27/01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
390	O		296/2014	27/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
391	O		297/2014	27/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
403	O		304/2014	28/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
Total do Credor:					4.010,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00							
Credor: 2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - ME																
53	G		4/2014	02/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - M
Total do Credor:					12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00							

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

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME																
247	O		179/2014	15/01	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	26.782.001	04.122.000	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
Total do Credor:					260,00	0,00	260,00	0,00	260,00							
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO																
25	O			02/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
363	O			27/01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
Total do Credor:					4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00							
Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO																
24	O			02/01	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	30877	12.122.000	00.01.0200	2.037	116	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
120	O			02/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.049	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
294	O			20/01	500,00	13,00	487,00	487,00	0,00	30877	12.122.000	00.01.0200	2.037	116	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
Total do Credor:					4.300,00	13,00	4.287,00	4.287,00	0,00							
Credor: 2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS																
332	G			23/01	8.084,65	0,00	0,00	0,00	8.084,65	12.361.001	04.122.000	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS
Total do Credor:					8.084,65	0,00	0,00	0,00	8.084,65							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
400	O		301/2014	28/01	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	12.361.001	04.122.000	00.01.0220	2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
544	O		352/2014	30/01	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	12.361.001	04.122.000	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
559	O		367/2014	31/01	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	06.181.003	04.122.000	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
560	O		368/2014	31/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	13.392.002	04.122.000	00.01.0110	2.053	205	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
561	O		369/2014	31/01	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	08.244.002	04.122.000	00.01.0510	2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
562	O		370/2014	31/01	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	08.244.002	04.122.000	00.01.0510	2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
563	O		371/2014	31/01	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	04.122.001	04.122.000	00.01.0110	2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
Total do Credor:					384,00	0,00	18,00	0,00	384,00							
Credor: 2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS																
289	G			20/01	8.229,43	0,00	0,00	0,00	8.229,43	12.361.001	04.122.000	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					8.229,43	0,00	0,00	0,00	8.229,43							
Credor: 2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS																
585	G			31/01	7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00	10.301.002	04.122.000	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS
Total do Credor:					7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00							
Credor: 2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME																
304	O		221/2014	20/01	6.106,80	0,00	6.106,80	0,00	6.106,80	10.301.002	04.122.000	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME
Total do Credor:					6.106,80	0,00	6.106,80	0,00	6.106,80							
Credor: 2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO																
329	G			23/01	8.084,65	6.709,04	0,00	0,00	1.375,61	12.361.001	04.122.000	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO
331	G			23/01	8.157,04	0,00	0,00	0,00	8.157,04	12.361.001	04.122.000	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO
Total do Credor:					16.241,69	6.709,04	0,00	0,00	9.532,65							
Credor: 2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME																
248	O		180/2014	15/01	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	12.361.001	04.122.000	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
249	O		181/2014	15/01	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	12.361.001	04.122.000	00.01.0220	2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
250	O		182/2014	15/01	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	10.301.002	04.122.000	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
Total do Credor:					504,00	0,00	504,00	0,00	504,00							

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

## Relação de Empenhos Emitidos

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: 2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 30669493899																
77	G		27/2014	02/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 3
Total do Credor:					7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
117	O		59/2014	02/01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
118	O		60/2014	02/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
141	O		82/2014	06/01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
151	O		92/2014	06/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
555	O		363/2014	31/01	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
556	O		364/2014	31/01	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
557	O		365/2014	31/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
558	O		366/2014	31/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					980,00	0,00	530,00	0,00	980,00							
Credor: 2465 - TAMIRES BARDONI LOPES																
288	G			20/01	8.229,43	0,00	0,00	0,00	8.229,43		12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2465 - TAMIRES BARDONI LOPES
Total do Credor:					8.229,43	0,00	0,00	0,00	8.229,43							
Credor: 2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL																
592	G			31/01	7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00		12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL
Total do Credor:					7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00							
Credor: 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE																
290	G			20/01	8.229,43	0,00	0,00	0,00	8.229,43		12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE
Total do Credor:					8.229,43	0,00	0,00	0,00	8.229,43							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
399	O		300/2014	28/01	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
Total do Credor:					736,00	0,00	736,00	0,00	736,00							
Credor: 2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA																
584	G			31/01	7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00		10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA
Total do Credor:					7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
500	O		314/2014	29/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	343	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					250,00	0,00	0,00	0,00	250,00							
Credor: 2476 - EUCLIDES JOSE MAGGIO 747671358-34																
625	O		420/2014	31/01	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2476 - EUCLIDES JOSE MAGGIO 747671358-34
Total do Credor:					504,00	0,00	0,00	0,00	504,00							
Credor: 2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO																
593	G			31/01	7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00		12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO
Total do Credor:					7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00							
Credor: 2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA																
590	G			31/01	7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00		12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA
Total do Credor:					7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00							

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

## Relação de Empenhos Emitidos

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: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA																	
307	G			21/01	8.229,43	0,00	0,00	0,00	8.229,43	12.361.001	00.01.0220		2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA	
Total do Credor:					8.229,43	0,00	0,00	0,00	8.229,43								
Credor: 2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS																	
587	G			31/01	7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00	10.301.002	00.01.0310		2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS	
Total do Credor:					7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00								
Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA																	
368	O		275/2014	27/01	846,60	0,00	846,60	0,00	846,60	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL	
369	O		276/2014	27/01	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL	
370	O		277/2014	27/01	1.765,34	0,00	1.765,34	0,00	1.765,34	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL	
Total do Credor:					2.729,94	0,00	2.729,94	0,00	2.729,94								
Credor: 2525 - TAINA TRONFIN																	
591	G			31/01	7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00	12.361.001	00.01.0220		2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2525 - TAINA TRONFIN	
Total do Credor:					7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00								
Credor: 2528 - JEFERSON SANTOS NOVAIS																	
589	G			31/01	7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00	12.361.001	00.01.0220		2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2528 - JEFERSON SANTOS NOVAIS	
Total do Credor:					7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00								
Credor: 2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA ME																	
359	O		270/2014	24/01	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA	
Total do Credor:					1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00								
Credor: 2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME																	
23	G		1/2014	02/01	57.564,00	0,00	0,00	0,00	57.564,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME	
Total do Credor:					57.564,00	0,00	0,00	0,00	57.564,00								
Credor: 2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN																	
99	O		49/2014	02/01	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, I
100	O		50/2014	02/01	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, I
Total do Credor:					298,00	0,00	298,00	298,00	0,00								
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																	
142	O		83/2014	06/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
143	O		84/2014	06/01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
144	O		85/2014	06/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
145	O		86/2014	06/01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
146	O		87/2014	06/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
147	O		88/2014	06/01	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
148	O		89/2014	06/01	31,80	0,00	31,80	0,00	31,80	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
149	O		90/2014	06/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
240	O		172/2014	13/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
372	O		279/2014	27/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
373	O		280/2014	27/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
Total do Credor:					1.856,80	0,00	1.856,80	0,00	1.856,80								
Credor: 2568 - JOSE APARECIDO MARTINELI DE TAQUARITINGA ME																	
246	O		178/2014	14/01	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	186	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - JOSE APARECIDO MARTINELI DE TAQUAF	
Total do Credor:					1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00								

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

## Relação de Empenhos Emitidos

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: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
84	O		34/2014	02/01	1.409,06	139,99	1.269,07	0,00	1.269,07		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
223	O		158/2014	10/01	1.022,96	0,00	1.022,96	0,00	1.022,96		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
253	O		185/2014	15/01	1.329,08	0,00	1.306,46	0,00	1.329,08		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
323	O		238/2014	22/01	1.976,45	0,00	0,00	0,00	1.976,45		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
355	O		266/2014	24/01	202,87	0,00	202,87	0,00	202,87		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
356	O		267/2014	24/01	256,94	0,00	256,94	0,00	256,94		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					6.197,36	139,99	4.058,30	0,00	6.057,37							
Credor: 2592 - ELIANA BATISTA SANTOS ME																
512	O		326/2014	29/01	1.336,90	0,00	0,00	0,00	1.336,90		27.812.002	00.01.0110	2.049	186	3.3.90.30.00.00.00.00	2592 - ELIANA BATISTA SANTOS ME
Total do Credor:					1.336,90	0,00	0,00	0,00	1.336,90							
Credor: 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME																
345	O		256/2014	23/01	282,15	0,00	0,00	0,00	282,15		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
Total do Credor:					282,15	0,00	0,00	0,00	282,15							
Credor: 2614 - GABRIELA APARECIDA JACINTO GUIMARAES																
26	O			02/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30877	12.122.000	00.01.0200	2.037	116	3.3.90.14.00.00.00.00	2614 - GABRIELA APARECIDA JACINTO GUIMARAES
520	O			29/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	30877	12.122.000	00.01.0200	2.037	116	3.3.90.14.00.00.00.00	2614 - GABRIELA APARECIDA JACINTO GUIMARAES
Total do Credor:					700,00	0,00	700,00	700,00	0,00							
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME																
112	O		57/2014	02/01	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00		04.122.000	00.01.0110	2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME
Total do Credor:					5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00							
Credor: 2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA																
521	O			29/01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		12.122.000	00.01.0200	2.037	116	3.3.90.14.00.00.00.00	2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00							
Credor: 2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808																
530	O		339/2014	30/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
531	O		340/2014	30/01	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00		10.301.002	00.01.0310	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
532	O		341/2014	30/01	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
533	O		342/2014	30/01	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
534	O		343/2014	30/01	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
535	O		344/2014	30/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
Total do Credor:					721,50	0,00	0,00	0,00	721,50							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
101	O		51/2014	02/01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
102	O		52/2014	02/01	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		12.122.000	00.01.0200	2.037	118	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
103	O		53/2014	02/01	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
104	O		54/2014	02/01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
105	O		55/2014	02/01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		18.541.003	00.01.0110	2.081	400	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
106	O		52/2014	02/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		12.122.000	00.01.0200	2.037	118	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
107	O		53/2014	02/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
108	O		54/2014	02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
109	O		55/2014	02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		18.541.003	00.01.0110	2.081	400	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
110	O		51/2014	02/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00							

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

## Relação de Empenhos Emitidos

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: 2630 - SANEAGRO MOTOMECANIZACAO AGRICOLA LTDA EPP																
197	O			09/01	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	343	3.3.90.39.00.00.00.00	2630 - SANEAGRO MOTOMECANIZACAO AGRICOLA LTDA EPP
Total do Credor:					22,50	0,00	22,50	22,50	0,00							
Credor: 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME																
375	O		282/2014	27/01	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		04.129.000	00.01.0110	2.019	102	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME
376	O		283/2014	27/01	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME
377	O		284/2014	27/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	49	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME
378	O		285/2014	27/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		04.122.000	00.01.0110	2.012	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME
379	O		286/2014	27/01	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		04.123.000	00.01.0110	2.017	88	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME
380	O		287/2014	27/01	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		04.129.000	00.01.0110	2.018	95	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME
381	O		288/2014	27/01	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME
392	O		298/2014	27/01	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME
Total do Credor:					3.960,00	0,00	2.555,00	0,00	3.960,00							
Credor: 2655 - NEW SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA ME																
97	O		47/2014	02/01	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2655 - NEW SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA ME
263	O		194/2014	16/01	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2655 - NEW SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA ME
Total do Credor:					8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00							
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA																
238	O		170/2014	13/01	159,14	0,00	159,14	0,00	159,14		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
239	O		171/2014	13/01	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					231,14	0,00	231,14	0,00	231,14							
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																
81	O		31/2014	02/01	310,30	0,00	310,30	0,00	310,30		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
344	O		255/2014	23/01	1.038,98	0,00	1.038,98	0,00	1.038,98		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					1.349,28	0,00	1.349,28	0,00	1.349,28							
Credor: 2683 - RS COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA ME																
258	O		189/2014	15/01	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	342	3.3.90.30.00.00.00.00	2683 - RS COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA ME
545	O		353/2014	30/01	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	342	3.3.90.30.00.00.00.00	2683 - RS COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA ME
Total do Credor:					975,00	0,00	550,00	0,00	975,00							
Credor: 2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI																
287	G			20/01	8.229,43	0,00	0,00	0,00	8.229,43		12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI
Total do Credor:					8.229,43	0,00	0,00	0,00	8.229,43							
Credor: 2685 - HILDA ALVES DAGUANO ME																
309	O		224/2014	22/01	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2685 - HILDA ALVES DAGUANO ME
Total do Credor:					1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00							
Credor: 2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE																
338	G			23/01	8.084,65	0,00	0,00	0,00	8.084,65		12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE
Total do Credor:					8.084,65	0,00	0,00	0,00	8.084,65							
Credor: 2687 - M.T.P. TONELLI EQUIPAMENTOS ME																
357	O		268/2014	24/01	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2687 - M.T.P. TONELLI EQUIPAMENTOS ME
Total do Credor:					1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00							

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

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2691 - RX SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA LTDA ME																
605	O		401/2014	31/01	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2691 - RX SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA LTDA ME
Total do Credor:					15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00							
Credor: 2692 - SELMA CARNEIRO DA COSTA 07059427830																
617	O		413/2014	31/01	7.975,00	0,00	0,00	0,00	7.975,00	12.122.000	00.01.0200		2.037	118	3.3.90.39.00.00.00.00	2692 - SELMA CARNEIRO DA COSTA 0705942783
Total do Credor:					7.975,00	0,00	0,00	0,00	7.975,00							
Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
214	O			10/01	9.769,35	9.769,35	0,00	0,00	0,00	30842	28.843.000	00.01.0110	0.001	105	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
265	O			17/01	2.769,35	0,00	2.769,35	2.769,35	0,00	30842	28.843.000	00.01.0110	0.001	105	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
Total do Contrato:					12.538,70	9.769,35	2.769,35	2.769,35	0,00							
Total da Entidade:					4.747.417,76	572.495,17	1.182.384,15	920.522,54	3.254.400,05							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO																
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																
6	G	Req 6/2014		02/01	6.449,47	0,00	1.045,86	1.045,86	5.403,61	22946	01.031.003	00.01.0110	2.071	29	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					6.449,47	0,00	1.045,86	1.045,86	5.403,61							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
3	E	Req. 3/2014		02/01	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	01.031.000	00.01.0110		2.067	6	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
2	E	Req 2/2014		02/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	01.031.000	00.01.0110		2.068	12	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00							
Credor: 41 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS																
4	E	Req 4/2014		02/01	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	01.031.003	00.01.0110		2.070	23	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGR.
Total do Credor:					3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
25	O	Req 19/2014		29/01	22.110,00	0,00	22.110,00	22.110,00	0,00	22946	01.031.000	00.01.0110	2.067	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
27	O	Req 19/2014		29/01	1.705,00	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00	22946	01.031.000	00.01.0110	2.068	8	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
29	O	Req 19/2014		29/01	4.356,00	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00	22946	01.031.003	00.01.0110	2.069	14	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
31	O	Req 19/2014		29/01	1.774,00	0,00	1.774,00	1.774,00	0,00	22946	01.031.003	00.01.0110	2.070	19	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
33	O	Req 19/2014		29/01	5.737,60	0,00	5.737,60	5.737,60	0,00	22946	01.031.003	00.01.0110	2.071	25	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					35.682,60	0,00	35.682,60	35.682,60	0,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
1	E	Req 1/2014		02/01	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	01.031.000	00.01.0110		2.068	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
5	E	Req 5/2014		02/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	01.031.000	00.01.0110		2.068	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00							
Credor: 132 - WILSON JOSE MAGORNO																
13	O	PA 1/2014		08/01	100,00	48,50	51,50	51,50	0,00	22946	01.031.000	00.01.0110	2.067	3	3.3.90.14.00.00.00.00	132 - WILSON JOSE MAGORNO
14	O	PA 2/2014		17/01	700,00	310,19	389,81	389,81	0,00	22946	01.031.000	00.01.0110	2.067	3	3.3.90.14.00.00.00.00	132 - WILSON JOSE MAGORNO
16	O	PA 3/2014		20/01	1.000,00	710,10	289,90	289,90	0,00	22946	01.031.000	00.01.0110	2.067	3	3.3.90.14.00.00.00.00	132 - WILSON JOSE MAGORNO
21	O	PA 4/2014		28/01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	22946	01.031.000	00.01.0110	2.067	3	3.3.90.14.00.00.00.00	132 - WILSON JOSE MAGORNO
Total do Credor:					5.800,00	1.068,79	4.731,21	4.731,21	0,00							

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

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO																
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA																
11	G	Req 10/2014		02/01	7.980,00	0,00	665,00	665,00	7.315,00	22946	01.031.003	00.01.0110	2.070	23	3.3.90.39.00.00.00.00	242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA
Total do Credor:					7.980,00	0,00	665,00	665,00	7.315,00							
Credor: 248 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO																
26	O	Req 19/2014		29/01	4.643,10	0,00	4.643,10	4.643,10	0,00	22946	01.031.000	00.01.0110	2.067	2	3.1.90.13.00.00.00.00	248 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
28	O	Req 19/2014		29/01	358,05	0,00	358,05	358,05	0,00	22946	01.031.000	00.01.0110	2.068	9	3.1.90.13.00.00.00.00	248 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
30	O	Req 19/2014		29/01	914,76	0,00	914,76	914,76	0,00	22946	01.031.003	00.01.0110	2.069	15	3.1.90.13.00.00.00.00	248 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
32	O	Req 19/2014		29/01	372,54	0,00	372,54	372,54	0,00	22946	01.031.003	00.01.0110	2.070	20	3.1.90.13.00.00.00.00	248 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
34	O	Req 19/2014		29/01	1.204,89	0,00	1.204,89	1.204,89	0,00	22946	01.031.003	00.01.0110	2.071	26	3.1.90.13.00.00.00.00	248 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
Total do Credor:					7.493,34	0,00	7.493,34	7.493,34	0,00							
Credor: 748 - KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA																
15	O	Req 13/2014		17/01	95,02	0,00	95,02	95,02	0,00	22946	01.031.000	00.01.0110	2.067	4	3.3.90.30.00.00.00.00	748 - KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA
17	O	Req 14/2014		22/01	120,02	0,00	120,02	120,02	0,00	22946	01.031.000	00.01.0110	2.067	4	3.3.90.30.00.00.00.00	748 - KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA
18	O	Req 15/2014		24/01	150,02	0,00	150,02	150,02	0,00	22946	01.031.000	00.01.0110	2.067	4	3.3.90.30.00.00.00.00	748 - KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA
19	O	Req 16/2014		28/01	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	22946	01.031.000	00.01.0110	2.067	4	3.3.90.30.00.00.00.00	748 - KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA
20	O	Req 17/2014		28/01	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	22946	01.031.000	00.01.0110	2.067	4	3.3.90.30.00.00.00.00	748 - KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA
Total do Credor:					501,06	0,00	501,06	501,06	0,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
22	O	Req 18/2014		29/01	82,31	0,00	82,31	82,31	0,00	22946	01.031.000	00.01.0110	2.068	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
23	O	Req 18/2014		29/01	4,78	0,00	4,78	4,78	0,00	22946	01.031.000	00.01.0110	2.068	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
24	O	Req 18/2014		29/01	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	22946	01.031.000	00.01.0110	2.068	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					376,09	0,00	376,09	376,09	0,00							
Credor: 1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME																
7	G	Req 7/2014		02/01	7.980,00	0,00	665,00	665,00	7.315,00	22946	01.031.000	00.01.0110	2.067	6	3.3.90.39.00.00.00.00	1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORM
Total do Credor:					7.980,00	0,00	665,00	665,00	7.315,00							
Credor: 1730 - SERASA S.A.																
10	O	Req 10/2013		02/01	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00	22946	01.031.003	00.01.0110	2.071	29	3.3.90.39.00.00.00.00	1730 - SERASA S.A.
Total do Credor:					251,00	0,00	251,00	251,00	0,00							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
35	O	Req 20/2014		30/01	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	22946	01.031.003	00.01.0110	2.070	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
36	O	Req 20/2014		30/01	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	22946	01.031.003	00.01.0110	2.070	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					94,70	0,00	94,70	94,70	0,00							
Credor: 2301 - A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME																
8	G	Req 8/2014		02/01	7.920,00	0,00	660,00	660,00	7.260,00	22946	01.031.000	00.01.0110	2.067	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2301 - A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME
9	G	Req 9/2014		02/01	7.680,00	0,00	640,00	640,00	7.040,00	22946	01.031.000	00.01.0110	2.067	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2301 - A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME
Total do Credor:					15.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00	14.300,00							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
12	G	Req 12/2014		02/01	7.920,00	0,00	660,00	660,00	7.260,00	22946	01.031.000	00.01.0110	2.067	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					7.920,00	0,00	660,00	660,00	7.260,00							



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

Relação de Empenhos Emitidos

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

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Credor: 2690 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVES

37 G	Req 21/2014		31/01	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	01.031.000	00.01.0110		2.067	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2690 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO D
				Total do Credor:	7.040,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00							
				Total da Entidade:	125.968,26	1.068,79	53.465,86	53.465,86	71.433,61							
				Total do Período:	4.873.386,02	573.563,96	1.235.850,01	973.988,40	3.325.833,66							