

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
1 - GABINETE MUNICIPAL																
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
4	E			02/01	1.200,00	514,30	85,70	85,70	600,00	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
Total do Credor:					1.200,00	514,30	85,70	85,70	600,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3520	O			25/07	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
3522	O			25/07	7.042,35	0,00	7.042,35	0,00	7.042,35	04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3524	O			25/07	7.058,32	0,00	7.058,32	0,00	7.058,32	06.181.003	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					16.511,74	0,00	16.511,74	0,00	16.511,74							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
12	E			02/01	3.600,00	166,09	1.933,91	1.933,91	1.500,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2850	O			2054/2014 30/05	7.893,20	753,84	373,76	0,00	7.139,36	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:					11.493,20	919,93	2.307,67	1.933,91	8.639,36							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
3647	O			2564/2014 31/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
Total do Credor:					80,00	0,00	0,00	0,00	80,00							
Credor: 638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.																
1964	O			1421/2014 15/04	900,00	0,00	900,00	450,00	450,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
Total do Credor:					900,00	0,00	900,00	450,00	450,00							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
3640	O			2557/2014 31/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					80,00	0,00	0,00	0,00	80,00							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
627	E			421/2014 31/01	20.572,00	3.986,52	7.689,48	5.743,48	10.842,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
628	E			422/2014 31/01	12.746,30	361,40	6.602,50	5.434,90	6.950,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					33.318,30	4.347,92	14.291,98	11.178,38	17.792,00							
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA																
583	G			31/01	7.964,00	0,00	4.344,00	3.620,00	4.344,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	14	3.3.90.36.00.00.00.00	1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:					7.964,00	0,00	4.344,00	3.620,00	4.344,00							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
3507	O			2526/2014 24/07	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARI
Total do Credor:					57,50	0,00	0,00	0,00	57,50							
Credor: 2075 - MARINA CAVALIN																
291	G			20/01	8.229,43	0,00	4.609,43	3.885,43	4.344,00	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	4.609,43	3.885,43	4.344,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
3628	O			2547/2014 29/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					50,00	0,00	50,00	0,00	50,00							
Credor: 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA																
2900	O			2094/2014 04/06	2.783,05	0,00	0,00	0,00	2.783,05	06.181.003	00.01.0110		2.078	25	4.4.90.52.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
2901	O			2095/2014 04/06	63,06	0,00	0,00	0,00	63,06	06.181.003	00.01.0110		2.078	25	4.4.90.52.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
1 - GABINETE MUNICIPAL																	
Credor: 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA																	
2902	O		2096/2014	04/06	1.544,70	0,00	0,00	0,00	1.544,70	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	
2903	O		2097/2014	04/06	482,41	0,00	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:					4.873,22	0,00	0,00	0,00	4.873,22								
Credor: 2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - ME																	
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	
Total do Credor:					165,60	0,00	0,00	0,00	165,60								
Total do Órgão:					84.922,99	5.782,15	43.100,52	21.153,42	57.987,42								
2 - SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS																	
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																	
1102	G		768/2014	26/02	12.192,48	0,00	6.096,24	6.096,24	6.096,24	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
1103	G		769/2014	26/02	2.490,72	0,00	1.245,36	1.245,36	1.245,36	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	3.029,22	3.029,22	3.029,22	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	6.096,24	6.096,24	6.096,24	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	6.096,24	6.096,24	6.096,24	30844	04.129.000	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
1108	G		774/2014	26/02	2.553,24	0,00	1.276,62	1.276,62	1.276,62	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	
1560	G		1153/2014	20/03	6.885,12	0,00	3.442,56	3.442,56	3.442,56	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:					54.564,96	0,00	27.282,48	27.282,48	27.282,48								
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																	
2	E			02/01	30.000,00	2.892,00	14.882,00	14.882,00	12.226,00	30850	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
Total do Credor:					30.000,00	2.892,00	14.882,00	14.882,00	12.226,00								
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																	
5	E			02/01	6.000,00	950,62	2.049,38	2.049,38	3.000,00	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	
Total do Credor:					6.000,00	950,62	2.049,38	2.049,38	3.000,00								
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																	
3287	O		2339/2014	02/07	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP	
3300	O		2351/2014	02/07	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP	
Total do Credor:					685,00	0,00	685,00	0,00	685,00								
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ																	
27	E			02/01	12.000,00	1.630,24	4.369,76	4.369,76	6.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
28	E			02/01	12.000,00	1.389,20	4.610,80	4.610,80	6.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
Total do Credor:					24.000,00	3.019,44	8.980,56	8.980,56	12.000,00								
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																	
68	E		19/2014	02/01	18.000,00	2.257,93	7.632,71	7.632,71	8.109,36	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	2.257,93	7.632,71	7.632,71	8.109,36								
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																	
3527	O			25/07	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	
3529	O			25/07	2.656,77	0,00	2.656,77	0,00	2.656,77	04.122.000	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3536	O			25/07	477,81	0,00	477,81	0,00	477,81	04.122.000	00.01.0110		2.011	53	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3538	O			25/07	7.290,37	0,00	7.290,37	0,00	7.290,37	04.122.000	00.01.0110		2.013	67	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3541	O			25/07	3.964,72	0,00	3.964,72	0,00	3.964,72	04.123.000	00.01.0110		2.017	85	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
2 - SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3544	O			25/07	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
3546	O			25/07	2.186,42	0,00	2.186,42	0,00	2.186,42	04.129.000	00.01.0110		2.019	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					19.946,13	0,00	19.946,13	0,00	19.946,13							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
69	E			20/2014 02/01	18.000,00	2.853,63	8.444,59	7.716,29	7.430,08	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	189,00	162,00	162,00	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	8.633,59	7.878,29	7.592,08							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																
71	G			22/2014 02/01	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	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	660,00	660,00	660,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
9	G			02/01	45.849,00	3.439,14	15.664,61	12.990,24	29.419,62	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	2.054,04	2.054,04	2.054,04	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	6.107,49	11.892,51	11.892,51	18.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
13	E			02/01	12.000,00	2.730,24	4.269,76	4.269,76	5.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					97.957,08	12.276,87	33.880,92	31.206,55	54.473,66							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME																
3427	O			2453/2014 17/07	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
3428	O			2454/2014 17/07	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	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:					696,00	0,00	696,00	0,00	696,00							
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME																
1244	G			902/2014 28/02	1.320,00	0,00	528,00	528,00	792,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
1245	G			903/2014 28/02	1.320,00	0,00	528,00	528,00	792,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
Total do Credor:					2.640,00	0,00	1.056,00	1.056,00	1.584,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
3	E			02/01	12.000,00	2.942,00	3.771,00	3.771,00	5.287,00	30855	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3685	O			31/07	7,80	0,00	7,80	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:					12.007,80	2.942,00	3.778,80	3.771,00	5.294,80							
Credor: 638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.																
1965	O			1422/2014 15/04	670,00	0,00	670,00	335,00	335,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
Total do Credor:					670,00	0,00	670,00	335,00	335,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
3423	O			2450/2014 16/07	675,71	0,00	675,71	0,00	675,71	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					675,71	0,00	675,71	0,00	675,71							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
3651	O			2568/2014 31/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					50,00	0,00	0,00	0,00	50,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
2 - SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS																	
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																	
3498	O		2517/2014	23/07	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	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	
Total do Credor:					565,00	0,00	565,00	0,00	565,00								
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																	
3343	O		2384/2014	07/07	95,70	0,00	95,70	0,00	95,70	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L	
Total do Credor:					95,70	0,00	95,70	0,00	95,70								
Credor: 1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME																	
3336	O		2377/2014	07/07	84,95	0,00	84,95	0,00	84,95	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA M	
3339	O		2380/2014	07/07	213,55	0,00	213,55	0,00	213,55	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA M	
Total do Credor:					298,50	0,00	298,50	0,00	298,50								
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																	
122	G		63/2014	02/01	7.980,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	30844	04.126.000	00.01.0110		2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3654	O		2571/2014	31/07	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	04.123.000	00.01.0110		2.017	90	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
Total do Credor:					8.279,00	0,00	3.990,00	3.990,00	4.289,00								
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																	
3326	O		2367/2014	07/07	74,58	0,00	74,58	0,00	74,58	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
Total do Credor:					74,58	0,00	74,58	0,00	74,58								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																	
3327	O		2368/2014	07/07	156,40	0,00	156,40	0,00	156,40	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
Total do Credor:					156,40	0,00	156,40	0,00	156,40								
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																	
3505	O		2524/2014	24/07	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR	
Total do Credor:					115,00	0,00	115,00	0,00	115,00								
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																	
3635	O		2554/2014	29/07	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
Total do Credor:					250,00	0,00	0,00	0,00	250,00								
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																	
1262	O		919/2014	28/02	39.200,00	0,00	15.680,00	15.680,00	23.520,00	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	15.680,00	15.680,00	23.520,00								
Credor: 2231 - MUNICÍPIO DE SAO PAULO																	
3615	O			28/07	68,10	0,00	68,10	0,00	68,10	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2231 - MUNICÍPIO DE SAO PAULO	
Total do Credor:					68,10	0,00	68,10	0,00	68,10								
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																	
76	G		26/2014	02/01	7.980,00	0,00	4.655,00	3.990,00	3.990,00	30844	04.122.000	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA/
Total do Credor:					7.980,00	0,00	4.655,00	3.990,00	3.990,00								
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																	
2772	O		1978/2014	29/05	9.728,00	0,00	1.216,00	1.216,00	8.512,00	30844	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					9.728,00	0,00	1.216,00	1.216,00	8.512,00								

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
2 - SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS																
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																
3330	O		2371/2014	07/07	279,30	0,00	279,30	0,00	279,30	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
Total do Credor:					279,30	0,00	279,30	0,00	279,30							
Credor: 2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																
3340	O		2381/2014	07/07	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Total do Credor:					227,00	0,00	0,00	0,00	227,00							
Total do Órgão:					354.853,26	27.192,49	158.702,86	130.609,97	197.050,80							
3 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO																
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																
1109	G		775/2014	26/02	6.058,44	0,00	3.029,22	3.029,22	3.029,22	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
Total do Credor:					6.058,44	0,00	3.029,22	3.029,22	3.029,22							
Total do Órgão:					6.058,44	0,00	3.029,22	3.029,22	3.029,22							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
3556	O		25/07		1.791,41	0,00	1.791,41	0,00	1.791,41	12.361.001	00.02.0261		2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3565	O		25/07		342,72	0,00	342,72	0,00	342,72	12.365.001	00.02.0261		2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					2.134,13	0,00	2.134,13	0,00	2.134,13							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
6	E		02/01		84.000,00	6.473,77	35.526,23	35.526,23	42.000,00	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
Total do Credor:					84.000,00	6.473,77	35.526,23	35.526,23	42.000,00							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
3288	O		2340/2014	02/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					30,00	0,00	30,00	0,00	30,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ																
29	E		02/01		9.600,00	1.714,19	3.085,81	3.085,81	4.800,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
30	E		02/01		7.200,00	1.634,71	1.965,29	1.965,29	3.600,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	147	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
31	E		02/01		12.000,00	3.478,26	2.521,74	2.521,74	6.000,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
32	E		02/01		15.600,00	2.524,98	5.275,02	5.275,02	7.800,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.048	184	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
33	E		02/01		3.600,00	522,55	1.277,45	1.277,45	1.800,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
34	E		02/01		2.400,00	518,15	681,85	681,85	1.200,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	202	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
35	E		02/01		7.200,00	1.362,28	2.237,72	2.237,72	3.600,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	206	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
48	E		02/01		30.000,00	4.650,85	10.349,15	10.349,15	15.000,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
49	E		02/01		60.000,00	12.267,40	17.732,60	17.732,60	30.000,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Total do Credor:					147.600,00	28.673,37	45.126,63	45.126,63	73.800,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3549	O		25/07		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
3551	O		25/07		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
3557	O		25/07		21.597,23	0,00	21.597,23	0,00	21.597,23	12.361.001	00.02.0261		2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3558	O		25/07		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
3561	O		25/07		2.880,86	0,00	2.880,86	0,00	2.880,86	12.361.001	00.01.0220		2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3566	O		25/07		9.375,61	0,00	9.375,61	0,00	9.375,61	12.365.001	00.02.0261		2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3569	O			25/07	5.109,52	0,00	5.109,52	0,00	5.109,52	12.364.001	00.01.0200		2.046	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3572	O			25/07	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
3575	O			25/07	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
3636	O			30/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					48.527,98	0,00	48.527,98	0,00	48.527,98							
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA																
3322	O			2366/2014 07/07	842,50	0,00	842,50	0,00	842,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					842,50	0,00	842,50	0,00	842,50							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
3297	O			2348/2014 02/07	1.320,30	0,00	1.320,30	0,00	1.320,30	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3437	O			2463/2014 17/07	1.764,42	0,00	1.764,42	0,00	1.764,42	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3479	O			2499/2014 23/07	1.647,90	0,00	0,00	0,00	1.647,90	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
Total do Credor:					4.732,62	0,00	3.084,72	0,00	4.732,62							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
15	E			02/01	12.000,00	4.183,40	2.816,60	2.816,60	5.000,00	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	203,14	1.196,86	1.196,86	1.000,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	147	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
17	E			02/01	4.800,00	1.655,63	1.144,37	1.144,37	2.000,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
18	E			02/01	3.600,00	1.478,56	621,44	621,44	1.500,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	202	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					22.800,00	7.520,73	5.779,27	5.779,27	9.500,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
3429	O			2455/2014 17/07	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	0,00	600,00							
Credor: 201 - ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME																
3307	O			2356/2014 03/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	201 - ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	0,00	200,00							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
3648	O			2565/2014 31/07	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3678	O			2595/2014 31/07	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
Total do Credor:					1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00							
Credor: 433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME																
3301	O			2352/2014 02/07	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME
Total do Credor:					55,00	0,00	55,00	0,00	55,00							
Credor: 440 - D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA																
3470	O			2492/2014 22/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	440 - D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
3471	O			2493/2014 22/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	440 - D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Total do Credor:					220,00	0,00	220,00	0,00	220,00							
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
3662	O			2579/2014 31/07	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3663	O			2580/2014 31/07	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
3664	O		2581/2014	31/07	231,95	0,00	0,00	0,00	231,95	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
Total do Credor:					522,95	0,00	0,00	0,00	522,95							
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME																
1246	G		904/2014	28/02	1.320,00	0,00	528,00	528,00	792,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
1247	G		905/2014	28/02	1.320,00	0,00	528,00	528,00	792,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	206	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
Total do Credor:					2.640,00	0,00	1.056,00	1.056,00	1.584,00							
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE																
2929	G			06/06	50.000,00	0,00	14.400,00	14.400,00	35.600,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.044	159	3.3.50.43.00.00.00.00	606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTI
Total do Credor:					50.000,00	0,00	14.400,00	14.400,00	35.600,00							
Credor: 638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.																
1969	O		1427/2014	15/04	27.000,00	0,00	27.000,00	13.500,00	13.500,00	30965	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:					27.000,00	0,00	27.000,00	13.500,00	13.500,00							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
3638	O		2555/2014	31/07	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3639	O		2556/2014	31/07	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
3495	O		2514/2014	23/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3496	O		2515/2014	23/07	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3497	O		2516/2014	23/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3499	O		2518/2014	23/07	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3500	O		2519/2014	23/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3501	O		2520/2014	23/07	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
3625	O		2544/2014	29/07	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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:					300,00	0,00	0,00	0,00	300,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
3276	O		2330/2014	01/07	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3342	O		2383/2014	07/07	182,66	0,00	182,66	0,00	182,66	27.813.002	00.01.0110		2.050	194	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					952,66	0,00	952,66	0,00	952,66							
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA																
1587	E		1171/2014	21/03	33.012,00	6.602,40	9.903,60	9.903,60	16.506,00	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	6.602,40	9.903,60	9.903,60	16.506,00							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
3375	O		2415/2014	10/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3414	O		2443/2014	16/07	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3416	O		2445/2014	16/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3417	O		2446/2014	16/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3418	O		2447/2014	16/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																	
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																	
3487	O		2506/2014	23/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3489	O		2508/2014	23/07	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3490	O		2509/2014	23/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3491	O		2510/2014	23/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3492	O		2511/2014	23/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3679	O		2596/2014	31/07	50,00	0,00	0,00	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	
3681	O		2598/2014	31/07	55,30	0,00	0,00	0,00	55,30	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3682	O		2599/2014	31/07	29,10	0,00	0,00	0,00	29,10	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3684	O		2601/2014	31/07	39,47	0,00	0,00	0,00	39,47	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
Total do Credor:					510,87	0,00	297,00	0,00	510,87								
Credor: 1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME																	
3278	O		2332/2014	01/07	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME	
3337	O		2378/2014	07/07	128,15	0,00	128,15	0,00	128,15	13.392.002	00.01.0110		2.053	205	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME	
3338	O		2379/2014	07/07	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	194	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME	
Total do Credor:					456,15	0,00	236,15	0,00	456,15								
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																	
629	E		423/2014	31/01	65.608,00	5.863,02	29.720,98	23.604,98	36.140,00	30877	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					65.608,00	5.863,02	29.720,98	23.604,98	36.140,00								
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																	
3655	O		2572/2014	31/07	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	12.361.001	00.05.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
3656	O		2573/2014	31/07	969,00	0,00	0,00	0,00	969,00	12.361.001	00.05.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
Total do Credor:					1.494,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00								
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																	
3294	O		2345/2014	02/07	693,84	0,00	693,84	0,00	693,84	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3295	O		2346/2014	02/07	263,64	0,00	263,64	0,00	263,64	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3296	O		2347/2014	02/07	601,35	0,00	601,35	0,00	601,35	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3298	O		2349/2014	02/07	145,90	28,20	117,70	0,00	117,70	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3299	O		2350/2014	02/07	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3350	O		2391/2014	08/07	1.173,29	0,00	1.173,29	0,00	1.173,29	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3351	O		2392/2014	08/07	2.049,24	0,00	2.049,24	0,00	2.049,24	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3352	O		2393/2014	08/07	828,08	0,01	828,07	0,00	828,07	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3353	O		2395/2014	08/07	2.217,20	0,00	2.217,20	0,00	2.217,20	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3355	O		2397/2014	08/07	1.634,40	0,00	1.634,40	0,00	1.634,40	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3433	O		2459/2014	17/07	177,35	0,00	177,35	0,00	177,35	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3434	O		2460/2014	17/07	2.736,12	7,02	2.729,10	0,00	2.729,10	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3435	O		2461/2014	17/07	479,82	0,00	479,82	0,00	479,82	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3436	O		2462/2014	17/07	1.275,50	0,00	1.275,50	0,00	1.275,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3476	O		2496/2014	23/07	167,86	0,00	0,00	0,00	167,86	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3477	O		2497/2014	23/07	1.518,90	0,00	0,00	0,00	1.518,90	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3478	O		2498/2014	23/07	516,17	0,00	0,00	0,00	516,17	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3480	O		2500/2014	23/07	409,95	0,00	0,00	0,00	409,95	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

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																	
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																	
3510 O			2529/2014	24/07	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00	12.306.002f	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
Total do Credor:					17.977,61	35,23	14.240,50	0,00	17.942,38								
Credor: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME																	
3426 O			2452/2014	17/07	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50	12.361.001f	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME	
3456 O			2479/2014	18/07	722,00	0,00	0,00	0,00	722,00	12.361.001f	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME	
Total do Credor:					1.992,50	0,00	1.270,50	0,00	1.992,50								
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																	
3401 O			2432/2014	16/07	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	12.361.001f	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
3402 O			2433/2014	16/07	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	12.361.001f	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
Total do Credor:					899,00	0,00	899,00	0,00	899,00								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																	
3511 O			2530/2014	24/07	724,80	0,00	724,80	0,00	724,80	12.306.002f	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
Total do Credor:					724,80	0,00	724,80	0,00	724,80								
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																	
1554 G			1146/2014	18/03	262.990,00	0,00	92.820,00	92.820,00	170.170,00	30877	12.361.001f	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	92.820,00	92.820,00	170.170,00								
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																	
3502 O			2521/2014	24/07	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	13.392.002f	00.01.0110		2.052	202	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR	
3503 O			2522/2014	24/07	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	27.813.002f	00.01.0110		2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR	
3504 O			2523/2014	24/07	57,50	0,00	57,50	0,00	57,50	13.392.002f	00.01.0110		2.053	206	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR	
3514 O			2532/2014	24/07	287,50	0,00	287,50	0,00	287,50	12.361.001f	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR	
3515 O			2533/2014	24/07	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	12.361.001f	00.01.0220		2.041	147	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR	
Total do Credor:					697,50	0,00	592,50	0,00	697,50								
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																	
3629 O			2548/2014	29/07	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	12.361.001f	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
3630 O			2549/2014	29/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.361.001f	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
3631 O			2550/2014	29/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.001f	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
3632 O			2551/2014	29/07	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	12.361.001f	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
3633 O			2552/2014	29/07	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	12.361.001f	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
3634 O			2553/2014	29/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	12.361.001f	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
Total do Credor:					1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00								
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																	
3335 O			2376/2014	07/07	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	13.392.002f	00.01.0110		2.053	205	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	
Total do Credor:					21,60	0,00	21,60	0,00	21,60								
Credor: 2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS																	
1329 G				07/03	794,70	0,00	397,58	397,35	397,35	30844	12.364.001f	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	397,58	397,35	397,35								
Credor: 2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO																	
1330 G				07/03	1.168,00	0,00	467,20	467,20	700,80	30844	12.364.001f	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	467,20	467,20	700,80								

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA																
1334	G			07/03	1.291,40	0,00	645,70	645,70	645,70	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	645,70	645,70	645,70							
Credor: 2076 - MICHELI TAIS PINELLI																
1337	G			07/03	2.838,50	0,00	1.419,25	1.419,25	1.419,25	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	1.419,25	1.419,25	1.419,25							
Credor: 2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA																
1340	G			07/03	1.168,00	0,00	467,20	467,20	700,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA
Total do Credor:					1.168,00	0,00	467,20	467,20	700,80							
Credor: 2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA																
1321	G			07/03	967,50	0,00	483,75	483,75	483,75	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	483,75	483,75	483,75							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
923	G		683/2014	21/02	500,00	0,00	300,00	300,00	200,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.049	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
1916	O		1378/2014	10/04	660,00	0,00	330,00	330,00	330,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.049	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
Total do Credor:					1.160,00	0,00	630,00	630,00	530,00							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
630	E		424/2014	31/01	147.706,00	17.215,90	64.294,10	55.105,70	75.384,40	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					147.706,00	17.215,90	64.294,10	55.105,70	75.384,40							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
134	G		75/2014	02/01	7.980,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	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	3.990,00	3.990,00	3.990,00							
Credor: 2272 - MARCEL ZAGO PUPIM																
1335	G			07/03	1.066,00	0,00	426,40	426,40	639,60	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	426,40	426,40	639,60							
Credor: 2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO																
1339	G			07/03	406,00	0,00	203,00	203,00	203,00	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	203,00	203,00	203,00							
Credor: 2281 - MATEUS APARECIDO CECATO																
1336	G			07/03	1.382,10	0,00	691,05	691,05	691,05	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	691,05	691,05	691,05							
Credor: 2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA																
1326	G			07/03	1.494,00	0,00	747,00	747,00	747,00	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	747,00	747,00	747,00							
Credor: 2344 - JULIANE DA ROSA																
1332	G			07/03	1.847,50	0,00	923,75	923,75	923,75	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	923,75	923,75	923,75							
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME																
3657	O		2574/2014	31/07	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
3658	O		2575/2014	31/07	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME																
3659	O		2576/2014	31/07	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
Total do Credor:					288,00	0,00	0,00	0,00	288,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
606	G		402/2014	31/01	86.580,00	0,00	63.775,00	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	51.906,00	51.906,00	5.064,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	167	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					143.550,00	0,00	115.681,00	96.277,00	47.273,00							
Credor: 2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME																
3626	O		2545/2014	29/07	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00							
Credor: 2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS																
1325	G			07/03	972,50	0,00	389,00	389,00	583,50	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	389,00	389,00	583,50							
Credor: 2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS																
332	G			23/01	8.084,65	0,00	4.464,65	3.740,65	4.344,00	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	4.464,65	3.740,65	4.344,00							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
3683	O		2600/2014	31/07	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
Total do Credor:					24,00	0,00	0,00	0,00	24,00							
Credor: 2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS																
289	G			20/01	8.229,43	0,00	4.609,43	3.885,43	4.344,00	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	4.609,43	3.885,43	4.344,00							
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	4.537,04	3.813,04	4.344,00	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	4.537,04	3.813,04	5.719,61							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
3627	O		2546/2014	29/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3661	O		2578/2014	31/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					290,00	0,00	90,00	0,00	290,00							
Credor: 2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL																
592	G			31/01	7.964,00	0,00	4.344,00	3.620,00	4.344,00	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	4.344,00	3.620,00	4.344,00							
Credor: 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE																
290	G			20/01	8.229,43	0,00	4.609,43	3.885,43	4.344,00	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	4.609,43	3.885,43	4.344,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
3381	O		2420/2014	14/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
3382	O		2421/2014	14/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
3383	O		2422/2014	14/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
3400	O		2431/2014	16/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					370,00	0,00	370,00	0,00	370,00							
Credor: 2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO																
593	G			31/01	7.964,00	0,00	4.344,00	3.620,00	4.344,00	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	4.344,00	3.620,00	4.344,00							
Credor: 2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA																
590	G			31/01	7.964,00	0,00	4.344,00	3.620,00	4.344,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA
Total do Credor:					7.964,00	0,00	4.344,00	3.620,00	4.344,00							
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR																
1343	G			07/03	2.740,50	0,00	1.370,25	1.370,25	1.370,25	30844	12.364.001	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	1.370,25	1.370,25	1.370,25							
Credor: 2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO																
1342	G			07/03	580,10	290,10	116,00	116,00	174,00	30844	12.364.001	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	116,00	116,00	174,00							
Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA																
307	G			21/01	8.229,43	0,00	4.609,43	3.885,43	4.344,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA
Total do Credor:					8.229,43	0,00	4.609,43	3.885,43	4.344,00							
Credor: 2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA																
1341	G			07/03	836,00	0,00	418,00	418,00	418,00	30844	12.364.001	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	418,00	418,00	418,00							
Credor: 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL																
1338	G			07/03	3.090,10	0,00	1.545,05	1.545,05	1.545,05	30844	12.364.001	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	1.545,05	1.545,05	1.545,05							
Credor: 2495 - JANAINA NUNES DA SILVA																
1328	G			07/03	2.207,20	0,00	1.103,60	1.103,60	1.103,60	30844	12.364.001	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	1.103,60	1.103,60	1.103,60							
Credor: 2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS																
1323	G			07/03	1.460,00	0,00	584,00	584,00	876,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS
Total do Credor:					1.460,00	0,00	584,00	584,00	876,00							
Credor: 2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO																
1320	G			07/03	861,00	0,00	430,50	430,50	430,50	30844	12.364.001	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	430,50	430,50	430,50							
Credor: 2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO																
1327	G			07/03	1.672,00	0,00	836,00	836,00	836,00	30844	12.364.001	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	836,00	836,00	836,00							
Credor: 2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA																
1331	G			07/03	2.173,00	217,30	651,90	651,90	1.303,80	30844	12.364.001	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	651,90	651,90	1.303,80							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2525 - TAINA TRONFIN																
591	G			31/01	7.964,00	0,00	4.344,00	3.620,00	4.344,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2525 - TAINA TRONFIN
Total do Credor:					7.964,00	0,00	4.344,00	3.620,00	4.344,00							
Credor: 2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME																
1479	G		1078/2014	14/03	172.692,00	0,00	57.564,00	57.564,00	115.128,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME
Total do Credor:					172.692,00	0,00	57.564,00	57.564,00	115.128,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
3291	O		2342/2014	02/07	515,92	34,20	481,72	0,00	481,72		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3292	O		2343/2014	02/07	611,75	58,90	552,85	0,00	552,85		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3293	O		2344/2014	02/07	172,90	28,00	144,90	0,00	144,90		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3347	O		2388/2014	08/07	951,20	0,00	951,20	0,00	951,20		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3348	O		2389/2014	08/07	1.029,27	110,00	919,27	0,00	919,27		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3349	O		2390/2014	08/07	620,85	0,00	620,85	0,00	620,85		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3430	O		2456/2014	17/07	477,78	0,00	477,78	0,00	477,78		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3431	O		2457/2014	17/07	804,45	110,01	694,44	0,00	694,44		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3432	O		2458/2014	17/07	269,30	0,00	269,30	0,00	269,30		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3481	O		2501/2014	23/07	465,43	0,00	0,00	0,00	465,43		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3482	O		2502/2014	23/07	121,80	0,00	0,00	0,00	121,80		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3483	O		2503/2014	23/07	387,80	0,00	0,00	0,00	387,80		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					6.428,45	341,11	5.112,31	0,00	6.087,34							
Credor: 2608 - ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA																
1322	G			07/03	1.168,00	0,00	467,20	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	467,20	350,40	817,60							
Credor: 2609 - KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO																
1333	G			07/03	1.054,70	0,00	527,35	527,35	527,35	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	527,35	527,35	527,35							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
2773	O		1979/2014	29/05	13.984,00	0,00	1.748,00	1.748,00	12.236,00	30877	12.122.000	00.01.0200	2.037	118	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					13.984,00	0,00	1.748,00	1.748,00	12.236,00							
Credor: 2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI																
287	G			20/01	8.229,43	0,00	4.609,43	3.885,43	4.344,00	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	4.609,43	3.885,43	4.344,00							
Credor: 2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE																
338	G			23/01	8.084,65	0,00	4.464,65	3.740,65	4.344,00	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	4.464,65	3.740,65	4.344,00							
Credor: 2701 - PAPELARIA E LIVRARIA LAPIS DE OURO LTDA ME																
3622	O		2541/2014	29/07	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00		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:					1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00							
Credor: 2717 - LILIAN PIATI																
1183	O			28/02	7.240,00	0,00	3.620,00	2.896,00	4.344,00	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	3.620,00	2.896,00	4.344,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2719 - ANDRESSA FERNANDA DE CASTRO BOTASSIN																
1344	G			07/03	1.168,00	0,00	467,20	467,20	700,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2719 - ANDRESSA FERNANDA DE CASTRO BOTASSIN
Total do Credor:					1.168,00	0,00	467,20	467,20	700,80							
Credor: 2720 - BIANCA DE LÚCIA																
1345	G			07/03	1.972,60	0,00	789,04	789,04	1.183,56	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	789,04	789,04	1.183,56							
Credor: 2721 - BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE																
1346	G			07/03	1.709,90	170,99	683,96	683,96	854,95	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	683,96	683,96	854,95							
Credor: 2722 - VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES																
1347	G			07/03	2.356,00	589,00	883,50	883,50	883,50	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	883,50	883,50	883,50							
Credor: 2723 - WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS																
1348	G			07/03	2.536,20	0,00	1.268,10	1.268,10	1.268,10	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	1.268,10	1.268,10	1.268,10							
Credor: 2724 - CRISTINA APARECIDA RIBEIRO																
1349	G			07/03	2.865,50	573,10	0,00	0,00	2.292,40		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	573,10	0,00	0,00	2.292,40							
Credor: 2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA																
1350	G			07/03	2.408,30	0,00	1.204,15	1.204,15	1.204,15	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	1.204,15	1.204,15	1.204,15							
Credor: 2727 - GABRIELA ZAGO PUPIM																
1352	G			07/03	2.247,80	0,00	899,12	899,12	1.348,68	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	899,12	899,12	1.348,68							
Credor: 2728 - JACKSON PAULINO DA SILVA																
1353	G			07/03	1.527,30	0,00	763,65	763,65	763,65	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	763,65	763,65	763,65							
Credor: 2729 - JAMILLE SANTOS SILVA FIGUEIREDO																
1354	G			07/03	1.709,90	0,00	1.025,94	1.025,94	683,96	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	1.025,94	1.025,94	683,96							
Credor: 2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO																
1355	G			07/03	1.364,90	0,00	682,45	682,45	682,45	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	682,45	682,45	682,45							
Credor: 2731 - LAISSA DOS SANTOS CAMPOS																
1356	G			07/03	1.743,40	0,00	871,70	871,70	871,70	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	871,70	871,70	871,70							
Credor: 2732 - LETÍCIA CRISTINA BASÍLIO																
1357	G			07/03	1.409,00	0,00	704,50	704,50	704,50	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	704,50	704,50	704,50							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2733 - MARCIANO DA SILVA JORGE ARAÚJO																
1358	G			07/03	1.583,10	0,00	791,55	791,55	791,55	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	791,55	791,55	791,55							
Credor: 2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO																
1359	G			07/03	1.054,70	0,00	527,35	527,35	527,35	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	527,35	527,35	527,35							
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	364,60	364,60	364,60	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	364,60	364,60	364,60							
Credor: 2737 - TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI																
1362	G			07/03	1.934,90	0,00	967,45	967,45	967,45	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	967,45	967,45	967,45							
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																
3331	O		2372/2014	07/07	236,50	0,00	236,50	0,00	236,50		13.392.002	00.01.0110	2.053	205	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
3332	O		2373/2014	07/07	155,05	0,00	155,05	0,00	155,05		27.813.002	00.01.0110	2.050	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
Total do Credor:					391,55	0,00	391,55	0,00	391,55							
Credor: 2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA																
2562	O		1870/2014	20/05	69.714,46	0,00	12.571,46	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	12.571,46	0,00	69.714,46							
Credor: 2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA LT																
3345	O		2386/2014	07/07	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00		13.392.002	00.01.0110	2.053	205	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F
Total do Credor:					105,00	0,00	0,00	0,00	105,00							
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: 2787 - ELCIO RODRIGO RIBEIRO 27247915846																
2909	O		2101/2014	05/06	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00		12.365.001	00.02.0262	2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	2787 - ELCIO RODRIGO RIBEIRO 27247915846
Total do Credor:					825,00	0,00	825,00	0,00	825,00							
Credor: 2792 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS MENDES L																
3354	O		2396/2014	08/07	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2792 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
Total do Credor:					270,00	0,00	270,00	0,00	270,00							
Total do Órgão:					1.525.354,04	81.275,06	686.312,57	530.154,78	913.924,20							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI																
3425	G			16/07	247.000,00	0,00	247.000,00	147.000,00	100.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.058	241	3.3.50.43.00.00.00.00	12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
Total do Credor:					247.000,00	0,00	247.000,00	147.000,00	100.000,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
7 E				02/01	36.000,00	5.801,39	12.198,61	12.198,61	18.000,00	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
Total do Credor:					36.000,00	5.801,39	12.198,61	12.198,61	18.000,00							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
3027 O			2188/2014	18/06	5.884,00	0,00	1.860,00	0,00	5.884,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3028 O			2189/2014	18/06	16.279,00	0,00	2.862,00	0,00	16.279,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					22.163,00	0,00	4.722,00	0,00	22.163,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
36 E				02/01	36.000,00	1.585,17	16.414,83	16.414,83	18.000,00	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
39 E				02/01	26.400,00	4.176,70	9.023,30	9.023,30	13.200,00	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
Total do Credor:					62.400,00	5.761,87	25.438,13	25.438,13	31.200,00							
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																
3623 O			2542/2014	29/07	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PRK
Total do Credor:					854,00	0,00	0,00	0,00	854,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3578 O				25/07	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
3581 O				25/07	41.073,72	0,00	41.073,72	0,00	41.073,72		10.301.002	00.01.0310	2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3585 O				25/07	2.102,57	0,00	2.102,57	0,00	2.102,57		10.301.002	00.05.0300	2.072	246	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3586 O				25/07	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
3637 O				30/07	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
Total do Credor:					45.287,96	0,00	45.287,96	0,00	45.287,96							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
3127 O			2192/2014	23/06	10.590,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					10.590,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00							
Credor: 106 - OTICA TIAGO LTDA ME																
3421 O			2448/2014	16/07	7.449,25	0,00	0,00	0,00	7.449,25		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	106 - OTICA TIAGO LTDA ME
Total do Credor:					7.449,25	0,00	0,00	0,00	7.449,25							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
3360 O			2402/2014	10/07	145,35	0,00	0,00	0,00	145,35		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3363 O			2404/2014	10/07	91,80	0,00	0,00	0,00	91,80		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3446 O			2469/2014	18/07	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
3621 O			2540/2014	29/07	65,45	0,00	0,00	0,00	65,45		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3671 O			2588/2014	31/07	65,45	0,00	0,00	0,00	65,45		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
Total do Credor:					442,00	0,00	0,00	0,00	442,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
19 E				02/01	72.000,00	3.524,30	38.475,70	38.475,70	30.000,00	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	2.417,57	1.782,43	1.782,43	3.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	254	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					79.200,00	5.941,87	40.258,13	40.258,13	33.000,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
3227 O			2287/2014	26/06	12.975,00	0,00	0,00	0,00	12.975,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					12.975,00	0,00	0,00	0,00	12.975,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
3646	O		2563/2014	31/07	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
Total do Credor:					70,00	0,00	0,00	0,00	70,00							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
1397	E		999/2014	11/03	54.060,00	6.798,00	14.826,00	14.826,00	32.436,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					54.060,00	6.798,00	14.826,00	14.826,00	32.436,00							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
1396	E		998/2014	11/03	25.789,05	3.969,83	6.345,81	6.345,81	15.473,41	30882	10.301.002	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	3.969,83	6.345,81	6.345,81	15.473,41							
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME																
1248	G		906/2014	28/02	1.320,00	0,00	528,00	528,00	792,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
Total do Credor:					1.320,00	0,00	528,00	528,00	792,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
3284	O		2338/2014	01/07	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3463	O		2485/2014	21/07	2.993,50	0,00	0,00	0,00	2.993,50	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3466	O		2488/2014	21/07	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3467	O		2489/2014	21/07	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3668	O		2585/2014	31/07	3.086,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3686	O		2602/2014	31/07	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					7.705,00	0,00	184,00	0,00	7.705,00							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
3475	O		2495/2014	22/07	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					410,00	0,00	410,00	0,00	410,00							
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA																
3393	O		2428/2014	15/07	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
Total do Credor:					40,00	0,00	0,00	0,00	40,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
3317	O		2365/2014	03/07	224,95	0,00	224,95	0,00	224,95	10.301.002	00.01.0310		2.055	231	3.3.90.32.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					224,95	0,00	224,95	0,00	224,95							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
3455	O		2478/2014	18/07	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
3306	O		2355/2014	03/07	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
3378	O		2418/2014	11/07	250,36	0,00	250,36	0,00	250,36	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
3424	O		2451/2014	16/07	250,25	0,00	250,25	0,00	250,25	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					803,11	0,00	803,11	0,00	803,11							
Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME																
2575	O		1882/2014	21/05	52.800,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	30950	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI I
Total do Credor:					52.800,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																	
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																	
3452	O		2475/2014	18/07	780,22	0,00	0,00	0,00	780,22	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	
Total do Credor:					780,22	0,00	0,00	0,00	780,22								
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																	
3666	O		2583/2014	31/07	111,50	0,00	0,00	0,00	111,50	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Total do Credor:					111,50	0,00	0,00	0,00	111,50								
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																	
3408	O		2437/2014	16/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3412	O		2441/2014	16/07	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
Total do Credor:					54,90	0,00	54,90	0,00	54,90								
Credor: 1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME																	
3450	O		2473/2014	18/07	1.021,55	0,00	0,00	0,00	1.021,55	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME	
Total do Credor:					1.021,55	0,00	0,00	0,00	1.021,55								
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																	
631	E		425/2014	31/01	89.238,00	15.732,02	33.195,98	29.579,20	43.926,78	30925	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					89.238,00	15.732,02	33.195,98	29.579,20	43.926,78								
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																	
3642	O		2559/2014	31/07	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
Total do Credor:					540,00	0,00	0,00	0,00	540,00								
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																	
3273	O		2327/2014	01/07	448,99	0,01	448,98	0,00	448,98	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3358	O		2400/2014	10/07	517,94	0,01	517,93	0,00	517,93	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3359	O		2401/2014	10/07	344,00	0,01	343,99	0,00	343,99	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3361	O		2403/2014	10/07	194,20	0,00	194,20	0,00	194,20	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3364	O		2405/2014	10/07	54,90	27,45	27,45	0,00	27,45	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3445	O		2468/2014	18/07	456,27	0,00	456,27	0,00	456,27	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3447	O		2470/2014	18/07	272,40	0,00	272,40	0,00	272,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3517	O		2535/2014	25/07	322,22	0,00	0,00	0,00	322,22	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3670	O		2587/2014	31/07	354,78	0,00	0,00	0,00	354,78	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3672	O		2589/2014	31/07	59,45	0,00	0,00	0,00	59,45	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3674	O		2591/2014	31/07	371,36	0,00	0,00	0,00	371,36	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
Total do Credor:					3.396,51	27,48	2.261,22	0,00	3.369,03								
Credor: 1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS ME																	
3667	O		2584/2014	31/07	1.221,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS ME	
Total do Credor:					1.221,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00								
Credor: 1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA																	
3472	O		2494/2014	22/07	2.021,20	0,00	2.021,20	0,00	2.021,20	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA	
Total do Credor:					2.021,20	0,00	2.021,20	0,00	2.021,20								
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME																	
1731	E		1218/2014	28/03	25.200,00	2.800,00	8.680,00	5.880,00	16.520,00	30886	10.301.002	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	2.800,00	8.680,00	5.880,00	16.520,00								

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME																
3665	O		2582/2014	31/07	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITA
Total do Credor:					135,00	0,00	0,00	0,00	135,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
3241	O		2295/2014	27/06	821,75	0,00	821,75	0,00	821,75	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					821,75	0,00	821,75	0,00	821,75							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
3506	O		2525/2014	24/07	57,50	0,00	57,50	0,00	57,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
Total do Credor:					57,50	0,00	57,50	0,00	57,50							
Credor: 2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA																
2524	O		1839/2014	19/05	7.900,00	0,00	3.100,00	3.100,00	4.800,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACION
Total do Credor:					7.900,00	0,00	3.100,00	3.100,00	4.800,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
3449	O		2472/2014	18/07	65,50	0,00	0,00	0,00	65,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
Total do Credor:					65,50	0,00	0,00	0,00	65,50							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
3283	O		2337/2014	01/07	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3309	O		2358/2014	03/07	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3405	O		2434/2014	16/07	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	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3442	O		2465/2014	18/07	1.487,50	0,00	1.487,50	0,00	1.487,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3464	O		2486/2014	21/07	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3669	O		2586/2014	31/07	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					7.523,50	0,00	6.793,50	0,00	7.523,50							
Credor: 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA																
588	G			31/01	7.964,00	0,00	4.344,00	3.620,00	4.344,00	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	4.344,00	3.620,00	4.344,00							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
632	E		426/2014	31/01	33.962,50	1.296,75	17.228,25	14.881,75	17.784,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					33.962,50	1.296,75	17.228,25	14.881,75	17.784,00							
Credor: 2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA																
3465	O		2487/2014	21/07	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Total do Credor:					46,50	0,00	0,00	0,00	46,50							
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME																
3687	O		2603/2014	31/07	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	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: 2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE LTDA ME																
2244	G		1595/2014	25/04	75.000,00	0,00	36.512,88	36.512,88	38.487,12	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:					75.000,00	0,00	36.512,88	36.512,88	38.487,12							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
1261	G		909/2014	28/02	30.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	18.000,00	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	12.000,00	12.000,00	18.000,00							
Credor: 2348 - CASTRO, CASTRO JUNIOR & GUIDOTI LTDA ME																
3415	O		2444/2014	16/07	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2348 - CASTRO, CASTRO JUNIOR & GUIDOTI LTI
Total do Credor:					1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
3460	O		2482/2014	21/07	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3462	O		2484/2014	21/07	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3468	O		2490/2014	21/07	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00							
Credor: 2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA																
586	G			31/01	7.964,00	0,00	4.344,00	3.620,00	4.344,00	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	4.344,00	3.620,00	4.344,00							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
3461	O		2483/2014	21/07	1.813,60	0,00	0,00	0,00	1.813,60		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Total do Credor:					1.813,60	0,00	0,00	0,00	1.813,60							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
3274	O		2328/2014	01/07	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
3280	O		2334/2014	01/07	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
3675	O		2592/2014	31/07	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
3676	O		2593/2014	31/07	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		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:					390,00	0,00	216,00	0,00	390,00							
Credor: 2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS																
585	G			31/01	7.964,00	0,00	4.344,00	3.620,00	4.344,00	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	4.344,00	3.620,00	4.344,00							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
3275	O		2329/2014	01/07	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
3677	O		2594/2014	31/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		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:					240,00	0,00	160,00	0,00	240,00							
Credor: 2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA																
584	G			31/01	7.964,00	0,00	4.344,00	3.620,00	4.344,00	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	4.344,00	3.620,00	4.344,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
3385	O		2424/2014	14/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					80,00	0,00	80,00	0,00	80,00							
Credor: 2478 - KEMELLY MORETTO																
1811	G			31/03	6.516,00	0,00	2.896,00	2.172,00	4.344,00	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	2.896,00	2.172,00	4.344,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS																
587	G			31/01	7.964,00	0,00	4.344,00	3.620,00	4.344,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS
Total do Credor:					7.964,00	0,00	4.344,00	3.620,00	4.344,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
3356	O		2398/2014	10/07	101,99	0,00	101,99	0,00	101,99		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3357	O		2399/2014	10/07	203,52	0,00	203,52	0,00	203,52		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3444	O		2467/2014	18/07	270,63	0,00	247,73	0,00	270,63		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3516	O		2534/2014	25/07	310,18	0,00	0,00	0,00	310,18		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3673	O		2590/2014	31/07	251,54	0,00	0,00	0,00	251,54		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					1.137,86	0,00	553,24	0,00	1.137,86							
Credor: 2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA LTDA																
3616	O		2538/2014	28/07	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA L
Total do Credor:					6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
2774	O		1980/2014	29/05	14.688,00	11.016,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					14.688,00	11.016,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00							
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA																
3643	O		2560/2014	31/07	251,68	0,00	0,00	0,00	251,68		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
3644	O		2561/2014	31/07	1.062,93	0,00	0,00	0,00	1.062,93		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
3645	O		2562/2014	31/07	556,40	0,00	0,00	0,00	556,40		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					1.871,01	0,00	0,00	0,00	1.871,01							
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																
3624	O		2543/2014	29/07	1.149,42	0,00	0,00	0,00	1.149,42		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					1.149,42	0,00	0,00	0,00	1.149,42							
Credor: 2746 - DANIEL CALUZ DA SILVA ME																
2768	O		1977/2014	29/05	314.867,07	0,00	52.732,78	52.732,78	262.134,29	31945	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	52.732,78	52.732,78	262.134,29							
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																
3282	O		2336/2014	01/07	3.348,00	0,00	3.348,00	0,00	3.348,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EI
3448	O		2471/2014	18/07	397,60	0,00	397,60	0,00	397,60		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EI
Total do Credor:					3.745,60	0,00	3.745,60	0,00	3.745,60							
Credor: 2760 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.																
1966	O		1423/2014	15/04	12.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	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	9.000,00	3.000,00							
Credor: 2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																
3451	O		2474/2014	18/07	565,28	0,00	0,00	0,00	565,28		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Total do Credor:					565,28	0,00	0,00	0,00	565,28							
Credor: 2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA LT																
3453	O		2476/2014	18/07	715,68	0,00	0,00	0,00	715,68		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F
Total do Credor:					715,68	0,00	0,00	0,00	715,68							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2795 - KAMEL TAHA JUNIOR																
3469	O		2491/2014	21/07	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2795 - KAMEL TAHA JUNIOR
Total do Credor:					7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00							
Total do Órgão:					1.372.309,97	59.145,21	646.803,50	458.789,29	854.375,47							
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
8	E			02/01	12.000,00	4.134,00	1.866,00	1.866,00	6.000,00	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
Total do Credor:					12.000,00	4.134,00	1.866,00	1.866,00	6.000,00							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
3289	O		2341/2014	02/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					60,00	0,00	60,00	0,00	60,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
37	E			02/01	2.400,00	467,42	732,58	732,58	1.200,00	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	2.107,04	2.092,96	2.092,96	4.200,00	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
40	E			02/01	1.200,00	500,92	199,08	199,08	500,00	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
Total do Credor:					12.000,00	3.075,38	3.024,62	3.024,62	5.900,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3589	O			25/07	1.617,13	0,00	1.617,13	0,00	1.617,13	08.244.002	00.01.0510		2.063	269	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3592	O			25/07	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
3593	O			25/07	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	298	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					4.678,10	0,00	4.678,10	0,00	4.678,10							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
3253	O		2313/2014	27/06	468,40	0,00	319,00	0,00	468,40	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3279	O		2333/2014	01/07	981,80	0,00	597,60	0,00	981,80	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3438	O		2464/2014	17/07	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3617	O		2539/2014	29/07	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3641	O		2558/2014	31/07	787,40	0,00	0,00	0,00	787,40	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3653	O		2570/2014	31/07	544,80	0,00	0,00	0,00	544,80	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
Total do Credor:					3.120,40	0,00	1.254,60	0,00	3.120,40							
Credor: 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.
21	E			02/01	1.200,00	179,47	520,53	520,53	500,00	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	1.352,13	2.847,87	2.847,87	3.000,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	291	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					12.000,00	2.033,92	4.366,08	4.366,08	5.600,00							
Credor: 638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.																
1967	O		1424/2014	15/04	1.100,00	0,00	1.100,00	550,00	550,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
Total do Credor:					1.100,00	0,00	1.100,00	550,00	550,00							
Credor: 874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE EPP																
3397	O		2430/2014	15/07	1.744,90	0,00	1.744,90	0,00	1.744,90	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE E
Total do Credor:					1.744,90	0,00	1.744,90	0,00	1.744,90							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
3454	O		2477/2014	18/07	276,48	0,00	276,48	0,00	276,48	08.244.002f	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3458	O		2481/2014	18/07	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	08.244.002f	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:					672,48	0,00	672,48	0,00	672,48							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
3485	O		2504/2014	23/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	08.244.002f	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3680	O		2597/2014	31/07	145,89	0,00	0,00	0,00	145,89	08.244.002f	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					165,89	0,00	20,00	0,00	165,89							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
633	E		427/2014	31/01	12.732,40	6.950,00	0,00	0,00	5.782,40	08.244.002f	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					12.732,40	6.950,00	0,00	0,00	5.782,40							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
1751	G		1233/2014	28/03	34.020,00	0,00	15.120,00	11.340,00	22.680,00	32972	08.244.002f	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	5.080,00	3.810,00	7.620,00	31417	08.244.002f	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	20.200,00	15.150,00	30.300,00							
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC																
3277	O		2331/2014	01/07	22.722,45	0,00	0,00	0,00	22.722,45	08.244.002f	00.05.0500		2.066	290	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Total do Credor:					22.722,45	0,00	0,00	0,00	22.722,45							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
3509	O		2528/2014	24/07	57,50	0,00	57,50	0,00	57,50	08.244.002f	00.01.0510		2.066	291	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARI
3513	O		2531/2014	24/07	57,50	0,00	57,50	0,00	57,50	08.244.002f	00.01.0510		2.083	296	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARI
Total do Credor:					115,00	0,00	115,00	0,00	115,00							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
75	G		25/2014	02/01	7.980,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	30844	08.243.002f	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	3.990,00	3.990,00	3.990,00							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
3407	O		2436/2014	16/07	235,13	0,00	235,13	0,00	235,13	08.244.002f	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					235,13	0,00	235,13	0,00	235,13							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
634	E		428/2014	31/01	11.312,60	0,00	6.224,40	5.199,35	6.113,25	30844	08.244.002f	00.01.0510	2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					11.312,60	0,00	6.224,40	5.199,35	6.113,25							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
3660	O		2577/2014	31/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	08.244.002f	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					180,00	0,00	0,00	0,00	180,00							
Credor: 2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME																
1250	G		908/2014	28/02	34.800,00	0,00	23.200,00	23.200,00	11.600,00	30844	08.244.002f	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	23.200,00	23.200,00	11.600,00							
Total do Órgão:					183.069,35	16.193,30	72.751,31	57.346,05	109.530,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
10 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS																
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																
1110	G		776/2014	26/02	4.431,00	0,00	2.215,50	2.215,50	2.215,50	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	2.340,72	2.340,72	2.340,72	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
Total do Credor:					9.112,44	0,00	4.556,22	4.556,22	4.556,22							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
826	E			13/02	2.200,00	558,16	441,84	441,84	1.200,00	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:					2.200,00	558,16	441,84	441,84	1.200,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
41	E			02/01	1.200,00	346,29	253,71	253,71	600,00	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	15.852,06	80.147,94	80.147,94	96.000,00	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	2.721,47	3.278,53	3.278,53	6.000,00	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	424,26	1.375,74	1.375,74	1.800,00	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
45	E			02/01	42.000,00	5.395,82	15.604,18	15.604,18	21.000,00	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	13.874,19	46.125,81	46.125,81	60.000,00	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	1.056,09	1.943,91	1.943,91	3.000,00	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
Total do Credor:					376.800,00	39.670,18	148.729,82	148.729,82	188.400,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3596	O			25/07	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
3598	O			25/07	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
3600	O			25/07	660,49	0,00	660,49	0,00	660,49		17.512.000	00.01.0110	2.024	333	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3603	O			25/07	1.683,16	0,00	1.683,16	0,00	1.683,16		04.122.001	00.01.0110	2.028	345	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3606	O			25/07	1.730,47	0,00	1.730,47	0,00	1.730,47		15.452.001	00.01.0110	2.029	354	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3609	O			25/07	2.843,39	0,00	2.843,39	0,00	2.843,39		26.782.001	00.01.0110	2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3611	O			25/07	8.874,44	0,00	8.874,44	0,00	8.874,44		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:					17.770,17	0,00	17.770,17	0,00	17.770,17							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
3281	O		2335/2014	01/07	4.058,23	0,00	0,00	0,00	4.058,23		17.512.000	00.01.0110	2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3311	O		2359/2014	03/07	511,92	0,00	0,00	0,00	511,92		17.512.000	00.01.0110	2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					4.570,15	0,00	0,00	0,00	4.570,15							
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME																
3379	O		2419/2014	11/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
Total do Credor:					130,00	0,00	130,00	0,00	130,00							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
3652	O		2569/2014	31/07	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
Total do Credor:					700,00	0,00	0,00	0,00	700,00							
Credor: 433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME																
3508	O		2527/2014	24/07	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME
Total do Credor:					45,00	0,00	45,00	0,00	45,00							
Credor: 518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIENTAL IND.COM.LTDA																
3391	O		2427/2014	15/07	761,20	0,00	761,20	0,00	761,20		17.512.000	00.01.0110	2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIEN'
Total do Credor:					761,20	0,00	761,20	0,00	761,20							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
10 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS																
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME																
1249	G		907/2014	28/02	1.320,00	0,00	528,00	528,00	792,00	30844	26.782.0014	00.01.0110	2.036	395	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
Total do Credor:					1.320,00	0,00	528,00	528,00	792,00							
Credor: 638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.																
1963	O		1426/2014	15/04	1.300,00	0,00	1.300,00	650,00	650,00	30844	17.512.0007	00.01.0110	2.024	337	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	1.800,00	900,00	900,00	30844	15.452.0009	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
Total do Credor:					3.100,00	0,00	3.100,00	1.550,00	1.550,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
3396	O		2429/2014	15/07	219,50	0,00	0,00	0,00	219,50		15.452.0017	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3457	O		2480/2014	18/07	464,86	0,00	464,86	0,00	464,86		15.452.0017	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					684,36	0,00	464,86	0,00	684,36							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
3649	O		2566/2014	31/07	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3650	O		2567/2014	31/07	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
3344	O		2385/2014	07/07	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					102,00	0,00	102,00	0,00	102,00							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
3376	O		2416/2014	10/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3413	O		2442/2014	16/07	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3486	O		2505/2014	23/07	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		15.452.0009	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3488	O		2507/2014	23/07	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3493	O		2512/2014	23/07	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3494	O		2513/2014	23/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.0015	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					587,00	0,00	572,00	0,00	587,00							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
637	E		431/2014	31/01	8.923,80	189,04	4.703,76	3.897,56	4.837,20	30844	15.452.0012	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	695,00	569,90	695,00	30844	26.782.0032	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	722,80	611,60	667,20	30844	26.782.0015	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	69,50	58,38	66,72	30844	15.452.0017	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					11.592,60	189,04	6.191,06	5.137,44	6.266,12							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
3328	O		2369/2014	07/07	95,70	0,00	95,70	0,00	95,70		04.122.0011	00.01.0110	2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					95,70	0,00	95,70	0,00	95,70							
Credor: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA																
3390	O		2426/2014	14/07	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
Total do Credor:					168,00	0,00	0,00	0,00	168,00							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
1172	O		835/2014	28/02	20.320,00	0,00	10.160,00	8.128,00	12.192,00	30844	17.512.0007	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
10 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS																
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
1256	G		914/2014	28/02	9.174,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	6.116,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO I
Total do Credor:					29.494,00	1.529,00	11.689,00	9.657,00	18.308,00							
Credor: 1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS																
3302	O		2353/2014	02/07	4.050,53	0,00	0,00	0,00	4.050,53		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS
3303	O		2354/2014	02/07	3.716,32	0,00	0,00	0,00	3.716,32		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS
Total do Credor:					7.766,85	0,00	0,00	0,00	7.766,85							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
3329	O		2370/2014	07/07	111,10	0,00	111,10	0,00	111,10		04.122.0011	00.01.0110	2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					111,10	0,00	111,10	0,00	111,10							
Credor: 2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA																
3314	O		2362/2014	03/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	391	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
3315	O		2363/2014	03/07	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	391	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
3316	O		2364/2014	03/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	391	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
Total do Credor:					135,00	0,00	135,00	0,00	135,00							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
635	E		429/2014	31/01	22.477,00	345,80	12.004,20	10.028,20	12.103,00	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	6.360,25	5.335,20	5.977,40	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	716,30	605,15	518,70	30844	26.782.003	00.01.0110	2.032	365	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
641	E		435/2014	31/01	135.850,00	20.377,50	53.722,50	44.694,65	70.777,85	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:					170.763,45	20.723,30	72.803,25	60.663,20	89.376,95							
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
78	E		28/2014	02/01	4.800,00	0,00	2.400,00	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 L
Total do Credor:					4.800,00	0,00	2.400,00	1.600,00	3.200,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
3384	O		2423/2014	14/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					180,00	0,00	180,00	0,00	180,00							
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME																
1263	G		920/2014	28/02	60.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	36.000,00	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	24.000,00	24.000,00	36.000,00							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
2775	O		1981/2014	29/05	4.800,00	0,00	600,00	600,00	4.200,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
2776	O		1982/2014	29/05	4.800,00	0,00	600,00	600,00	4.200,00	30844	18.541.003	00.01.0110	2.081	400	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					9.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	8.400,00							
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																
3333	O		2374/2014	07/07	285,32	0,00	285,32	0,00	285,32		15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EI
3334	O		2375/2014	07/07	191,61	0,00	191,61	0,00	191,61		04.122.0011	00.01.0110	2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EI
Total do Credor:					476,93	0,00	476,93	0,00	476,93							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
10 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS																
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: 2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																
3341	O		2382/2014	07/07	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Total do Credor:					185,00	0,00	0,00	0,00	185,00							
Credor: 2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA LT																
3346	O		2387/2014	07/07	184,60	0,00	0,00	0,00	184,60	15.452.001	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F
Total do Credor:					184,60	0,00	0,00	0,00	184,60							
Credor: 2794 - LUCINETE BARBOSA MARINHO BELLOTTI ME																
3422	O		2449/2014	16/07	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	17.512.000	00.01.0110		2.025	343	3.3.90.39.00.00.00.00	2794 - LUCINETE BARBOSA MARINHO BELLOTTI
Total do Credor:					1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00							
Total do Órgão:					796.485,55	62.669,68	297.963,15	258.063,52	475.752,35							
Total da Entidade:					4.323.053,60	252.257,89	1.908.663,13	1.459.146,25	2.611.649,46							
Total do Período:					4.323.053,60	252.257,89	1.908.663,13	1.459.146,25	2.611.649,46							