

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA																
2797	O			30/05	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	0,00	500,00							
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																
1102	G	768/2014	26/02		12.192,48	0,00	4.064,16	4.064,16	8.128,32	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1103	G	769/2014	26/02		2.490,72	0,00	830,24	830,24	1.660,48	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1105	G	771/2014	26/02		6.058,44	0,00	2.019,48	2.019,48	4.038,96	30844	04.122.000	00.01.0110	2.015	75	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1106	G	772/2014	26/02		12.192,48	0,00	4.064,16	4.064,16	8.128,32	30844	04.123.000	00.01.0110	2.017	89	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1107	G	773/2014	26/02		12.192,48	0,00	4.064,16	4.064,16	8.128,32	30844	04.129.000	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1108	G	774/2014	26/02		2.553,24	0,00	851,08	851,08	1.702,16	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1109	G	775/2014	26/02		6.058,44	0,00	2.019,48	2.019,48	4.038,96	30844	04.122.000	00.01.0110	2.021	112	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1110	G	776/2014	26/02		4.431,00	0,00	1.477,00	1.477,00	2.954,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1111	G	777/2014	26/02		4.681,44	0,00	1.560,48	1.560,48	3.120,96	30844	26.782.003	00.01.0110	2.032	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1560	G	1153/2014	20/03		6.885,12	0,00	2.295,04	2.295,04	4.590,08	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					69.735,84	0,00	23.245,28	23.245,28	46.490,56							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
2	E			02/01	30.000,00	2.702,00	10.126,00	10.126,00	17.172,00	30850	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2657	O			28/05	1.910,05	0,00	1.910,05	0,00	1.910,05	12.361.001	00.02.0261		2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2666	O			28/05	349,12	0,00	349,12	0,00	349,12	12.365.001	00.02.0261		2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					32.259,17	2.702,00	12.385,17	10.126,00	19.431,17							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
4	E			02/01	1.200,00	337,54	62,46	62,46	800,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
5	E			02/01	6.000,00	709,64	1.290,36	1.290,36	4.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
6	E			02/01	84.000,00	5.200,23	22.799,77	22.799,77	56.000,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	176	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
7	E			02/01	36.000,00	4.852,59	7.147,41	7.147,41	24.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
8	E			02/01	12.000,00	2.650,72	1.349,28	1.349,28	8.000,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
826	E			13/02	2.200,00	430,48	169,52	169,52	1.600,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					141.400,00	14.181,20	32.818,80	32.818,80	94.400,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
27	E			02/01	12.000,00	852,52	3.147,48	3.147,48	8.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
28	E			02/01	12.000,00	1.079,85	2.920,15	2.920,15	8.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
29	E			02/01	9.600,00	952,95	2.247,05	2.247,05	6.400,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
30	E			02/01	7.200,00	1.160,63	1.239,37	1.239,37	4.800,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	147	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
31	E			02/01	12.000,00	2.436,90	1.563,10	1.563,10	8.000,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
32	E			02/01	15.600,00	2.045,36	3.154,64	3.154,64	10.400,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.048	184	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
33	E			02/01	3.600,00	505,87	694,13	694,13	2.400,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
34	E			02/01	2.400,00	339,82	460,18	460,18	1.600,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	202	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
35	E			02/01	7.200,00	802,52	1.597,48	1.597,48	4.800,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	206	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
36	E			02/01	36.000,00	481,81	11.518,19	11.518,19	24.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
37	E			02/01	2.400,00	298,92	501,08	501,08	1.600,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.064	280	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
38	E			02/01	8.400,00	1.515,76	1.284,24	1.284,24	5.600,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.065	283	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
39	E			02/01	26.400,00	3.215,30	5.584,70	5.584,70	17.600,00	30925	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	347,74	152,26	152,26	700,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	302	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
41	E			02/01	1.200,00	249,63	150,37	150,37	800,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.091	316	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
42	E			02/01	192.000,00	14.453,58	49.546,42	49.546,42	128.000,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
43	E			02/01	12.000,00	1.731,71	2.268,29	2.268,29	8.000,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	343	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
44	E			02/01	3.600,00	338,84	861,16	861,16	2.400,00	30844	04.122.001	00.01.0110	2.028	349	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
45	E			02/01	42.000,00	4.197,97	9.802,03	9.802,03	28.000,00	30871	15.452.001	00.01.0110	2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
46	E			02/01	120.000,00	11.335,18	28.664,82	28.664,82	80.000,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.034	381	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
47	E			02/01	6.000,00	703,08	1.296,92	1.296,92	4.000,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.036	395	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
48	E			02/01	30.000,00	3.308,07	6.691,93	6.691,93	20.000,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
49	E			02/01	60.000,00	5.642,01	14.357,99	14.357,99	40.000,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					622.800,00	57.996,02	149.703,98	149.703,98	415.100,00							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																
548	G			30/01	600.000,00	0,00	600.000,00	480.000,00	120.000,00	30877	12.365.001	00.01.0210	2.039	170	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					600.000,00	0,00	600.000,00	480.000,00	120.000,00							
Credor: 34 - DINOVO PECAS LTDA																
2537	O		1851/2014	19/05	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - DINOVO PECAS LTDA
Total do Credor:					45,00	0,00	45,00	0,00	45,00							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																
68	E		19/2014	02/01	18.000,00	1.602,61	4.397,39	4.397,39	12.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
Total do Credor:					18.000,00	1.602,61	4.397,39	4.397,39	12.000,00							
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																
2806	O		2010/2014	30/05	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20		10.301.002	00.01.0310	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
2809	O		2013/2014	30/05	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:					1.222,70	0,00	0,00	0,00	1.222,70							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
2451	O			12/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2452	O			12/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2453	O			12/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2555	O			20/05	560,62	0,00	560,62	0,00	560,62		12.365.001	00.02.0261	2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2571	O			21/05	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00	1.173,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2606	O			27/05	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2622	O			28/05	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
2624	O			28/05	5.491,43	0,00	5.491,43	0,00	5.491,43		04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2626	O			28/05	7.577,93	0,00	7.577,93	0,00	7.577,93		06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2629	O			28/05	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
2631	O			28/05	2.946,35	0,00	2.946,35	0,00	2.946,35		04.122.000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2638	O			28/05	502,03	0,00	502,03	0,00	502,03		04.122.000	00.01.0110	2.011	53	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2640	O			28/05	6.934,76	0,00	6.934,76	0,00	6.934,76		04.122.000	00.01.0110	2.013	67	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2643	O			28/05	3.912,00	0,00	3.912,00	0,00	3.912,00		04.123.000	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2646	O			28/05	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
2648	O			28/05	1.995,91	0,00	1.995,91	0,00	1.995,91		04.129.000	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2650	O			28/05	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
2652	O			28/05	1.832,02	0,00	1.832,02	0,00	1.832,02		12.306.002	00.01.0110	2.082	121	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2658	O			28/05	20.942,05	0,00	20.942,05	0,00	20.942,05		12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2659	O			28/05	3.624,59	0,00	3.624,59	0,00	3.624,59		12.361.001	00.02.0262	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2662	O			28/05	3.287,80	0,00	3.287,80	0,00	3.287,80		12.361.001	00.01.0220	2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2667	O			28/05	9.377,51	0,00	9.377,51	0,00	9.377,51		12.365.001	00.02.0261	2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2670	O			28/05	5.300,42	0,00	5.300,42	0,00	5.300,42		12.364.001	00.01.0200	2.046	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2673	O			28/05	553,23	0,00	553,23	0,00	553,23		27.812.002	00.01.0110	2.048	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2676	O			28/05	2.467,29	0,00	2.467,29	0,00	2.467,29		27.813.002	00.01.0110	2.050	191	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
2679	O			28/05	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
2682	O			28/05	41.508,06	0,00	41.508,06	0,00	41.508,06	10.301.002	00.01.0310		2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2686	O			28/05	2.079,07	0,00	2.079,07	0,00	2.079,07	10.301.002	00.05.0300		2.072	246	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2687	O			28/05	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
2690	O			28/05	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
2692	O			28/05	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
2693	O			28/05	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	298	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2696	O			28/05	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
2698	O			28/05	995,94	0,00	995,94	0,00	995,94	04.122.000	00.01.0110		2.091	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2700	O			28/05	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
2702	O			28/05	1.487,62	0,00	1.487,62	0,00	1.487,62	04.122.001	00.01.0110		2.028	345	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2705	O			28/05	1.311,07	0,00	1.311,07	0,00	1.311,07	15.452.001	00.01.0110		2.029	354	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2708	O			28/05	2.874,21	0,00	2.874,21	0,00	2.874,21	26.782.001	00.01.0110		2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2711	O			28/05	8.967,57	0,00	8.967,57	0,00	8.967,57	15.452.001	00.01.0110		2.035	387	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					152.849,05	0,00	152.849,05	0,00	152.849,05							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
69	E		20/2014	02/01	18.000,00	2.853,63	4.646,37	4.231,51	10.914,86	30844	04.122.000	00.01.0110	2.015	75	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
70	E		21/2014	02/01	324,00	0,00	108,00	108,00	216,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					18.324,00	2.853,63	4.754,37	4.339,51	11.130,86							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
2613	O		1918/2014	27/05	76,36	0,00	76,36	0,00	76,36	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2619	O		1924/2014	27/05	15,78	0,00	15,78	0,00	15,78	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2620	O		1925/2014	27/05	195,24	0,00	195,24	0,00	195,24	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					287,38	0,00	287,38	0,00	287,38							
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																
2298	O		1646/2014	30/04	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2299	O		1647/2014	30/04	962,60	0,00	743,60	0,00	962,60	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2329	O		1673/2014	05/05	55,10	0,00	55,10	0,00	55,10	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2369	O		1710/2014	06/05	936,20	0,00	936,20	0,00	936,20	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2425	O		1759/2014	09/05	2.393,00	199,75	2.193,25	0,00	2.193,25	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2426	O		1760/2014	09/05	126,90	0,00	126,90	0,00	126,90	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2471	O		1793/2014	13/05	824,60	0,00	824,60	0,00	824,60	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2563	O		1871/2014	20/05	3.089,30	0,00	0,00	0,00	3.089,30	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2582	O		1889/2014	26/05	49,80	0,00	0,00	0,00	49,80	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2584	O		1891/2014	26/05	503,20	0,00	0,00	0,00	503,20	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2713	O		1927/2014	28/05	797,00	0,00	0,00	0,00	797,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2738	O		1950/2014	28/05	3.850,50	0,00	0,00	0,00	3.850,50	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2762	O		1971/2014	29/05	64,60	0,00	0,00	0,00	64,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2764	O		1973/2014	29/05	73,95	0,00	0,00	0,00	73,95	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2801	O		2005/2014	30/05	107,95	0,00	0,00	0,00	107,95	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
Total do Credor:					13.869,50	199,75	4.879,65	0,00	13.669,75							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME																	
2436	O		1769/2014	09/05	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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:					12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00								
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA																	
2037	O		1490/2014	22/04	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA	
Total do Credor:					1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00								
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																	
2466	O		1788/2014	13/05	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	
2754	O		1965/2014	28/05	2.622,00	0,00	2.622,00	0,00	2.622,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	
Total do Credor:					4.542,00	0,00	4.542,00	0,00	4.542,00								
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																	
71	G		22/2014	02/01	1.320,00	0,00	440,00	440,00	880,00	30844	04.122.000	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					1.320,00	0,00	440,00	440,00	880,00								
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																	
9	G			02/01	45.849,00	0,00	7.641,50	7.641,50	38.207,50	30844	04.126.000	00.01.0110		2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
10	G			02/01	4.108,08	0,00	1.711,70	1.711,70	2.396,38	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	4.840,48	10.159,52	10.159,52	21.000,00	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	87,44	1.412,56	1.412,56	2.100,00	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	1.939,95	3.060,05	3.060,05	7.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110		2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
14	E			02/01	3.600,00	502,32	997,68	997,68	2.100,00	30844	08.243.002	00.01.0510		2.062	302	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
15	E			02/01	12.000,00	2.612,65	2.387,35	2.387,35	7.000,00	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	109,37	890,63	890,63	1.400,00	30877	12.361.001	00.01.0220		2.041	147	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
17	E			02/01	4.800,00	1.024,28	975,72	975,72	2.800,00	30844	27.813.002	00.01.0110		2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
18	E			02/01	3.600,00	1.056,64	443,36	443,36	2.100,00	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	2.013,95	27.986,05	27.986,05	42.000,00	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	1.731,80	1.268,20	1.268,20	4.200,00	30925	10.301.002	00.01.0310		2.072	254	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
21	E			02/01	1.200,00	108,53	391,47	391,47	700,00	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	970,59	2.029,41	2.029,41	4.200,00	30844	08.244.002	00.01.0510		2.066	291	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
608	G		404/2014	31/01	3.382,80	1.798,75	1.584,05	1.124,77	459,28	30844	04.122.000	00.01.0110		2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2297	O		1645/2014	30/04	1.127,60	0,00	0,00	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.	
2850	O		2054/2014	30/05	7.893,20	0,00	0,00	0,00	7.893,20	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:					227.960,68	18.796,75	62.939,25	62.479,97	146.683,96								
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																	
2492	O		1811/2014	14/05	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
2493	O		1812/2014	14/05	160,50	0,00	160,50	0,00	160,50	27.813.002	00.01.0110		2.050	194	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
2494	O		1813/2014	14/05	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
Total do Credor:					1.184,50	0,00	1.184,50	0,00	1.184,50								
Credor: 208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A																	
2430	O		1763/2014	09/05	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	10.301.002	00.01.0300		1.054	420	4.4.90.51.00.00.00.00	208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	
2569	O		1877/2014	20/05	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	10.301.002	00.01.0300		1.054	420	4.4.90.51.00.00.00.00	208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	
Total do Credor:					910,00	0,00	0,00	0,00	910,00								
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																	
2610	O		1915/2014	27/05	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME	
2611	O		1916/2014	27/05	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	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME	
Total do Credor:					265,00	0,00	100,00	0,00	265,00								

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																	
2778	O		1984/2014	30/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.244.0021	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
2779	O		1985/2014	30/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.0011	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
2780	O		1986/2014	30/05	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	12.361.0011	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
2781	O		1987/2014	30/05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
2782	O		1988/2014	30/05	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
2784	O		1990/2014	30/05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	08.244.0021	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
2808	O		2012/2014	30/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	15.452.0001	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
Total do Credor:					2.200,00	0,00	2.080,00	0,00	2.200,00								
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																	
1397	E		999/2014	11/03	54.060,00	0,00	4.824,00	4.824,00	49.236,00	30886	10.301.0021	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					54.060,00	0,00	4.824,00	4.824,00	49.236,00								
Credor: 378 - JOSE ROGERIO GONÇALVES ME																	
1610	O		1190/2014	27/03	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	10.301.0021	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	378 - JOSE ROGERIO GONÇALVES ME	
Total do Credor:					430,00	0,00	0,00	0,00	430,00								
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME																	
2578	O		1885/2014	21/05	192,15	0,00	192,15	0,00	192,15	10.301.0021	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
2579	O		1886/2014	21/05	78,90	0,00	78,90	0,00	78,90	10.301.0021	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
Total do Credor:					271,05	0,00	271,05	0,00	271,05								
Credor: 433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME																	
2328	O		1672/2014	05/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME	
Total do Credor:					40,00	0,00	40,00	0,00	40,00								
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																	
1396	E		998/2014	11/03	25.789,05	2.256,57	2.901,25	2.901,25	20.631,23	30882	10.301.0021	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
Total do Credor:					25.789,05	2.256,57	2.901,25	2.901,25	20.631,23								
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																	
2785	O		1991/2014	30/05	215,50	0,00	215,50	0,00	215,50	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
2786	O		1992/2014	30/05	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
2787	O		1993/2014	30/05	215,50	0,00	215,50	0,00	215,50	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
2788	O		1994/2014	30/05	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
2789	O		1995/2014	30/05	36,50	0,00	36,50	0,00	36,50	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
2790	O		1996/2014	30/05	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	12.361.0011	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
2791	O		1997/2014	30/05	195,50	0,00	195,50	0,00	195,50	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
2792	O		1998/2014	30/05	69,50	0,00	69,50	0,00	69,50	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
2793	O		1999/2014	30/05	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	12.361.0011	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
2794	O		2000/2014	30/05	317,50	0,00	317,50	0,00	317,50	12.361.0011	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
2795	O		2001/2014	30/05	29,45	0,00	29,45	0,00	29,45	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
2796	O		2002/2014	30/05	571,05	0,00	571,05	0,00	571,05	12.361.0011	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
2798	O		2003/2014	30/05	171,80	0,00	171,80	0,00	171,80	15.452.0001	00.01.0110		2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
Total do Credor:					2.021,80	0,00	2.021,80	0,00	2.021,80								
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME																	
1244	G		902/2014	28/02	1.320,00	0,00	264,00	264,00	1.056,00	30844	04.122.0001	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
1245	G		903/2014	28/02	1.320,00	0,00	264,00	264,00	1.056,00	30844	04.122.0001	00.01.0110		2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
1246	G		904/2014	28/02	1.320,00	0,00	264,00	264,00	1.056,00	30965	12.365.0011	00.02.0262		2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
1247	G		905/2014	28/02	1.320,00	0,00	264,00	264,00	1.056,00	30844	13.392.0021	00.01.0110		2.053	206	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
1248	G		906/2014	28/02	1.320,00	0,00	264,00	264,00	1.056,00	30925	10.301.0021	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME																
1249	G		907/2014	28/02	1.320,00	0,00	264,00	264,00	1.056,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.036	395	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
Total do Credor:					7.920,00	0,00	1.584,00	1.584,00	6.336,00							
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME																
2580	O		1887/2014	21/05	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
2581	O		1888/2014	21/05	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
1936	O		1396/2014	11/04	2.971,50	0,00	0,00	0,00	2.971,50		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1942	O		1402/2014	11/04	10.702,50	0,00	0,00	0,00	10.702,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2506	O		1823/2014	15/05	369,25	0,00	369,25	0,00	369,25		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2588	O		1895/2014	26/05	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2810	O		2014/2014	30/05	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					14.840,25	0,00	369,25	0,00	14.840,25							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
3	E			02/01	12.000,00	2.382,00	2.618,00	2.618,00	7.000,00	30855	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1561	O			20/03	29,60	0,00	29,60	7,40	22,20	30925	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
2856	O			30/05	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA	
2857	O			30/05	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA	
2858	O			30/05	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA	
Total do Credor:					12.053,00	2.382,00	2.647,60	2.625,40	7.045,60							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
2324	O		1668/2014	05/05	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 POR
2325	O		1669/2014	05/05	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 POR
Total do Credor:					820,00	0,00	820,00	0,00	820,00							
Credor: 638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.																
1963	O		1426/2014	15/04	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1964	O		1421/2014	15/04	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1965	O		1422/2014	15/04	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1967	O		1424/2014	15/04	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1968	O		1425/2014	15/04	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1969	O		1427/2014	15/04	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
Total do Credor:					32.770,00	0,00	0,00	0,00	32.770,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
2463	O		1785/2014	13/05	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					896,00	0,00	896,00	0,00	896,00							
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA																
2609	O		1914/2014	27/05	98,20	0,00	98,20	0,00	98,20		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:					98,20	0,00	98,20	0,00	98,20							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
2783	O		1989/2014	30/05	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					790,00	0,00	790,00	0,00	790,00							
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA																
2330	O		1674/2014	05/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA																
2334	O		1677/2014	05/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00							
Credor: 785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONST. LTDA																
1913	O		1376/2014	10/04	129.838,40	0,00	125.488,81	0,00	129.838,40		15.452.001	00.01.0110	2.035	391	3.3.90.39.00.00.00.00	785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGE
Total do Credor:					129.838,40	0,00	125.488,81	0,00	129.838,40							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
2474	O		1796/2014	13/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		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
2475	O		1797/2014	13/05	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2476	O		1798/2014	13/05	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2477	O		1799/2014	13/05	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	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2478	O		1800/2014	13/05	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		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
2479	O		1801/2014	13/05	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	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2485	O		1804/2014	14/05	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		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
2724	O		1936/2014	28/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2725	O		1937/2014	28/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2726	O		1938/2014	28/05	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2727	O		1939/2014	28/05	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00		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
2728	O		1940/2014	28/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		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
2729	O		1941/2014	28/05	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00		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
2730	O		1942/2014	28/05	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2749	O		1960/2014	28/05	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2750	O		1961/2014	28/05	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2751	O		1962/2014	28/05	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2752	O		1963/2014	28/05	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					4.411,00	0,00	4.411,00	0,00	4.411,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
2449	O		1778/2014	12/05	449,90	0,00	449,90	0,00	449,90		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2583	O		1890/2014	26/05	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00		08.244.002	00.02.0500	2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					845,90	0,00	845,90	0,00	845,90							
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME																
1956	O		1415/2014	14/04	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
Total do Credor:					140,00	0,00	140,00	0,00	140,00							
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
2507	O		1824/2014	15/05	1.771,55	0,00	0,00	0,00	1.771,55		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					1.771,55	0,00	0,00	0,00	1.771,55							
Credor: 1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME																
2401	O		1736/2014	08/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	231	3.3.90.32.00.00.00.00	1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
2431	O		1764/2014	09/05	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					400,00	0,00	0,00	0,00	400,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
2502	O		1821/2014	15/05	552,86	0,00	552,86	0,00	552,86		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
2719	O		1931/2014	28/05	174,68	0,00	174,68	0,00	174,68	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:		727,54	0,00	727,54	0,00	727,54							
Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME																
2575	O		1882/2014	21/05	52.800,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI I
			Total do Credor:		52.800,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00							
Credor: 1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA																
2049	O		1502/2014	23/04	5.202,75	0,00	0,00	0,00	5.202,75	17.512.000	00.01.0110		2.025	342	3.3.90.30.00.00.00.00	1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULIC
			Total do Credor:		5.202,75	0,00	0,00	0,00	5.202,75							
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA																
1587	E		1171/2014	21/03	33.012,00	0,00	9.903,60	6.602,40	26.409,60	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
			Total do Credor:		33.012,00	0,00	9.903,60	6.602,40	26.409,60							
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
2509	O		1826/2014	15/05	1.411,55	0,00	0,00	0,00	1.411,55	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
			Total do Credor:		1.411,55	0,00	0,00	0,00	1.411,55							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
1033	O		701/2014	24/02	79,74	0,00	79,74	0,00	79,74	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2443	O		1772/2014	12/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2444	O		1773/2014	12/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2445	O		1774/2014	12/05	39,99	0,00	39,99	0,00	39,99	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2446	O		1775/2014	12/05	15,40	0,00	15,40	0,00	15,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2447	O		1776/2014	12/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2527	O		1841/2014	19/05	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2528	O		1842/2014	19/05	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2547	O		1861/2014	19/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2548	O		1862/2014	19/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2551	O		1865/2014	19/05	415,46	0,00	415,46	0,00	415,46	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2743	O		1954/2014	28/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2744	O		1955/2014	28/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2745	O		1956/2014	28/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2746	O		1957/2014	28/05	12,45	0,00	12,45	0,00	12,45	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2747	O		1958/2014	28/05	242,39	0,00	242,39	0,00	242,39	12.361.001	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2748	O		1959/2014	28/05	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2755	O		1966/2014	28/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2815	O		2019/2014	30/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2816	O		2020/2014	30/05	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2821	O		2025/2014	30/05	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2822	O		2026/2014	30/05	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2823	O		2027/2014	30/05	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2824	O		2028/2014	30/05	49,90	0,00	0,00	0,00	49,90	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2825	O		2029/2014	30/05	159,79	0,00	0,00	0,00	159,79	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
			Total do Credor:		2.356,62	0,00	1.691,93	0,00	2.356,62							
Credor: 1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
2375	O		1716/2014	07/05	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA M
2378	O		1719/2014	07/05	61,80	0,00	0,00	0,00	61,80	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA M
			Total do Credor:		169,80	0,00	0,00	0,00	169,80							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
627	E		421/2014	31/01	20.572,00	3.152,52	4.631,48	3.352,68	14.066,80	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
628	E		422/2014	31/01	12.746,30	361,40	4.267,30	3.099,70	9.285,20	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
629	E		423/2014	31/01	65.608,00	5.282,00	18.070,00	12.510,00	47.816,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
631	E		425/2014	31/01	89.238,00	8.228,80	24.575,20	19.738,00	61.271,20	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
633	E		427/2014	31/01	12.732,40	4.642,60	0,00	0,00	8.089,80	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
637	E		431/2014	31/01	8.923,80	189,04	3.063,56	2.257,36	6.477,40	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
638	E		432/2014	31/01	1.264,90	0,00	444,80	333,60	931,30	30844	26.782.003	00.01.0110	2.032	365	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
640	E		434/2014	31/01	1.278,80	0,00	500,40	375,30	903,50	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
642	E		436/2014	31/01	125,10	0,00	47,26	33,36	91,74	30844	15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					212.489,30	21.856,36	55.600,00	41.700,00	148.932,94							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
122	G		63/2014	02/01	7.980,00	0,00	2.660,00	2.660,00	5.320,00	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2490	O		1809/2014	14/05	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	30844	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2491	O		1810/2014	14/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2499	O		1816/2014	15/05	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	30844	12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2508	O		1825/2014	15/05	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					9.508,00	0,00	4.188,00	2.660,00	6.848,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
1455	O		1056/2014	13/03	988,10	0,00	0,00	0,00	988,10	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1704	O		1192/2014	27/03	1.040,60	0,00	0,00	0,00	1.040,60	30844	12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1706	O		1194/2014	27/03	441,40	0,00	0,00	0,00	441,40	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1955	O		1414/2014	14/04	1.180,97	96,80	1.084,17	0,00	1.084,17	30844	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1983	O		1439/2014	15/04	725,74	0,00	0,00	0,00	725,74	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1988	O		1444/2014	15/04	54,90	0,00	54,90	0,00	54,90	30844	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1989	O		1445/2014	15/04	677,29	0,01	677,28	0,00	677,28	30844	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2169	O		1527/2014	25/04	842,84	0,00	842,84	0,00	842,84	30844	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2172	O		1529/2014	25/04	62,70	0,00	62,70	0,00	62,70	30844	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2203	O		1555/2014	25/04	77,90	0,00	77,90	0,00	77,90	30844	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2204	O		1556/2014	25/04	600,43	42,12	558,31	0,00	558,31	30844	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2207	O		1559/2014	25/04	172,50	46,00	126,50	0,00	126,50	30844	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2208	O		1560/2014	25/04	669,26	0,00	669,26	0,00	669,26	30844	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2284	O		1633/2014	29/04	142,56	0,00	0,00	0,00	142,56	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2332	O		1675/2014	05/05	80,40	0,00	0,00	0,00	80,40	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2333	O		1676/2014	05/05	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	30844	04.122.001	00.01.0110	2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2393	O		1728/2014	08/05	1.399,60	0,00	0,00	0,00	1.399,60	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2420	O		1754/2014	09/05	1.194,42	98,28	1.096,14	0,00	1.096,14	30844	12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2421	O		1755/2014	09/05	1.461,46	0,00	1.461,46	0,00	1.461,46	30844	12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2422	O		1756/2014	09/05	1.084,64	0,01	1.084,63	0,00	1.084,63	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2427	O		1761/2014	09/05	2.682,40	164,00	2.518,40	0,00	2.518,40	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2469	O		1791/2014	13/05	996,45	0,00	996,45	0,00	996,45	30844	12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2470	O		1792/2014	13/05	248,03	0,00	248,03	0,00	248,03	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2472	O		1794/2014	13/05	687,70	0,00	687,70	0,00	687,70	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2564	O		1872/2014	20/05	1.416,10	0,00	0,00	0,00	1.416,10	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2565	O		1873/2014	20/05	1.831,21	0,00	0,00	0,00	1.831,21	30844	12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2566	O		1874/2014	20/05	1.544,61	0,00	0,00	0,00	1.544,61	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2577	O		1884/2014	21/05	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
2593	O		1900/2014	26/05	1.221,48	0,00	0,00	0,00	1.221,48	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2603	O		1910/2014	26/05	325,20	0,00	0,00	0,00	325,20	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2614	O		1919/2014	27/05	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2616	O		1921/2014	27/05	3.459,20	0,00	0,00	0,00	3.459,20	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2618	O		1923/2014	27/05	1.178,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2731	O		1943/2014	28/05	1.113,24	0,00	0,00	0,00	1.113,24	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2735	O		1947/2014	28/05	1.254,19	0,00	0,00	0,00	1.254,19	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2736	O		1948/2014	28/05	1.933,38	0,00	0,00	0,00	1.933,38	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2737	O		1949/2014	28/05	616,97	0,00	0,00	0,00	616,97	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2739	O		1951/2014	28/05	2.532,61	0,00	0,00	0,00	2.532,61	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2760	O		1969/2014	29/05	732,51	0,00	0,00	0,00	732,51	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2761	O		1970/2014	29/05	609,25	0,00	0,00	0,00	609,25	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2763	O		1972/2014	29/05	204,10	0,00	0,00	0,00	204,10	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2765	O		1974/2014	29/05	1.133,43	0,00	0,00	0,00	1.133,43	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2802	O		2006/2014	30/05	60,10	0,00	0,00	0,00	60,10	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2803	O		2007/2014	30/05	455,07	0,00	0,00	0,00	455,07	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
			Total do Credor:		40.459,94	447,22	12.246,67	0,00	40.012,72							
Credor: 1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS ME																
2586	O		1893/2014	26/05	8.309,41	0,00	0,00	0,00	8.309,41	10.301.0020	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMEI
			Total do Credor:		8.309,41	0,00	0,00	0,00	8.309,41							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
2587	O		1894/2014	26/05	3.537,50	0,00	0,00	0,00	3.537,50	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
			Total do Credor:		3.537,50	0,00	0,00	0,00	3.537,50							
Credor: 1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME																
2480	O		1802/2014	13/05	378,41	0,00	378,41	0,00	378,41	26.782.0010	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME
			Total do Credor:		378,41	0,00	378,41	0,00	378,41							
Credor: 1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS LTDA																
2214	O		1567/2014	25/04	17.403,67	0,00	0,00	0,00	17.403,67	12.361.0010	00.05.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
2215	O		1568/2014	25/04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.361.0010	00.05.0220		2.040	144	4.4.90.52.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
2216	O		1570/2014	25/04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.244.0020	00.01.0510		2.066	291	3.3.90.39.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
2217	O		1571/2014	25/04	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	08.244.0020	00.01.0510		2.066	294	4.4.90.52.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
2218	O		1572/2014	25/04	20.400,01	0,00	0,00	0,00	20.400,01	12.361.0010	00.05.0220		2.040	415	3.3.90.39.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
2219	O		1574/2014	25/04	10.219,46	0,00	0,00	0,00	10.219,46	12.361.0010	00.05.0220		2.041	417	3.3.90.39.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
2240	O		1569/2014	25/04	1.998,30	0,00	0,00	0,00	1.998,30	08.244.0020	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
2241	O		1573/2014	25/04	14.053,56	0,00	0,00	0,00	14.053,56	12.361.0010	00.05.0220		2.041	416	3.3.90.30.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
			Total do Credor:		79.575,00	0,00	0,00	0,00	79.575,00							
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT																
2006	O		1462/2014	16/04	138,35	0,00	0,00	0,00	138,35	06.181.0030	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPE
			Total do Credor:		138,35	0,00	0,00	0,00	138,35							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
2454	O		1779/2014	13/05	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2455	O		1780/2014	13/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	26.782.0010	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2456	O		1781/2014	13/05	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	26.782.0010	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2462	O		1784/2014	13/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.452.0000	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
			Total do Credor:		1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1594 - JAU RETIFICA DE MOTORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA																
2464	O		1786/2014	13/05	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	12.361.0018	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	1594 - JAU RETIFICA DE MOTORES PEÇAS E SE
2742	O		1953/2014	28/05	281,99	0,00	0,00	0,00	281,99	12.361.0018	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	1594 - JAU RETIFICA DE MOTORES PEÇAS E SE
Total do Credor:					1.781,99	0,00	1.500,00	0,00	1.781,99							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
1172	O		835/2014	28/02	20.320,00	0,00	6.096,00	4.064,00	16.256,00	30844	17.512.0007	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C
1256	G		914/2014	28/02	9.174,00	0,00	0,00	0,00	9.174,00			00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C
Total do Credor:					29.494,00	0,00	6.096,00	4.064,00	25.430,00							
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME																
1731	E		1218/2014	28/03	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	10.301.0028	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME
Total do Credor:					25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00							
Credor: 1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME																
2512	O		1829/2014	16/05	878,40	0,00	878,40	0,00	878,40	10.301.0028	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITA
Total do Credor:					878,40	0,00	878,40	0,00	878,40							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
1751	G		1233/2014	28/03	34.020,00	0,00	7.560,00	3.780,00	30.240,00	32972	08.244.0028	00.05.0500	2.066	290	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
1752	G		1234/2014	28/03	11.430,00	0,00	2.540,00	1.270,00	10.160,00	31417	08.244.0028	00.02.0500	2.063	275	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
Total do Credor:					45.450,00	0,00	10.100,00	5.050,00	40.400,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
2392	O		1727/2014	08/05	384,60	0,00	384,60	0,00	384,60	12.306.0028	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2394	O		1729/2014	08/05	720,80	0,00	0,00	0,00	720,80	12.306.0028	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2594	O		1901/2014	26/05	2.186,70	0,00	0,00	0,00	2.186,70	12.306.0028	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2602	O		1909/2014	26/05	364,20	0,00	0,00	0,00	364,20	12.306.0028	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2615	O		1920/2014	27/05	677,20	0,00	0,00	0,00	677,20	12.306.0028	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2617	O		1922/2014	27/05	2.117,10	0,00	0,00	0,00	2.117,10	12.306.0028	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2714	O		1883/2014	28/05	55,60	0,00	0,00	0,00	55,60	04.122.0008	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2800	O		1975/2014	30/05	1.206,81	0,00	0,00	0,00	1.206,81	10.301.0028	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					7.713,01	0,00	384,60	0,00	7.713,01							
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA																
583	G			31/01	7.964,00	0,00	2.896,00	2.172,00	5.792,00	30844	04.122.0008	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	2.896,00	2.172,00	5.792,00							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
1554	G		1146/2014	18/03	262.990,00	0,00	52.598,00	52.598,00	210.392,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					262.990,00	0,00	52.598,00	52.598,00	210.392,00							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
2395	O		1730/2014	08/05	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	10.301.0028	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2396	O		1731/2014	08/05	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	10.301.0028	00.01.0310		2.072	254	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2397	O		1732/2014	08/05	228,50	0,00	228,50	0,00	228,50	12.361.0018	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2398	O		1733/2014	08/05	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	04.122.0008	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2402	O		1737/2014	08/05	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	13.392.0028	00.01.0110		2.052	202	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2403	O		1738/2014	08/05	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	27.813.0028	00.01.0110		2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2404	O		1739/2014	08/05	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	08.244.0028	00.01.0510		2.083	296	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2405	O		1740/2014	08/05	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	13.392.0028	00.01.0110		2.053	206	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2406	O		1741/2014	08/05	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.0008	00.01.0110		2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2811	O		2015/2014	30/05	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	13.392.0028	00.01.0110		2.052	202	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
2812	O		2016/2014	30/05	507,50	0,00	0,00	0,00	507,50	12.361.0018	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2813	O		2017/2014	30/05	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50	27.813.0022	00.01.0110		2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
Total do Credor:					1.868,50	0,00	1.083,50	0,00	1.868,50							
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME																
2327	O		1671/2014	05/05	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	04.122.0008	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2337	O		1678/2014	06/05	436,50	0,00	436,50	0,00	436,50	08.244.0028	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2338	O		1679/2014	06/05	23,50	0,00	23,50	0,00	23,50	15.452.0008	00.01.0110		2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2339	O		1680/2014	06/05	80,20	0,00	80,20	0,00	80,20	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2340	O		1681/2014	06/05	233,90	0,00	233,90	0,00	233,90	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2341	O		1682/2014	06/05	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2342	O		1683/2014	06/05	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2343	O		1684/2014	06/05	526,40	0,00	526,40	0,00	526,40	26.782.0018	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2344	O		1685/2014	06/05	147,40	0,00	147,40	0,00	147,40	26.782.0018	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2345	O		1686/2014	06/05	85,40	0,00	85,40	0,00	85,40	26.782.0018	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2346	O		1687/2014	06/05	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	26.782.0018	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2347	O		1688/2014	06/05	172,80	0,00	172,80	0,00	172,80	26.782.0018	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2348	O		1689/2014	06/05	75,80	0,00	75,80	0,00	75,80	26.782.0018	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2349	O		1690/2014	06/05	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	26.782.0018	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2350	O		1691/2014	06/05	331,90	0,00	331,90	0,00	331,90	26.782.0018	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2351	O		1692/2014	06/05	2,10	0,00	2,10	0,00	2,10	26.782.0018	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2352	O		1693/2014	06/05	25,40	0,00	25,40	0,00	25,40	12.361.0018	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2353	O		1694/2014	06/05	182,41	0,00	182,41	0,00	182,41	12.361.0018	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2354	O		1695/2014	06/05	358,71	0,00	358,71	0,00	358,71	12.361.0018	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2355	O		1696/2014	06/05	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2356	O		1697/2014	06/05	188,39	0,00	188,39	0,00	188,39	12.361.0018	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2357	O		1698/2014	06/05	1.191,30	0,00	1.191,30	0,00	1.191,30	12.361.0018	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2358	O		1699/2014	06/05	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2359	O		1700/2014	06/05	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2360	O		1701/2014	06/05	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2365	O		1706/2014	06/05	1.588,98	0,00	1.588,98	0,00	1.588,98	12.361.0018	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2367	O		1708/2014	06/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2368	O		1709/2014	06/05	556,20	0,00	556,20	0,00	556,20	06.181.0038	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2829	O		2033/2014	30/05	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	12.361.0018	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2830	O		2034/2014	30/05	473,00	0,00	0,00	0,00	473,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2831	O		2035/2014	30/05	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	12.361.0018	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2832	O		2036/2014	30/05	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	12.361.0018	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2833	O		2037/2014	30/05	3,24	0,00	0,00	0,00	3,24	12.361.0018	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2834	O		2038/2014	30/05	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80	26.782.0018	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2835	O		2039/2014	30/05	1.258,24	0,00	0,00	0,00	1.258,24	26.782.0018	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2836	O		2040/2014	30/05	541,00	0,00	0,00	0,00	541,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2837	O		2041/2014	30/05	8,69	0,00	0,00	0,00	8,69	26.782.0018	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2838	O		2042/2014	30/05	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2839	O		2043/2014	30/05	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2840	O		2044/2014	30/05	191,78	0,00	0,00	0,00	191,78	12.361.0018	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2841	O		2045/2014	30/05	54,60	0,00	0,00	0,00	54,60	12.361.0018	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2842	O		2046/2014	30/05	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2843	O		2047/2014	30/05	131,28	0,00	0,00	0,00	131,28	26.782.0018	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME																	
2844	O		2048/2014	30/05	158,06	0,00	0,00	0,00	158,06	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
2845	O		2049/2014	30/05	344,76	0,00	0,00	0,00	344,76	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
2846	O		2050/2014	30/05	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
2847	O		2051/2014	30/05	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
2848	O		2052/2014	30/05	119,50	0,00	0,00	0,00	119,50	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
2849	O		2053/2014	30/05	219,40	0,00	0,00	0,00	219,40	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
2852	O		2055/2014	30/05	127,52	0,00	0,00	0,00	127,52	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
2853	O		2056/2014	30/05	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
2854	O		2057/2014	30/05	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
Total do Credor:					13.317,46	0,00	8.239,59	0,00	13.317,46								
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																	
2529	O		1843/2014	19/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2530	O		1844/2014	19/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2531	O		1845/2014	19/05	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2532	O		1846/2014	19/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2533	O		1847/2014	19/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2534	O		1848/2014	19/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2535	O		1849/2014	19/05	223,00	0,00	223,00	0,00	223,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2536	O		1850/2014	19/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2538	O		1852/2014	19/05	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2539	O		1853/2014	19/05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2540	O		1854/2014	19/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2541	O		1855/2014	19/05	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2542	O		1856/2014	19/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2543	O		1857/2014	19/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2544	O		1858/2014	19/05	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2545	O		1859/2014	19/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2546	O		1860/2014	19/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2549	O		1863/2014	19/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	04.122.0001	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2550	O		1864/2014	19/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	15.452.0001	00.01.0110		2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2552	O		1866/2014	19/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	04.122.0001	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2553	O		1867/2014	19/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	15.452.0001	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2817	O		2021/2014	30/05	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	12.361.0011	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2818	O		2022/2014	30/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12.361.0011	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2819	O		2023/2014	30/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2820	O		2024/2014	30/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	04.122.0001	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2826	O		2030/2014	30/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.361.0011	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2827	O		2031/2014	30/05	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	12.361.0011	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2828	O		2032/2014	30/05	247,48	0,00	0,00	0,00	247,48	10.301.0021	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
2855	O		2058/2014	30/05	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	04.122.0001	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
Total do Credor:					4.350,48	0,00	3.168,00	0,00	4.350,48								
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																	
75	G		25/2014	02/01	7.980,00	0,00	2.660,00	2.660,00	5.320,00	30844	08.243.0021	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	2.660,00	2.660,00	5.320,00								
Credor: 2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA																	
79	G		29/2014	02/01	6.600,00	0,00	5.500,00	5.500,00	1.100,00	30925	10.301.0021	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACION.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA																
2524	O		1839/2014	19/05	7.900,00	0,00	1.900,00	0,00	7.900,00	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:					14.500,00	0,00	7.400,00	5.500,00	9.000,00							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
1262	O		919/2014	28/02	39.200,00	0,00	7.840,00	7.840,00	31.360,00	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					39.200,00	0,00	7.840,00	7.840,00	31.360,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
2373	O		1714/2014	07/05	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	15.452.001	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
2435	O		1768/2014	09/05	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:					587,50	0,00	550,00	0,00	587,50							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
2390	O		1724/2014	08/05	3.889,90	0,00	3.889,90	0,00	3.889,90	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2391	O		1725/2014	08/05	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2497	O		1817/2014	15/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2501	O		1820/2014	15/05	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2503	O		1822/2014	15/05	8.280,94	0,00	0,00	0,00	8.280,94	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2585	O		1892/2014	26/05	2.957,18	0,00	0,00	0,00	2.957,18	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2589	O		1896/2014	26/05	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2741	O		1952/2014	28/05	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					17.348,02	0,00	5.609,90	0,00	17.348,02							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
2413	O		1747/2014	09/05	235,08	0,00	235,08	0,00	235,08	08.244.002	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
2612	O		1917/2014	27/05	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
2805	O		2009/2014	30/05	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					621,08	0,00	621,08	0,00	621,08							
Credor: 2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS																
1329	G			07/03	794,70	0,00	238,41	238,41	556,29	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS
Total do Credor:					794,70	0,00	238,41	238,41	556,29							
Credor: 2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO																
1330	G			07/03	1.168,00	0,00	350,40	350,40	817,60	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO
Total do Credor:					1.168,00	0,00	350,40	350,40	817,60							
Credor: 2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA																
1334	G			07/03	1.291,40	0,00	387,42	387,42	903,98	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA
Total do Credor:					1.291,40	0,00	387,42	387,42	903,98							
Credor: 2075 - MARINA CAVALIN																
291	G			20/01	8.229,43	0,00	3.161,43	2.437,43	5.792,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	14	3.3.90.36.00.00.00.00	2075 - MARINA CAVALIN
Total do Credor:					8.229,43	0,00	3.161,43	2.437,43	5.792,00							
Credor: 2076 - MICHELI TAIS PINELLI																
1337	G			07/03	2.838,50	0,00	851,55	851,55	1.986,95	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2076 - MICHELI TAIS PINELLI
Total do Credor:					2.838,50	0,00	851,55	851,55	1.986,95							
Credor: 2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA																
1340	G			07/03	1.168,00	0,00	350,40	350,40	817,60	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA
Total do Credor:					1.168,00	0,00	350,40	350,40	817,60							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA																
588	G			31/01	7.964,00	0,00	2.896,00	2.172,00	5.792,00	30925	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	2.896,00	2.172,00	5.792,00							
Credor: 2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA																
1321	G			07/03	967,50	0,00	290,25	290,25	677,25	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA
Total do Credor:					967,50	0,00	290,25	290,25	677,25							
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP																
2004	O		1460/2014	16/04	183,35	0,00	0,00	0,00	183,35	06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP	
2058	O		1511/2014	23/04	5.192,88	0,00	0,00	0,00	5.192,88	12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP	
2070	O		1523/2014	24/04	7.046,05	0,00	0,00	0,00	7.046,05	12.365.001	00.02.0262	2.038	167	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP	
Total do Credor:					12.422,28	0,00	0,00	0,00	12.422,28							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
923	G		683/2014	21/02	500,00	0,00	250,00	250,00	250,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.049	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME
1916	O		1378/2014	10/04	660,00	0,00	220,00	220,00	440,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.049	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME
Total do Credor:					1.160,00	0,00	470,00	470,00	690,00							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
630	E		424/2014	31/01	147.706,00	7.632,30	47.201,70	38.556,70	101.517,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
632	E		426/2014	31/01	33.962,50	1.235,00	12.350,00	9.262,50	23.465,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
634	E		428/2014	31/01	11.312,60	0,00	4.174,30	3.680,30	7.632,30	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
635	E		429/2014	31/01	22.477,00	345,80	7.805,20	5.582,20	16.549,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
636	E		430/2014	31/01	11.312,60	0,00	4.310,15	3.816,15	7.496,45	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
639	E		433/2014	31/01	1.123,85	0,00	494,00	494,00	629,85	30844	26.782.003	00.01.0110	2.032	365	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
641	E		435/2014	31/01	135.850,00	14.585,35	34.814,65	25.058,15	96.206,50	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					363.744,55	23.798,45	111.150,00	86.450,00	253.496,10							
Credor: 2146 - FAM LTDA																
2511	O		1828/2014	16/05	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2146 - FAM LTDA	
Total do Credor:					800,00	0,00	800,00	0,00	800,00							
Credor: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA																
2317	O		1662/2014	05/05	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA	
2319	O		1663/2014	05/05	415,47	0,00	415,47	0,00	415,47	12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA	
2320	O		1664/2014	05/05	334,99	0,00	334,99	0,00	334,99	12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA	
Total do Credor:					1.086,46	0,00	1.086,46	0,00	1.086,46							
Credor: 2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI																
2465	O		1787/2014	13/05	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	08.244.002	00.01.0510	2.083	296	3.3.90.39.00.00.00.00	2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI	
Total do Credor:					450,00	0,00	450,00	0,00	450,00							
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME																
2448	O		1777/2014	12/05	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME	
Total do Credor:					3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00							
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
78	E		28/2014	02/01	4.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
Total do Credor:					4.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00							
Credor: 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME																
2484	O		1803/2014	14/05	1.506,40	0,00	1.506,40	0,00	1.506,40	10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME	
Total do Credor:					1.506,40	0,00	1.506,40	0,00	1.506,40							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862																
2437	O		1770/2014	09/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
2438	O		1771/2014	09/05	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					20.950,00	0,00	20.950,00	0,00	20.950,00							
Credor: 2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE LTDA ME																
2243	G		1594/2014	25/04	22.950,00	0,00	20.554,23	20.554,23	2.395,77	30952	10.301.002	00.01.0300	1.032	414	4.4.90.51.00.00.00.00	2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE L
2244	G		1595/2014	25/04	75.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00	30952	10.301.002	00.02.0300	1.032	220	4.4.90.51.00.00.00.00	2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE L
Total do Credor:					97.950,00	0,00	35.554,23	35.554,23	62.395,77							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
134	G		75/2014	02/01	7.980,00	0,00	2.660,00	2.660,00	5.320,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	206	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					7.980,00	0,00	2.660,00	2.660,00	5.320,00							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
76	G		26/2014	02/01	7.980,00	0,00	2.660,00	2.660,00	5.320,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/
Total do Credor:					7.980,00	0,00	2.660,00	2.660,00	5.320,00							
Credor: 2261 - A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO																
2321	O		1665/2014	05/05	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2261 - A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO
2322	O		1666/2014	05/05	993,28	0,00	993,28	0,00	993,28	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	2261 - A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO
2323	O		1667/2014	05/05	435,47	0,00	435,47	0,00	435,47	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	2261 - A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Total do Credor:					2.678,75	0,00	2.678,75	0,00	2.678,75							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
1261	G		909/2014	28/02	30.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENI
Total do Credor:					30.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00							
Credor: 2272 - MARCEL ZAGO PUPIM																
1335	G			07/03	1.066,00	0,00	319,80	319,80	746,20	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2272 - MARCEL ZAGO PUPIM
Total do Credor:					1.066,00	0,00	319,80	319,80	746,20							
Credor: 2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO																
1339	G			07/03	406,00	0,00	121,80	121,80	284,20	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO
Total do Credor:					406,00	0,00	121,80	121,80	284,20							
Credor: 2281 - MATEUS APARECIDO CECATO																
1336	G			07/03	1.382,10	0,00	414,63	414,63	967,47	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2281 - MATEUS APARECIDO CECATO
Total do Credor:					1.382,10	0,00	414,63	414,63	967,47							
Credor: 2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA																
1326	G			07/03	1.494,00	0,00	448,20	448,20	1.045,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:					1.494,00	0,00	448,20	448,20	1.045,80							
Credor: 2344 - JULIANE DA ROSA																
1332	G			07/03	1.847,50	0,00	554,25	554,25	1.293,25	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2344 - JULIANE DA ROSA
Total do Credor:					1.847,50	0,00	554,25	554,25	1.293,25							
Credor: 2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA																
2062	O		1515/2014	23/04	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	17.512.000	00.01.0110		2.025	343	3.3.90.39.00.00.00.00	2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA
Total do Credor:					408,00	0,00	0,00	0,00	408,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
606	G		402/2014	31/01	86.580,00	0,00	44.371,00	44.371,00	42.209,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
607	G		403/2014	31/01	56.970,00	0,00	28.274,00	28.274,00	28.696,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	167	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					143.550,00	0,00	72.645,00	72.645,00	70.905,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																	
2419	O		1753/2014	09/05	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
2514	O		1830/2014	16/05	67.663,53	0,00	0,00	0,00	67.663,53	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
2561	O		1869/2014	20/05	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
2592	O		1899/2014	26/05	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
Total do Credor:					69.163,53	0,00	360,00	0,00	69.163,53								
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																	
2766	O		1976/2014	29/05	519,96	0,00	0,00	0,00	519,96	27.812.002	00.01.0110		2.049	186	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME	
2777	O		1983/2014	29/05	107,75	0,00	0,00	0,00	107,75	27.812.002	00.01.0110		2.049	186	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME	
2804	O		2008/2014	30/05	53,97	0,00	0,00	0,00	53,97	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:					681,68	0,00	0,00	0,00	681,68								
Credor: 2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA																	
586	G		31/01		7.964,00	0,00	2.896,00	2.172,00	5.792,00	30925	10.301.002	00.01.0310		2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA
Total do Credor:					7.964,00	0,00	2.896,00	2.172,00	5.792,00								
Credor: 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME																	
2400	O		1735/2014	08/05	857,60	0,00	857,60	0,00	857,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME	
Total do Credor:					857,60	0,00	857,60	0,00	857,60								
Credor: 2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - ME																	
2313	O		1659/2014	30/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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:					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00								
Credor: 2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS																	
1325	G		07/03		972,50	0,00	291,75	291,75	680,75	30844	12.364.001	00.01.0200		2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS
Total do Credor:					972,50	0,00	291,75	291,75	680,75								
Credor: 2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS																	
332	G		23/01		8.084,65	0,00	3.016,65	2.292,65	5.792,00	30877	12.361.001	00.01.0220		2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS
Total do Credor:					8.084,65	0,00	3.016,65	2.292,65	5.792,00								
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																	
2415	O		1749/2014	09/05	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
2416	O		1750/2014	09/05	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
2417	O		1751/2014	09/05	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
2418	O		1752/2014	09/05	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	300	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
2432	O		1765/2014	09/05	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	04.122.001	00.01.0110		2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
2433	O		1766/2014	09/05	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
2434	O		1767/2014	09/05	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	08.244.002	00.01.0510		2.083	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
2607	O		1912/2014	27/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
2715	O		1928/2014	28/05	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
2716	O		1929/2014	28/05	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
Total do Credor:					696,00	0,00	294,00	0,00	696,00								
Credor: 2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS																	
289	G		20/01		8.229,43	0,00	3.161,43	2.437,43	5.792,00	30877	12.361.001	00.01.0220		2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					8.229,43	0,00	3.161,43	2.437,43	5.792,00								
Credor: 2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS																	
585	G		31/01		7.964,00	0,00	2.896,00	2.172,00	5.792,00	30925	10.301.002	00.01.0310		2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS
Total do Credor:					7.964,00	0,00	2.896,00	2.172,00	5.792,00								

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME																	
2326	O		1670/2014	05/05	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	
2718	O		1930/2014	28/05	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	10.301.002	00.01.0300		1.054	420	4.4.90.51.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	
Total do Credor:					2.500,00	0,00	1.250,00	0,00	2.500,00								
Credor: 2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO																	
329	G			23/01	8.084,65	6.709,04	0,00	0,00	1.375,61	12.361.001	00.01.0220		2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO	
331	G			23/01	8.157,04	0,00	3.089,04	2.365,04	5.792,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO	
Total do Credor:					16.241,69	6.709,04	3.089,04	2.365,04	7.167,61								
Credor: 2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 30669493899																	
77	G			27/2014	02/01	7.980,00	0,00	1.330,00	1.330,00	6.650,00	30844	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	1.330,00	1.330,00	6.650,00								
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																	
2720	O		1932/2014	28/05	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	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
2721	O		1933/2014	28/05	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	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
2722	O		1934/2014	28/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
2723	O		1935/2014	28/05	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	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
2753	O		1964/2014	28/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
Total do Credor:					720,00	0,00	720,00	0,00	720,00								
Credor: 2465 - TAMIRES BARDONI LOPES																	
288	G			20/01	8.229,43	0,00	3.161,43	2.437,43	5.792,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2465 - TAMIRES BARDONI LOPES	
Total do Credor:					8.229,43	0,00	3.161,43	2.437,43	5.792,00								
Credor: 2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL																	
592	G			31/01	7.964,00	0,00	2.896,00	2.172,00	5.792,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL	
Total do Credor:					7.964,00	0,00	2.896,00	2.172,00	5.792,00								
Credor: 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE																	
290	G			20/01	8.229,43	0,00	3.161,43	2.437,43	5.792,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE	
Total do Credor:					8.229,43	0,00	3.161,43	2.437,43	5.792,00								
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																	
2414	O		1748/2014	09/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.001	00.01.0110		2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME	
2590	O		1897/2014	26/05	1.288,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME	
2608	O		1913/2014	27/05	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME	
Total do Credor:					1.728,00	0,00	40,00	0,00	1.728,00								
Credor: 2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA																	
584	G			31/01	7.964,00	0,00	2.896,00	2.172,00	5.792,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA	
Total do Credor:					7.964,00	0,00	2.896,00	2.172,00	5.792,00								
Credor: 2475 - BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856																	
2428	O		1762/2014	09/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2475 - BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856	
Total do Credor:					80,00	0,00	80,00	0,00	80,00								
Credor: 2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO																	
593	G			31/01	7.964,00	0,00	2.896,00	2.172,00	5.792,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO	
Total do Credor:					7.964,00	0,00	2.896,00	2.172,00	5.792,00								
Credor: 2478 - KEMELLY MORETTO																	
1811	G			31/03	6.516,00	0,00	1.448,00	724,00	5.792,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2478 - KEMELLY MORETTO	
Total do Credor:					6.516,00	0,00	1.448,00	724,00	5.792,00								

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA																
590	G			31/01	7.964,00	0,00	2.896,00	2.172,00	5.792,00	30877	12.361.0011	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	2.896,00	2.172,00	5.792,00							
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR																
1343	G			07/03	2.740,50	0,00	822,15	822,15	1.918,35	30844	12.364.0011	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:					2.740,50	0,00	822,15	822,15	1.918,35							
Credor: 2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO																
1342	G			07/03	580,10	290,10	58,00	58,00	232,00	30844	12.364.0011	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO
Total do Credor:					580,10	290,10	58,00	58,00	232,00							
Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA																
307	G			21/01	8.229,43	0,00	3.161,43	2.437,43	5.792,00	30877	12.361.0011	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	3.161,43	2.437,43	5.792,00							
Credor: 2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA																
1341	G			07/03	836,00	0,00	250,80	250,80	585,20	30844	12.364.0011	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA
Total do Credor:					836,00	0,00	250,80	250,80	585,20							
Credor: 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL																
1338	G			07/03	3.090,10	0,00	927,03	927,03	2.163,07	30844	12.364.0011	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL
Total do Credor:					3.090,10	0,00	927,03	927,03	2.163,07							
Credor: 2495 - JANAINA NUNES DA SILVA																
1328	G			07/03	2.207,20	0,00	662,16	662,16	1.545,04	30844	12.364.0011	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2495 - JANAINA NUNES DA SILVA
Total do Credor:					2.207,20	0,00	662,16	662,16	1.545,04							
Credor: 2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS																
1323	G			07/03	1.460,00	0,00	438,00	438,00	1.022,00	30844	12.364.0011	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS
Total do Credor:					1.460,00	0,00	438,00	438,00	1.022,00							
Credor: 2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO																
1320	G			07/03	861,00	0,00	258,30	258,30	602,70	30844	12.364.0011	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO
Total do Credor:					861,00	0,00	258,30	258,30	602,70							
Credor: 2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO																
1327	G			07/03	1.672,00	0,00	501,60	501,60	1.170,40	30844	12.364.0011	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO
Total do Credor:					1.672,00	0,00	501,60	501,60	1.170,40							
Credor: 2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA																
1331	G			07/03	2.173,00	217,30	434,60	434,60	1.521,10	30844	12.364.0011	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA
Total do Credor:					2.173,00	217,30	434,60	434,60	1.521,10							
Credor: 2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS																
587	G			31/01	7.964,00	0,00	2.759,00	2.172,00	5.792,00	30925	10.301.0021	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	2.759,00	2.172,00	5.792,00							
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																
2574	O		1881/2014	21/05	7.819,00	0,00	7.819,00	0,00	7.819,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:					7.819,00	0,00	7.819,00	0,00	7.819,00							
Credor: 2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME																
1250	G		908/2014	28/02	34.800,00	0,00	11.600,00	11.600,00	23.200,00	30844	08.244.0021	00.01.0510	2.083	296	3.3.90.39.00.00.00.00	2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME
Total do Credor:					34.800,00	0,00	11.600,00	11.600,00	23.200,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2525 - TAINA TRONFIN																
591	G			31/01	7.964,00	0,00	2.896,00	2.172,00	5.792,00	30877	12.361.0011	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	2.896,00	2.172,00	5.792,00							
Credor: 2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME																
2495	O		1814/2014	14/05	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	186	3.3.90.30.00.00.00.00	2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME
2496	O		1815/2014	14/05	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00		27.812.0021	00.01.0110	2.049	187	3.3.90.31.00.00.00.00	2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME
Total do Credor:					1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00							
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME																
2361	O		1702/2014	06/05	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
2362	O		1703/2014	06/05	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
2363	O		1704/2014	06/05	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
2364	O		1705/2014	06/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		08.244.0021	00.01.0510	2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					990,00	0,00	990,00	0,00	990,00							
Credor: 2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME																
1479	G		1078/2014	14/03	172.692,00	0,00	19.188,00	19.188,00	153.504,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME
Total do Credor:					172.692,00	0,00	19.188,00	19.188,00	153.504,00							
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																
2595	O		1902/2014	26/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2596	O		1903/2014	26/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2597	O		1904/2014	26/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2598	O		1905/2014	26/05	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
Total do Credor:					306,00	0,00	306,00	0,00	306,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
323	O		238/2014	22/01	1.976,45	0,00	1.903,25	1.903,25	73,20	30924	12.306.0021	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1417	O		1016/2014	12/03	1.307,30	0,00	1.252,10	1.252,10	55,20	30905	12.306.0021	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1419	O		1018/2014	12/03	279,35	0,00	243,35	243,35	36,00	30844	12.306.0021	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1466	O		1065/2014	13/03	448,62	0,00	384,27	384,27	64,35	30925	10.301.0021	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2423	O		1757/2014	09/05	910,58	43,60	866,98	0,00	866,98		12.306.0021	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2424	O		1758/2014	09/05	520,25	14,00	506,25	0,00	506,25		12.306.0021	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2467	O		1789/2014	13/05	633,66	62,14	571,52	0,00	571,52		12.306.0021	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2468	O		1790/2014	13/05	166,20	3,00	163,20	0,00	163,20		12.306.0021	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2567	O		1875/2014	20/05	1.465,06	0,00	1.465,06	0,00	1.465,06		12.306.0021	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2568	O		1876/2014	20/05	191,00	0,00	191,00	0,00	191,00		12.306.0021	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2599	O		1906/2014	26/05	1.652,60	104,00	1.548,60	0,00	1.548,60		12.306.0021	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2600	O		1907/2014	26/05	636,20	33,00	603,20	0,00	603,20		12.306.0021	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2601	O		1908/2014	26/05	1.095,60	83,20	1.012,40	0,00	1.012,40		12.306.0021	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2732	O		1944/2014	28/05	866,69	0,00	0,00	0,00	866,69		12.306.0021	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2733	O		1945/2014	28/05	637,25	0,00	0,00	0,00	637,25		12.306.0021	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2734	O		1946/2014	28/05	758,05	0,00	0,00	0,00	758,05		12.306.0021	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2757	O		1967/2014	29/05	342,34	0,00	0,00	0,00	342,34		10.301.0021	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2758	O		1968/2014	29/05	379,11	0,00	0,00	0,00	379,11		10.301.0021	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2799	O		2004/2014	30/05	214,04	0,00	0,00	0,00	214,04		10.301.0021	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					14.480,35	342,94	10.711,18	3.782,97	10.354,44							
Credor: 2585 - MENEGAS TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E INFRAESTRUTU																
2807	O		2011/2014	30/05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		10.301.0021	00.01.0300	1.032	414	4.4.90.51.00.00.00.00	2585 - MENEGAS TERRAPLANAGEM, PAVIMENT/
Total do Credor:					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME																	
2500	O		1819/2014	15/05	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME	
2560	O		1868/2014	20/05	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME	
Total do Credor:					11.410,00	0,00	0,00	0,00	11.410,00								
Credor: 2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE SOUZA 22041598																	
2000	O		1456/2014	16/04	3.807,00	0,00	3.807,00	2.538,00	1.269,00	30868	08.244.002	00.05.0500		2.066	290	3.3.90.39.00.00.00.00	2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE
Total do Credor:					3.807,00	0,00	3.807,00	2.538,00	1.269,00								
Credor: 2608 - ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA																	
1322	G			07/03	1.168,00	0,00	350,40	350,40	817,60	30844	12.364.001	00.01.0200		2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2608 - ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA
Total do Credor:					1.168,00	0,00	350,40	350,40	817,60								
Credor: 2609 - KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO																	
1333	G			07/03	1.054,70	0,00	316,41	316,41	738,29	30844	12.364.001	00.01.0200		2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2609 - KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO
Total do Credor:					1.054,70	0,00	316,41	316,41	738,29								
Credor: 2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806																	
2486	O		1805/2014	14/05	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438	
2487	O		1806/2014	14/05	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	04.129.000	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438	
2488	O		1807/2014	14/05	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438	
2489	O		1808/2014	14/05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438	
2498	O		1818/2014	15/05	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438	
Total do Credor:					3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00								
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME																	
1263	G		920/2014	28/02	60.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110		2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME
Total do Credor:					60.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00								
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																	
2772	O		1978/2014	29/05	9.728,00	0,00	0,00	0,00	9.728,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
2773	O		1979/2014	29/05	13.984,00	0,00	0,00	0,00	13.984,00	12.122.000	00.01.0200		2.037	118	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
2774	O		1980/2014	29/05	14.688,00	0,00	0,00	0,00	14.688,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
2775	O		1981/2014	29/05	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
2776	O		1982/2014	29/05	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	18.541.003	00.01.0110		2.081	400	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
Total do Credor:					48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00								
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																	
2408	O		1742/2014	09/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
2409	O		1743/2014	09/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
2410	O		1744/2014	09/05	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	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
2411	O		1745/2014	09/05	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
2412	O		1746/2014	09/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
Total do Credor:					1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00								
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA																	
2366	O		1707/2014	06/05	279,80	0,00	279,80	0,00	279,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA	
2370	O		1711/2014	06/05	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA	
2371	O		1712/2014	06/05	437,99	0,00	437,99	0,00	437,99	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA	
Total do Credor:					927,79	0,00	927,79	0,00	927,79								
Credor: 2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI																	
287	G			20/01	8.229,43	0,00	3.161,43	2.437,43	5.792,00	30877	12.361.001	00.01.0220		2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI
Total do Credor:					8.229,43	0,00	3.161,43	2.437,43	5.792,00								

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE																
338	G			23/01	8.084,65	0,00	3.016,65	2.292,65	5.792,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE
Total do Credor:					8.084,65	0,00	3.016,65	2.292,65	5.792,00							
Credor: 2691 - RX SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA LTDA ME																
2315	O		1661/2014	30/04	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00		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:					7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00							
Credor: 2692 - SELMA CARNEIRO DA COSTA 07059427830																
617	G		413/2014	31/01	7.975,00	0,00	725,00	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 07059427830
Total do Credor:					7.975,00	0,00	725,00	0,00	7.975,00							
Credor: 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME																
653	O		445/2014	04/02	10.950,00	0,00	7.450,00	7.450,00	3.500,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME
Total do Credor:					10.950,00	0,00	7.450,00	7.450,00	3.500,00							
Credor: 2701 - PAPELARIA E LIVRARIA LAPIS DE OURO LTDA ME																
1473	O		1072/2014	14/03	1.937,50	0,00	0,00	0,00	1.937,50		13.392.002	00.06.0100	2.093	405	3.3.90.30.00.00.00.00	2701 - PAPELARIA E LIVRARIA LAPIS DE OURO L
Total do Credor:					1.937,50	0,00	0,00	0,00	1.937,50							
Credor: 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA																
1114	O		778/2014	26/02	6.252,78	0,00	0,00	0,00	6.252,78		06.181.003	00.01.0110	2.078	25	4.4.90.52.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
1115	O		779/2014	26/02	3.050,22	0,00	0,00	0,00	3.050,22		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
1116	O		780/2014	26/02	482,41	0,00	0,00	0,00	482,41		06.181.003	00.01.0110	2.078	25	4.4.90.52.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
Total do Credor:					9.785,41	0,00	0,00	0,00	9.785,41							
Credor: 2717 - LILIAN PIATI																
1183	O			28/02	7.240,00	0,00	2.172,00	1.448,00	5.792,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2717 - LILIAN PIATI
Total do Credor:					7.240,00	0,00	2.172,00	1.448,00	5.792,00							
Credor: 2719 - ANDRESSA FERNANDA DE CASTRO BOTASSIN																
1344	G			07/03	1.168,00	0,00	350,40	350,40	817,60	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2719 - ANDRESSA FERNANDA DE CASTRO BOTASSIN
Total do Credor:					1.168,00	0,00	350,40	350,40	817,60							
Credor: 2720 - BIANCA DE LÚCIA																
1345	G			07/03	1.972,60	0,00	591,78	591,78	1.380,82	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2720 - BIANCA DE LÚCIA
Total do Credor:					1.972,60	0,00	591,78	591,78	1.380,82							
Credor: 2721 - BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE																
1346	G			07/03	1.709,90	170,99	341,98	341,98	1.196,93	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2721 - BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE
Total do Credor:					1.709,90	170,99	341,98	341,98	1.196,93							
Credor: 2722 - VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES																
1347	G			07/03	2.356,00	589,00	530,10	530,10	1.236,90	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2722 - VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES
Total do Credor:					2.356,00	589,00	530,10	530,10	1.236,90							
Credor: 2723 - WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS																
1348	G			07/03	2.536,20	0,00	760,86	760,86	1.775,34	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2723 - WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS
Total do Credor:					2.536,20	0,00	760,86	760,86	1.775,34							
Credor: 2724 - CRISTINA APARECIDA RIBEIRO																
1349	G			07/03	2.865,50	286,55	0,00	0,00	2.578,95		12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2724 - CRISTINA APARECIDA RIBEIRO
Total do Credor:					2.865,50	286,55	0,00	0,00	2.578,95							
Credor: 2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA																
1350	G			07/03	2.408,30	0,00	722,49	722,49	1.685,81	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA
Total do Credor:					2.408,30	0,00	722,49	722,49	1.685,81							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2727 - GABRIELA ZAGO PUPIM																
1352	G			07/03	2.247,80	0,00	674,34	449,56	1.798,24	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2727 - GABRIELA ZAGO PUPIM
Total do Credor:					2.247,80	0,00	674,34	449,56	1.798,24							
Credor: 2728 - JACKSON PAULINO DA SILVA																
1353	G			07/03	1.527,30	0,00	458,19	458,19	1.069,11	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2728 - JACKSON PAULINO DA SILVA
Total do Credor:					1.527,30	0,00	458,19	458,19	1.069,11							
Credor: 2729 - JAMILLE SANTOS SILVA FIGUEIREDO																
1354	G			07/03	1.709,90	0,00	512,97	512,97	1.196,93	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2729 - JAMILLE SANTOS SILVA FIGUEIREDO
Total do Credor:					1.709,90	0,00	512,97	512,97	1.196,93							
Credor: 2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO																
1355	G			07/03	1.364,90	0,00	409,47	409,47	955,43	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO
Total do Credor:					1.364,90	0,00	409,47	409,47	955,43							
Credor: 2731 - LAISSA DOS SANTOS CAMPOS																
1356	G			07/03	1.743,40	0,00	523,02	523,02	1.220,38	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2731 - LAISSA DOS SANTOS CAMPOS
Total do Credor:					1.743,40	0,00	523,02	523,02	1.220,38							
Credor: 2732 - LETÍCIA CRISTINA BASÍLIO																
1357	G			07/03	1.409,00	0,00	422,70	422,70	986,30	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2732 - LETÍCIA CRISTINA BASÍLIO
Total do Credor:					1.409,00	0,00	422,70	422,70	986,30							
Credor: 2733 - MARCIANO DA SILVA JORGE ARAÚJO																
1358	G			07/03	1.583,10	0,00	474,93	474,93	1.108,17	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2733 - MARCIANO DA SILVA JORGE ARAÚJO
Total do Credor:					1.583,10	0,00	474,93	474,93	1.108,17							
Credor: 2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO																
1359	G			07/03	1.054,70	0,00	316,41	316,41	738,29	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO
Total do Credor:					1.054,70	0,00	316,41	316,41	738,29							
Credor: 2735 - MARIA LUIZA DE SOUZA																
1360	G			07/03	2.744,50	0,00	823,35	823,35	1.921,15	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2735 - MARIA LUIZA DE SOUZA
Total do Credor:					2.744,50	0,00	823,35	823,35	1.921,15							
Credor: 2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA																
1361	G			07/03	729,20	0,00	218,76	218,76	510,44	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA
Total do Credor:					729,20	0,00	218,76	218,76	510,44							
Credor: 2737 - TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI																
1362	G			07/03	1.934,90	0,00	580,47	580,47	1.354,43	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2737 - TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI
Total do Credor:					1.934,90	0,00	580,47	580,47	1.354,43							
Credor: 2746 - DANIEL CALUZ DA SILVA ME																
2768	O		1977/2014	29/05	314.867,07	0,00	0,00	0,00	314.867,07		10.301.002	00.05.0300	1.054	421	4.4.90.51.00.00.00.00	2746 - DANIEL CALUZ DA SILVA ME
Total do Credor:					314.867,07	0,00	0,00	0,00	314.867,07							
Credor: 2748 - DAIANE APARECIDA BIZARI MORETO 33255404819																
2458	O		1783/2014	13/05	1.910,50	0,00	1.910,50	0,00	1.910,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2748 - DAIANE APARECIDA BIZARI MORETO 33255404819
Total do Credor:					1.910,50	0,00	1.910,50	0,00	1.910,50							
Credor: 2752 - GEO SOLUÇÕES LTDA																
2382	O		1723/2014	07/05	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00		04.122.000	00.01.0110	2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	2752 - GEO SOLUÇÕES LTDA
Total do Credor:					6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 2753 - J DIAS DE ALVARENGA DROGARIA EPP																	
2510	O		1827/2014	15/05	0,66	0,00	0,66	0,00	0,66	10.301.002	00.02.0300		2.055	227	3.3.90.30.00.00.00.00	2753 - J DIAS DE ALVARENGA DROGARIA EPP	
Total do Credor:					0,66	0,00	0,66	0,00	0,66								
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																	
2176	O		1532/2014	25/04	1.741,65	0,00	1.741,65	0,00	1.741,65	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM	
2184	O		1539/2014	25/04	1.257,12	0,00	1.257,12	0,00	1.257,12	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM	
2223	O		1578/2014	25/04	2.255,40	0,00	0,00	0,00	2.255,40	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM	
2282	O		1631/2014	29/04	1.113,90	0,00	1.113,90	0,00	1.113,90	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM	
2372	O		1713/2014	07/05	162,05	0,00	162,05	0,00	162,05	15.452.001	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM	
2374	O		1715/2014	07/05	212,80	0,00	212,80	0,00	212,80	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM	
2377	O		1718/2014	07/05	218,20	0,00	218,20	0,00	218,20	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM	
2399	O		1734/2014	08/05	261,80	0,00	261,80	0,00	261,80	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM	
Total do Credor:					7.222,92	0,00	4.967,52	0,00	7.222,92								
Credor: 2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA																	
2562	O		1870/2014	20/05	69.714,46	0,00	0,00	0,00	69.714,46	12.364.001	00.01.0200		2.046	176	3.3.90.39.00.00.00.00	2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA	
Total do Credor:					69.714,46	0,00	0,00	0,00	69.714,46								
Credor: 2759 - R T DE SOUZA MECANICA ME																	
2570	O		1878/2014	20/05	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2759 - R T DE SOUZA MECANICA ME	
Total do Credor:					2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00								
Credor: 2760 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.																	
1966	O		1423/2014	15/04	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00	30882	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2760 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRAS
Total do Credor:					12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00								
Credor: 2762 - CORTEZI & JUSTI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP																	
2591	O		1898/2014	26/05	79.500,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	04.122.000	00.01.0110		2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	2762 - CORTEZI & JUSTI ENGENHARIA E CONST	
Total do Credor:					79.500,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00								
Credor: 2764 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME																	
2007	O		1463/2014	16/04	174,20	0,00	0,00	0,00	174,20	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2764 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	
Total do Credor:					174,20	0,00	0,00	0,00	174,20								
Credor: 2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - ME																	
1961	O		1419/2014	14/04	239,20	0,00	0,00	0,00	239,20	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - M	
2005	O		1461/2014	16/04	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - M	
2055	O		1508/2014	23/04	3.331,68	0,00	0,00	0,00	3.331,68	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - M	
2065	O		1518/2014	23/04	1.855,45	0,00	0,00	0,00	1.855,45	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - M	
2069	O		1522/2014	24/04	7.264,40	0,00	0,00	0,00	7.264,40	12.365.001	00.02.0262		2.038	167	3.3.90.30.00.00.00.00	2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - M	
2212	O		1564/2014	25/04	1.119,88	0,00	1.119,88	0,00	1.119,88	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - M	
Total do Credor:					13.976,21	0,00	1.119,88	0,00	13.976,21								
Credor: 2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EPP																	
1962	O		1420/2014	14/04	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EI	
2008	O		1464/2014	16/04	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EI	
2051	O		1504/2014	23/04	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EI	
2052	O		1505/2014	23/04	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	12.365.001	00.02.0262		2.038	167	3.3.90.30.00.00.00.00	2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EI	
2054	O		1507/2014	23/04	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EI	
2213	O		1565/2014	25/04	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EI	
Total do Credor:					12.884,00	0,00	0,00	0,00	12.884,00								

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA LT																
2226	O		1566/2014	25/04	307,30	0,00	0,00	0,00	307,30	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F
2231	O		1585/2014	25/04	1.002,10	0,00	0,00	0,00	1.002,10	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F
2234	O		1588/2014	25/04	552,50	0,00	0,00	0,00	552,50	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F
2283	O		1632/2014	29/04	234,80	0,00	0,00	0,00	234,80	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F
			Total do Credor:		2.096,70	0,00	0,00	0,00	2.096,70							
Credor: 2773 - JOSE PAULO DE ALMEIDA ROSSANEZI ME																
2287	O		1636/2014	29/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	2773 - JOSE PAULO DE ALMEIDA ROSSANEZI ME
			Total do Credor:		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00							
Credor: 2780 - ODAIR BUENO DA SILVA																
2851	O			30/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	2780 - ODAIR BUENO DA SILVA
			Total do Credor:		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00							
Credor: 2781 - A META VEICULOS LTDA																
2572	O		1879/2014	21/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2781 - A META VEICULOS LTDA
2573	O		1880/2014	21/05	717,55	0,00	717,55	0,00	717,55	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2781 - A META VEICULOS LTDA
			Total do Credor:		897,55	0,00	897,55	0,00	897,55							
Credor: 2784 - LEMES & GONÇALVES COM. DE FERR. JABOTICABAL LTDA M																
2814	O		2018/2014	30/05	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	2784 - LEMES & GONÇALVES COM. DE FERR. JA
			Total do Credor:		40,00	0,00	0,00	0,00	40,00							
			Total da Entidade:		5.114.726,77	157.678,48	1.856.956,87	1.240.680,85	3.716.367,44							
			Total do Período:		5.114.726,77	157.678,48	1.856.956,87	1.240.680,85	3.716.367,44							