

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																
1102	G		768/2014	26/02	12.192,48	0,00	3.048,12	3.048,12	9.144,36	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	622,68	622,68	1.868,04	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	1.514,61	1.514,61	4.543,83	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	3.048,12	3.048,12	9.144,36	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	3.048,12	3.048,12	9.144,36	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	638,31	638,31	1.914,93	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1109	G		775/2014	26/02	6.058,44	0,00	1.514,61	1.514,61	4.543,83	30844	04.122.000	00.01.0110	2.021	112	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1110	G		776/2014	26/02	4.431,00	0,00	1.107,75	1.107,75	3.323,25	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1111	G		777/2014	26/02	4.681,44	0,00	1.170,36	1.170,36	3.511,08	30844	26.782.003	00.01.0110	2.032	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1560	G		1153/2014	20/03	6.885,12	0,00	1.721,28	1.721,28	5.163,84	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					69.735,84	0,00	17.433,96	17.433,96	52.301,88							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
2	E			02/01	30.000,00	2.259,00	7.205,00	7.205,00	20.536,00	30850	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2112	O			25/04	1.885,08	0,00	1.885,08	0,00	1.885,08		12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2121	O			25/04	349,11	0,00	349,11	0,00	349,11		12.365.001	00.02.0261	2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					32.234,19	2.259,00	9.439,19	7.205,00	22.770,19							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
4	E			02/01	1.200,00	249,16	50,84	50,84	900,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
5	E			02/01	6.000,00	452,46	1.047,54	1.047,54	4.500,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
6	E			02/01	84.000,00	4.411,73	16.588,27	16.588,27	63.000,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	176	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
7	E			02/01	36.000,00	3.793,13	5.206,87	5.206,87	27.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
8	E			02/01	12.000,00	2.038,88	961,12	961,12	9.000,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
826	E			13/02	2.200,00	245,04	154,96	154,96	1.800,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					141.400,00	11.190,40	24.009,60	24.009,60	106.200,00							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
1365	O		975/2014	07/03	533,05	0,00	0,00	0,00	533,05		12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1841	O		1319/2014	01/04	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		13.392.002	00.01.0110	2.074	208	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2220	O		1575/2014	25/04	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		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:					1.313,05	0,00	0,00	0,00	1.313,05							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
27	E			02/01	12.000,00	542,85	2.457,15	2.457,15	9.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
28	E			02/01	12.000,00	754,67	2.245,33	2.245,33	9.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
29	E			02/01	9.600,00	648,85	1.751,15	1.751,15	7.200,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
30	E			02/01	7.200,00	906,42	893,58	893,58	5.400,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	147	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
31	E			02/01	12.000,00	1.917,58	1.082,42	1.082,42	9.000,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
32	E			02/01	15.600,00	1.543,35	2.356,65	2.356,65	11.700,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.048	184	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
33	E			02/01	3.600,00	370,54	529,46	529,46	2.700,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
34	E			02/01	2.400,00	302,28	297,72	297,72	1.800,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	202	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
35	E			02/01	7.200,00	574,26	1.225,74	1.225,74	5.400,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	206	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
36	E			02/01	36.000,00	284,59	8.715,41	8.715,41	27.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
37	E			02/01	2.400,00	221,77	378,23	378,23	1.800,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.064	280	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
38	E			02/01	8.400,00	1.070,04	1.029,96	1.029,96	6.300,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.065	283	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
39	E			02/01	26.400,00	1.774,65	4.825,35	4.825,35	19.800,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	254	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
40	E			02/01	1.200,00	281,95	118,05	118,05	800,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	302	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
41	E			02/01	1.200,00	187,34	112,66	112,66	900,00	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

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ																	
42	E			02/01	192.000,00	8.707,61	39.292,39	39.292,39	144.000,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
43	E			02/01	12.000,00	1.185,94	1.814,06	1.814,06	9.000,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	343	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
44	E			02/01	3.600,00	255,44	644,56	644,56	2.700,00	30844	04.122.0011	00.01.0110	2.028	349	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
45	E			02/01	42.000,00	3.025,85	7.474,15	7.474,15	31.500,00	30871	15.452.0012	00.01.0110	2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
46	E			02/01	120.000,00	8.509,49	21.490,51	21.490,51	90.000,00	30844	15.452.0011	00.01.0110	2.034	381	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
47	E			02/01	6.000,00	508,67	991,33	991,33	4.500,00	30844	26.782.0014	00.01.0110	2.036	395	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
48	E			02/01	30.000,00	2.911,99	4.588,01	4.588,01	22.500,00	30877	12.361.0018	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	2.213,09	12.786,91	12.786,91	45.000,00	30965	12.365.0018	00.02.0262	2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
Total do Credor:					622.800,00	38.699,22	117.100,78	117.100,78	467.000,00								
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																	
548	G			30/01	600.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	240.000,00	30877	12.365.0018	00.01.0210	2.039	170	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS	
Total do Credor:					600.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	240.000,00								
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																	
68	E			19/2014	02/01	18.000,00	1.357,02	3.142,98	3.142,98	13.500,00	30844	04.122.0001	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
Total do Credor:					18.000,00	1.357,02	3.142,98	3.142,98	13.500,00								
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																	
1861	O			1330/2014	03/04	1.067,50	0,00	1.067,50	0,00	1.067,50	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR	
Total do Credor:					1.067,50	0,00	1.067,50	0,00	1.067,50								
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																	
2076	O			25/04	2.411,07	0,00	2.411,07	0,00	2.411,07	04.122.0002	00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2078	O			25/04	6.236,91	0,00	6.236,91	0,00	6.236,91	04.122.0002	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2080	O			25/04	7.102,82	0,00	7.102,82	0,00	7.102,82	06.181.0038	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2083	O			25/04	995,94	0,00	995,94	0,00	995,94	04.122.0001	00.01.0110		2.006	33	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2085	O			25/04	2.922,91	0,00	2.922,91	0,00	2.922,91	04.122.0001	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2092	O			25/04	502,03	0,00	502,03	0,00	502,03	04.122.0001	00.01.0110		2.011	53	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2094	O			25/04	6.925,11	0,00	6.925,11	0,00	6.925,11	04.122.0001	00.01.0110		2.013	67	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2097	O			25/04	5.511,95	0,00	5.511,95	0,00	5.511,95	04.123.0001	00.01.0110		2.017	85	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2100	O			25/04	2.374,10	0,00	2.374,10	0,00	2.374,10	04.129.0001	00.01.0110		2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2102	O			25/04	2.237,22	0,00	2.237,22	0,00	2.237,22	04.129.0001	00.01.0110		2.019	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2105	O			25/04	1.057,63	0,00	1.057,63	0,00	1.057,63	12.122.0001	00.01.0200		2.037	115	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2107	O			25/04	1.986,20	0,00	1.986,20	0,00	1.986,20	12.306.0021	00.01.0110		2.082	121	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2113	O			25/04	21.386,99	0,00	21.386,99	0,00	21.386,99	12.361.0018	00.02.0261		2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2114	O			25/04	4.188,82	0,00	4.188,82	0,00	4.188,82	12.361.0018	00.02.0262		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2117	O			25/04	3.392,44	0,00	3.392,44	0,00	3.392,44	12.361.0018	00.01.0220		2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2122	O			25/04	9.633,39	0,00	9.633,39	0,00	9.633,39	12.365.0018	00.02.0261		2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2125	O			25/04	5.300,42	0,00	5.300,42	0,00	5.300,42	12.364.0018	00.01.0200		2.046	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2128	O			25/04	553,23	0,00	553,23	0,00	553,23	27.812.0021	00.01.0110		2.048	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2131	O			25/04	2.467,29	0,00	2.467,29	0,00	2.467,29	27.813.0021	00.01.0110		2.050	191	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2134	O			25/04	995,94	0,00	995,94	0,00	995,94	10.301.0022	00.01.0310		2.054	215	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2137	O			25/04	42.068,16	0,00	42.068,16	0,00	42.068,16	10.301.0022	00.01.0310		2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2141	O			25/04	2.079,07	0,00	2.079,07	0,00	2.079,07	10.301.0022	00.05.0300		2.072	246	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2142	O			25/04	1.055,73	0,00	1.055,73	0,00	1.055,73	10.301.0022	00.01.0310		2.072	247	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2145	O			25/04	1.454,33	0,00	1.454,33	0,00	1.454,33	08.244.0021	00.01.0510		2.063	269	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2147	O			25/04	1.612,97	0,00	1.612,97	0,00	1.612,97	08.244.0021	00.01.0510		2.066	285	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2148	O			25/04	1.606,64	0,00	1.606,64	0,00	1.606,64	08.243.0021	00.01.0510		2.062	298	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
2151	O			25/04	1.138,86	0,00	1.138,86	0,00	1.138,86	04.122.0000	00.01.0110		2.022	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2153	O			25/04	995,94	0,00	995,94	0,00	995,94	04.122.0000	00.01.0110		2.091	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2155	O			25/04	901,97	0,00	901,97	0,00	901,97	17.512.0000	00.01.0110		2.024	333	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2158	O			25/04	1.792,03	0,00	1.792,03	0,00	1.792,03	04.122.0011	00.01.0110		2.028	345	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2161	O			25/04	1.315,07	0,00	1.315,07	0,00	1.315,07	15.452.0010	00.01.0110		2.029	354	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2164	O			25/04	3.124,47	0,00	3.124,47	0,00	3.124,47	26.782.0010	00.01.0110		2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2167	O			25/04	8.454,37	0,00	8.454,37	0,00	8.454,37	15.452.0010	00.01.0110		2.035	387	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					155.782,02	0,00	155.782,02	0,00	155.782,02							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
69	E		20/2014	02/01	18.000,00	1.706,65	3.816,66	3.457,12	12.836,23	30844	04.122.0000	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	81,00	81,00	243,00	30844	04.122.0000	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	1.706,65	3.897,66	3.538,12	13.079,23							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
2196	O		1548/2014	25/04	286,76	0,00	0,00	0,00	286,76	17.512.0000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2197	O		1549/2014	25/04	20,86	0,00	0,00	0,00	20,86	26.782.0010	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2198	O		1550/2014	25/04	12,32	0,00	0,00	0,00	12,32	04.122.0000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2199	O		1551/2014	25/04	171,32	0,00	0,00	0,00	171,32	10.301.0020	00.01.0310		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2200	O		1552/2014	25/04	24,02	0,00	0,00	0,00	24,02	15.452.0010	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2221	O		1576/2014	25/04	348,47	0,00	0,00	0,00	348,47	17.512.0000	00.01.0110		2.025	342	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2304	O		1652/2014	30/04	170,51	0,00	0,00	0,00	170,51	17.512.0000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2305	O		1653/2014	30/04	639,44	0,00	0,00	0,00	639,44	17.512.0000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					1.673,70	0,00	0,00	0,00	1.673,70							
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME																
2303	O		1651/2014	30/04	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
Total do Credor:					90,00	0,00	0,00	0,00	90,00							
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA																
1925	O		1387/2014	11/04	842,50	0,00	842,50	0,00	842,50	12.306.0020	00.02.0100		2.082	123	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: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
123	G		64/2014	02/01	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
1770	O		1251/2014	31/03	917,00	0,00	777,80	0,00	917,00	08.244.0020	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
1865	O		1334/2014	03/04	104,55	0,00	104,55	0,00	104,55	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
1894	O		1358/2014	07/04	353,80	0,00	353,80	0,00	353,80	08.244.0020	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
1926	O		1388/2014	11/04	1.653,15	0,00	1.653,15	0,00	1.653,15	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
1949	O		1408/2014	14/04	91,21	0,00	91,21	0,00	91,21	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
1971	O		1428/2014	15/04	2.104,05	0,00	0,00	0,00	2.104,05	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
1987	O		1443/2014	15/04	110,50	0,00	0,00	0,00	110,50	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
2044	O		1497/2014	22/04	1.419,30	0,00	0,00	0,00	1.419,30	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
2171	O		1528/2014	25/04	218,45	0,00	0,00	0,00	218,45	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
2202	O		1554/2014	25/04	85,85	0,00	0,00	0,00	85,85	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
2206	O		1558/2014	25/04	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
2261	O		1610/2014	29/04	2.022,80	0,00	0,00	0,00	2.022,80	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
2298	O		1646/2014	30/04	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80	08.244.0020	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
2299	O		1647/2014	30/04	962,60	0,00	0,00	0,00	962,60	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2300	O		1648/2014	30/04	284,40	0,00	0,00	0,00	284,40	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
Total do Credor:					10.442,36	0,00	2.980,51	0,00	10.442,36							
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA																
2037	O		1490/2014	22/04	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
Total do Credor:					1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00							
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																
52	E		3/2014	02/01	11.630,40	987,60	8.522,40	8.522,40	2.120,40	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					11.630,40	987,60	8.522,40	8.522,40	2.120,40							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																
71	G		22/2014	02/01	1.320,00	0,00	330,00	330,00	990,00	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	330,00	330,00	990,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
9	G			02/01	45.849,00	0,00	7.641,50	7.641,50	38.207,50	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
10	G			02/01	4.108,08	0,00	1.369,36	1.369,36	2.738,72	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	3.912,19	8.087,81	8.087,81	24.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
12	E			02/01	3.600,00	75,11	1.124,89	1.124,89	2.400,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
13	E			02/01	12.000,00	1.629,90	2.370,10	2.370,10	8.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
14	E			02/01	3.600,00	295,81	904,19	904,19	2.400,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	302	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
15	E			02/01	12.000,00	1.967,43	2.032,57	2.032,57	8.000,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
16	E			02/01	2.400,00	109,07	690,93	690,93	1.600,00	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	839,64	760,36	760,36	3.200,00	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	845,68	354,32	354,32	2.400,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	202	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
19	E			02/01	72.000,00	2.013,95	21.986,05	21.986,05	48.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
20	E			02/01	7.200,00	1.373,77	1.026,23	1.026,23	4.800,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	254	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
21	E			02/01	1.200,00	87,26	312,74	312,74	800,00	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	789,00	1.611,00	1.611,00	4.800,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	291	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
608	G		404/2014	31/01	3.382,80	1.130,43	1.124,77	573,28	1.679,09	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2297	O		1645/2014	30/04	1.127,60	0,00	0,00	0,00	1.127,60	04.122.000	00.01.0110		2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					220.067,48	15.069,24	51.396,82	50.845,33	154.152,91							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
1892	O		1356/2014	07/04	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1996	O		1452/2014	16/04	264,90	0,00	264,90	0,00	264,90	15.452.001	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1998	O		1454/2014	16/04	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1999	O		1455/2014	16/04	557,00	0,00	557,00	0,00	557,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					4.609,90	0,00	4.609,90	0,00	4.609,90							
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
2276	O		1625/2014	29/04	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	13.392.002	00.06.0100		2.093	408	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
2277	O		1626/2014	29/04	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					477,00	0,00	0,00	0,00	477,00							
Credor: 314 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.																
2175	O		1531/2014	25/04	394,60	0,00	0,00	0,00	394,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	314 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.
Total do Credor:					394,60	0,00	0,00	0,00	394,60							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
1397	E		999/2014	11/03	54.060,00	0,00	4.824,00	4.824,00	49.236,00	30886	10.301.0022	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					54.060,00	0,00	4.824,00	4.824,00	49.236,00							
Credor: 378 - JOSE ROGERIO GONÇALVES ME																
1610	O		1190/2014	27/03	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	378 - JOSE ROGERIO GONÇALVES ME
Total do Credor:					430,00	0,00	0,00	0,00	430,00							
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME																
2314	O		1660/2014	30/04	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					550,00	0,00	0,00	0,00	550,00							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
1396	E		998/2014	11/03	25.789,05	1.427,66	1.151,25	1.151,25	23.210,14	30882	10.301.0022	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA
Total do Credor:					25.789,05	1.427,66	1.151,25	1.151,25	23.210,14							
Credor: 449 - ADAO MURILO VIEIRA ME																
1843	O		1321/2014	01/04	1.327,00	0,00	1.327,00	0,00	1.327,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	231	3.3.90.32.00.00.00.00	449 - ADAO MURILO VIEIRA ME
Total do Credor:					1.327,00	0,00	1.327,00	0,00	1.327,00							
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
2254	O		1603/2014	28/04	149,90	0,00	0,00	0,00	149,90		26.782.0018	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2255	O		1604/2014	28/04	140,50	0,00	0,00	0,00	140,50		26.782.0018	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2256	O		1605/2014	28/04	413,00	0,00	0,00	0,00	413,00		12.361.0018	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2257	O		1606/2014	28/04	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50		04.122.0000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2258	O		1607/2014	28/04	229,95	0,00	0,00	0,00	229,95		26.782.0018	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2259	O		1608/2014	28/04	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00		26.782.0018	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2260	O		1609/2014	28/04	325,60	0,00	0,00	0,00	325,60		26.782.0018	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2290	O		1638/2014	30/04	19,95	0,00	0,00	0,00	19,95		26.782.0018	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2291	O		1639/2014	30/04	16,20	0,00	0,00	0,00	16,20		26.782.0018	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2292	O		1640/2014	30/04	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		26.782.0018	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2293	O		1641/2014	30/04	65,50	0,00	0,00	0,00	65,50		15.452.0008	00.01.0110	2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2294	O		1642/2014	30/04	229,95	0,00	0,00	0,00	229,95		12.361.0018	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2295	O		1643/2014	30/04	229,95	0,00	0,00	0,00	229,95		08.244.0028	00.01.0510	2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2296	O		1644/2014	30/04	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90		12.361.0018	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
Total do Credor:					2.069,90	0,00	0,00	0,00	2.069,90							
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME																
821	O		596/2014	12/02	3.410,00	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	143	4.4.90.52.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
1244	G		902/2014	28/02	1.320,00	0,00	264,00	132,00	1.188,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
1245	G		903/2014	28/02	1.320,00	0,00	264,00	132,00	1.188,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
1246	G		904/2014	28/02	1.320,00	0,00	264,00	132,00	1.188,00	30965	12.365.0018	00.02.0262	2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
1247	G		905/2014	28/02	1.320,00	0,00	264,00	132,00	1.188,00	30844	13.392.0028	00.01.0110	2.053	206	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
1248	G		906/2014	28/02	1.320,00	0,00	264,00	132,00	1.188,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
1249	G		907/2014	28/02	1.320,00	0,00	264,00	132,00	1.188,00	30844	26.782.0018	00.01.0110	2.036	395	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
Total do Credor:					11.330,00	0,00	4.994,00	792,00	10.538,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
1936	O		1396/2014	11/04	2.971,50	0,00	0,00	0,00	2.971,50		10.301.0022	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1942	O		1402/2014	11/04	10.702,50	0,00	0,00	0,00	10.702,50		10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2012	O		1468/2014	16/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					13.774,00	0,00	100,00	0,00	13.774,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
3 E				02/01	12.000,00	1.682,00	1.775,00	1.775,00	8.543,00	30855	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
2312 O				30/04	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40		04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					12.007,40	1.682,00	1.775,00	1.775,00	8.550,40							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
2068 O			1521/2014	24/04	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					980,00	0,00	980,00	0,00	980,00							
Credor: 610 - SHIVA PARVATI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME																
1838 O			1317/2014	01/04	7.935,00	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	610 - SHIVA PARVATI PRODUTOS ALIMENTICIOS
Total do Credor:					7.935,00	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00							
Credor: 615 - NATALINO & CIA LTDA																
2027 O			1482/2014	22/04	1.762,50	0,00	0,00	0,00	1.762,50		12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	615 - NATALINO & CIA LTDA
Total do Credor:					1.762,50	0,00	0,00	0,00	1.762,50							
Credor: 638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.																
1963 O			1426/2014	15/04	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1964 O			1421/2014	15/04	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1965 O			1422/2014	15/04	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1967 O			1424/2014	15/04	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1968 O			1425/2014	15/04	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1969 O			1427/2014	15/04	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
Total do Credor:					32.770,00	0,00	0,00	0,00	32.770,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
1318 O			972/2014	07/03	2.814,50	0,00	0,00	0,00	2.814,50		15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
1871 O			1338/2014	04/04	259,10	0,00	259,10	0,00	259,10		10.301.002	00.01.0310	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					3.073,60	0,00	259,10	0,00	3.073,60							
Credor: 727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA																
1042 O			710/2014	24/02	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA
Total do Credor:					1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
2250 O			1599/2014	28/04	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					470,00	0,00	0,00	0,00	470,00							
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA																
1844 O			1322/2014	01/04	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
1845 O			1323/2014	01/04	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
1846 O			1324/2014	01/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
1847 O			1325/2014	01/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
1879 O			1345/2014	07/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
Total do Credor:					1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00							
Credor: 785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONST. LTDA																
1913 O			1376/2014	10/04	129.838,40	0,00	0,00	0,00	129.838,40		15.452.001	00.01.0110	2.035	391	3.3.90.39.00.00.00.00	785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGE
Total do Credor:					129.838,40	0,00	0,00	0,00	129.838,40							
Credor: 916 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA																
1472 O			1071/2014	14/03	6.751,70	0,00	0,00	0,00	6.751,70		13.392.002	00.06.0100	2.093	405	3.3.90.30.00.00.00.00	916 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Total do Credor:					6.751,70	0,00	0,00	0,00	6.751,70							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																	
1877	O		1343/2014	04/04	324,50	0,00	324,50	0,00	324,50	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
1948	O		1407/2014	14/04	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
2025	O		1480/2014	22/04	401,47	0,00	401,47	0,00	401,47	08.244.002	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
2181	O		1536/2014	25/04	68,69	0,00	0,00	0,00	68,69	08.244.002	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
Total do Credor:					1.190,66	0,00	1.121,97	0,00	1.190,66								
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME																	
1956	O		1415/2014	14/04	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/	
Total do Credor:					140,00	0,00	0,00	0,00	140,00								
Credor: 966 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP																	
1954	O		1413/2014	14/04	279,30	0,00	279,30	0,00	279,30	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	966 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP	
Total do Credor:					279,30	0,00	279,30	0,00	279,30								
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																	
2071	O		1524/2014	24/04	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	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:					605,00	0,00	605,00	0,00	605,00								
Credor: 1099 - AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DE MONTE ALTO																	
2074	O		1526/2014	25/04	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	188	3.3.90.39.00.00.00.00	1099 - AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DE	
Total do Credor:					300,00	0,00	0,00	0,00	300,00								
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME																	
1842	O		1320/2014	01/04	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	13.392.002	00.06.0100		2.093	408	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI	
Total do Credor:					1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00								
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																	
2179	O		1534/2014	25/04	3.064,30	0,00	0,00	0,00	3.064,30	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
2182	O		1537/2014	25/04	1.923,60	0,00	0,00	0,00	1.923,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
2225	O		1580/2014	25/04	3.362,45	0,00	0,00	0,00	3.362,45	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
2278	O		1627/2014	29/04	1.378,70	0,00	0,00	0,00	1.378,70	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
Total do Credor:					9.729,05	0,00	0,00	0,00	9.729,05								
Credor: 1220 - SERRALHA & CIA LTDA																	
1906	O		1370/2014	08/04	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1220 - SERRALHA & CIA LTDA	
Total do Credor:					288,00	0,00	288,00	0,00	288,00								
Credor: 1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA																	
2049	O		1502/2014	23/04	5.202,75	0,00	0,00	0,00	5.202,75	17.512.000	00.01.0110		2.025	342	3.3.90.30.00.00.00.00	1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULI	
Total do Credor:					5.202,75	0,00	0,00	0,00	5.202,75								
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA																	
1587	E		1171/2014	21/03	33.012,00	0,00	6.602,40	3.301,20	29.710,80	30844	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
Total do Credor:					33.012,00	0,00	6.602,40	3.301,20	29.710,80								
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																	
1033	O		701/2014	24/02	79,74	0,00	79,74	0,00	79,74	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1910	O		1374/2014	09/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1911	O		1375/2014	09/04	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	
2010	O		1466/2014	16/04	46,92	0,00	46,92	0,00	46,92	15.452.001	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2247	O		1596/2014	28/04	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	
2248	O		1597/2014	28/04	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2249	O		1598/2014	28/04	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	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
2251	O		1600/2014	28/04	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2252	O		1601/2014	28/04	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2253	O		1602/2014	28/04	39,40	0,00	0,00	0,00	39,40	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2307	O		1654/2014	30/04	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2308	O		1655/2014	30/04	476,79	0,00	0,00	0,00	476,79	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:					1.340,85	0,00	206,66	0,00	1.340,85							
Credor: 1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
2228	O		1582/2014	25/04	2.341,50	0,00	0,00	0,00	2.341,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
2229	O		1583/2014	25/04	1.044,70	0,00	0,00	0,00	1.044,70	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
2232	O		1586/2014	25/04	2.018,00	0,00	0,00	0,00	2.018,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
2280	O		1629/2014	29/04	539,10	0,00	0,00	0,00	539,10	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Total do Credor:					5.943,30	0,00	0,00	0,00	5.943,30							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
627	E		421/2014	31/01	20.572,00	1.112,00	3.352,68	2.780,00	16.680,00	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	3.099,70	1.946,00	10.438,90	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
629	E		423/2014	31/01	65.608,00	2.780,00	12.510,00	8.340,00	54.488,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
631	E		425/2014	31/01	89.238,00	3.892,00	19.738,00	12.788,00	72.558,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
633	E		427/2014	31/01	12.732,40	2.335,20	0,00	0,00	10.397,20	08.244.002	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
637	E		431/2014	31/01	8.923,80	189,04	2.257,36	1.451,16	7.283,60	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
638	E		432/2014	31/01	1.264,90	0,00	333,60	222,40	1.042,50	30844	26.782.003	00.01.0110	2.032	365	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
640	E		434/2014	31/01	1.278,80	0,00	375,30	250,20	1.028,60	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
642	E		436/2014	31/01	125,10	0,00	33,36	22,24	102,86	30844	15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					212.489,30	10.669,64	41.700,00	27.800,00	174.019,66							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
122	G		63/2014	02/01	7.980,00	0,00	1.995,00	1.995,00	5.985,00	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1482	O		1080/2014	14/03	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	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:					8.278,00	0,00	2.293,00	1.995,00	6.283,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
1455	O		1056/2014	13/03	988,10	0,00	0,00	0,00	988,10	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1704	O		1192/2014	27/03	1.040,60	0,00	0,00	0,00	1.040,60	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1706	O		1194/2014	27/03	441,40	0,00	0,00	0,00	441,40	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1862	O		1331/2014	03/04	665,09	0,00	665,09	0,00	665,09	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1864	O		1333/2014	03/04	110,10	0,00	110,10	0,00	110,10	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1895	O		1359/2014	07/04	1.118,60	0,00	1.118,60	0,00	1.118,60	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1927	O		1389/2014	11/04	2.672,80	0,00	2.672,80	0,00	2.672,80	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1928	O		1390/2014	11/04	1.225,38	0,00	1.225,38	0,00	1.225,38	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1929	O		1391/2014	11/04	197,84	0,01	197,83	0,00	197,83	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1930	O		1392/2014	11/04	267,48	0,00	267,48	0,00	267,48	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1950	O		1409/2014	14/04	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1951	O		1410/2014	14/04	893,66	0,00	0,00	0,00	893,66	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1955	O		1414/2014	14/04	1.180,97	0,00	0,00	0,00	1.180,97	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1972	O		1429/2014	15/04	994,70	0,00	994,70	0,00	994,70	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1973	O		1430/2014	15/04	1.535,82	0,00	1.535,82	0,00	1.535,82	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1974	O		1431/2014	15/04	1.091,35	0,00	1.091,35	0,00	1.091,35	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1975	O		1432/2014	15/04	1.128,70	0,01	1.128,69	0,00	1.128,69	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
1980	O		1436/2014	15/04	2.341,20	0,00	0,00	0,00	2.341,20	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1983	O		1439/2014	15/04	725,74	0,00	0,00	0,00	725,74	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1988	O		1444/2014	15/04	54,90	0,00	0,00	0,00	54,90	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1989	O		1445/2014	15/04	677,29	0,00	0,00	0,00	677,29	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2034	O		1487/2014	22/04	80,40	0,00	0,00	0,00	80,40	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2035	O		1488/2014	22/04	55,50	0,00	0,00	0,00	55,50	04.122.001	00.01.0110		2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2041	O		1494/2014	22/04	1.392,84	0,00	0,00	0,00	1.392,84	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2042	O		1495/2014	22/04	1.291,66	0,00	0,00	0,00	1.291,66	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2043	O		1496/2014	22/04	407,12	0,00	0,00	0,00	407,12	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2045	O		1498/2014	22/04	979,70	0,00	0,00	0,00	979,70	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2169	O		1527/2014	25/04	842,84	0,00	0,00	0,00	842,84	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2172	O		1529/2014	25/04	62,70	0,00	0,00	0,00	62,70	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2203	O		1555/2014	25/04	77,90	0,00	0,00	0,00	77,90	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2204	O		1556/2014	25/04	600,43	0,00	0,00	0,00	600,43	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2207	O		1559/2014	25/04	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2208	O		1560/2014	25/04	669,26	0,00	0,00	0,00	669,26	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2262	O		1611/2014	29/04	2.549,25	0,00	0,00	0,00	2.549,25	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2263	O		1612/2014	29/04	1.474,08	0,00	0,00	0,00	1.474,08	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2264	O		1613/2014	29/04	982,47	0,00	0,00	0,00	982,47	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2265	O		1614/2014	29/04	1.483,95	0,00	0,00	0,00	1.483,95	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2284	O		1633/2014	29/04	142,56	0,00	0,00	0,00	142,56	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					32.754,38	0,02	11.007,84	0,00	32.754,36							
Credor: 1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME																
1840	O		1318/2014	01/04	336,16	0,00	336,16	0,00	336,16	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME
Total do Credor:					336,16	0,00	336,16	0,00	336,16							
Credor: 1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS LTDA																
2214	O		1567/2014	25/04	17.403,67	0,00	0,00	0,00	17.403,67	12.361.001	00.05.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
2215	O		1568/2014	25/04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.361.001	00.05.0220		2.040	144	4.4.90.52.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
2216	O		1570/2014	25/04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	291	3.3.90.39.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
2217	O		1571/2014	25/04	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	294	4.4.90.52.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
2218	O		1572/2014	25/04	20.400,01	0,00	0,00	0,00	20.400,01	12.361.001	00.05.0220		2.040	415	3.3.90.39.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
2219	O		1574/2014	25/04	10.219,46	0,00	0,00	0,00	10.219,46	12.361.001	00.05.0220		2.041	417	3.3.90.39.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
2240	O		1569/2014	25/04	1.998,30	0,00	0,00	0,00	1.998,30	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
2241	O		1573/2014	25/04	14.053,56	0,00	0,00	0,00	14.053,56	12.361.001	00.05.0220		2.041	416	3.3.90.30.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
Total do Credor:					79.575,00	0,00	0,00	0,00	79.575,00							
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT																
1959	O		1418/2014	14/04	406,50	0,00	0,00	0,00	406,50	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPE
2002	O		1458/2014	16/04	584,60	0,00	0,00	0,00	584,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPE
2006	O		1462/2014	16/04	138,35	0,00	0,00	0,00	138,35	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPE
2050	O		1503/2014	23/04	2.869,26	0,00	0,00	0,00	2.869,26	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPE
2056	O		1509/2014	23/04	7.117,45	0,00	0,00	0,00	7.117,45	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPE
2073	O		1525/2014	25/04	5.155,80	0,00	0,00	0,00	5.155,80	12.365.001	00.02.0262		2.038	167	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPE
2211	O		1563/2014	25/04	738,80	0,00	0,00	0,00	738,80	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPE
Total do Credor:					17.010,76	0,00	0,00	0,00	17.010,76							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1561 - EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA																
2014 O			1470/2014	16/04	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	04.122.000	00.01.0110		2.015	75	3.3.90.39.00.00.00.00	1561 - EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRAS
Total do Credor:					595,00	0,00	0,00	0,00	595,00							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
1869 O			1336/2014	04/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1870 O			1337/2014	04/04	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1872 O			1339/2014	04/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1873 O			1340/2014	04/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1876 O			1342/2014	04/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					580,00	0,00	580,00	0,00	580,00							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
753 O			534/2014	10/02	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	17.512.000	00.01.0110		2.025	343	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO I
1172 O			835/2014	28/02	20.320,00	0,00	4.064,00	4.064,00	16.256,00	17.512.000	00.01.0110	30844	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO I
1256 G			914/2014	28/02	9.174,00	0,00	0,00	0,00	9.174,00	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:					30.969,00	0,00	4.064,00	4.064,00	26.905,00							
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME																
2288 O			1637/2014	29/04	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	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00							
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME																
1731 E			1218/2014	28/03	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	10.301.002	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	0,00	0,00	0,00	25.200,00							
Credor: 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP																
2059 O			1512/2014	23/04	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS
2060 O			1513/2014	23/04	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS
Total do Credor:					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00							
Credor: 1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.CON.S.ASSES.E.PROJ																
1769 O			1250/2014	31/03	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.(
Total do Credor:					7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00							
Credor: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME																
1941 O			1401/2014	11/04	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
Total do Credor:					780,00	0,00	780,00	0,00	780,00							
Credor: 1860 - TOTAL REDES LTDA																
2016 O			1471/2014	22/04	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	27.812.002	00.01.0110		2.048	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1860 - TOTAL REDES LTDA
2063 O			1516/2014	23/04	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	2.033,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	194	3.3.90.30.00.00.00.00	1860 - TOTAL REDES LTDA
Total do Credor:					2.597,00	0,00	2.597,00	0,00	2.597,00							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
1751 G			1233/2014	28/03	34.020,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	290	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
1752 G			1234/2014	28/03	11.430,00	0,00	0,00	0,00	11.430,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	275	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
Total do Credor:					45.450,00	0,00	0,00	0,00	45.450,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
1953 O			1412/2014	14/04	1.314,44	0,00	0,00	0,00	1.314,44	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1981 O			1437/2014	15/04	1.492,00	0,00	0,00	0,00	1.492,00	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1982 O			1438/2014	15/04	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1984 O			1440/2014	15/04	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
2033	O		1486/2014	22/04	129,70	0,00	0,00	0,00	129,70	04.122.0000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2285	O		1634/2014	29/04	83,40	0,00	0,00	0,00	83,40	08.244.0020	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					4.165,54	0,00	1.146,00	0,00	4.165,54							
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA																
583	G			31/01	7.964,00	0,00	1.448,00	1.448,00	6.516,00	30844	04.122.0000	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	1.448,00	1.448,00	6.516,00							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
1554	G		1146/2014	18/03	262.990,00	0,00	21.658,00	21.658,00	241.332,00	30877	12.361.0010	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	21.658,00	21.658,00	241.332,00							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
2046	O		1499/2014	23/04	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2047	O		1500/2014	23/04	761,00	0,00	761,00	0,00	761,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2048	O		1501/2014	23/04	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	08.244.0020	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
Total do Credor:					893,00	0,00	893,00	0,00	893,00							
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																
2180	O		1535/2014	25/04	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	26.782.0010	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
Total do Credor:					347,00	0,00	347,00	0,00	347,00							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
1898	O		1362/2014	07/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1899	O		1363/2014	07/04	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1900	O		1364/2014	07/04	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1901	O		1365/2014	07/04	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1902	O		1366/2014	07/04	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1903	O		1367/2014	07/04	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1904	O		1368/2014	07/04	696,00	0,00	696,00	0,00	696,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1905	O		1369/2014	07/04	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1997	O		1453/2014	16/04	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
Total do Credor:					3.023,00	0,00	3.023,00	0,00	3.023,00							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
75	G		25/2014	02/01	7.980,00	0,00	1.995,00	1.995,00	5.985,00	30844	08.243.0020	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	1.995,00	1.995,00	5.985,00							
Credor: 2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA																
79	G		29/2014	02/01	6.600,00	0,00	3.300,00	2.200,00	4.400,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA
Total do Credor:					6.600,00	0,00	3.300,00	2.200,00	4.400,00							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
1262	O		919/2014	28/02	39.200,00	0,00	3.920,00	3.920,00	35.280,00	30844	04.126.0000	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	3.920,00	3.920,00	35.280,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
1850	O		1326/2014	02/04	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
2177	O		1533/2014	25/04	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
2183	O		1538/2014	25/04	118,50	0,00	0,00	0,00	118,50	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
2224	O		1579/2014	25/04	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	12.361.0010	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																	
2281	O		1630/2014	29/04	98,75	0,00	0,00	0,00	98,75	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	
Total do Credor:					2.104,25	0,00	550,00	0,00	2.104,25								
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																	
1887	O		1351/2014	07/04	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
1890	O		1354/2014	07/04	19.589,10	0,00	19.589,10	0,00	19.589,10	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
1891	O		1355/2014	07/04	19.672,30	0,00	19.672,30	0,00	19.672,30	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
1985	O		1441/2014	15/04	1.056,66	0,00	1.056,66	0,00	1.056,66	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
2028	O		1483/2014	22/04	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
Total do Credor:					41.307,56	0,00	41.307,56	0,00	41.307,56								
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																	
2067	O		1520/2014	24/04	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
Total do Credor:					293,00	0,00	293,00	0,00	293,00								
Credor: 2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS																	
1329	G			07/03	794,70	0,00	158,94	158,94	635,76	30844	12.364.001	00.01.0200		2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS
Total do Credor:					794,70	0,00	158,94	158,94	635,76								
Credor: 2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO																	
1330	G			07/03	1.168,00	0,00	233,60	233,60	934,40	30844	12.364.001	00.01.0200		2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO
Total do Credor:					1.168,00	0,00	233,60	233,60	934,40								
Credor: 2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA																	
1334	G			07/03	1.291,40	0,00	258,28	258,28	1.033,12	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	258,28	258,28	1.033,12								
Credor: 2075 - MARINA CAVALIN																	
291	G			20/01	8.229,43	0,00	1.713,43	1.713,43	6.516,00	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	1.713,43	1.713,43	6.516,00								
Credor: 2076 - MICHELI TAIS PINELLI																	
1337	G			07/03	2.838,50	0,00	567,70	567,70	2.270,80	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	567,70	567,70	2.270,80								
Credor: 2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA																	
1340	G			07/03	1.168,00	0,00	233,60	233,60	934,40	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	233,60	233,60	934,40								
Credor: 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA																	
588	G			31/01	7.964,00	0,00	1.448,00	1.448,00	6.516,00	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	1.448,00	1.448,00	6.516,00								
Credor: 2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA																	
1321	G			07/03	967,50	0,00	193,50	193,50	774,00	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	193,50	193,50	774,00								
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP																	
1957	O		1416/2014	14/04	322,57	0,00	0,00	0,00	322,57	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP	
2003	O		1459/2014	16/04	672,23	0,00	0,00	0,00	672,23	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP	
2004	O		1460/2014	16/04	183,35	0,00	0,00	0,00	183,35	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP	
2058	O		1511/2014	23/04	5.192,88	0,00	0,00	0,00	5.192,88	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP	
2066	O		1519/2014	23/04	1.478,72	0,00	0,00	0,00	1.478,72	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP	
2070	O		1523/2014	24/04	7.046,05	0,00	0,00	0,00	7.046,05	12.365.001	00.02.0262		2.038	167	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP	

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP																
2209	O		1561/2014	25/04	528,92	0,00	0,00	0,00	528,92	04.122.0000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					15.424,72	0,00	0,00	0,00	15.424,72							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
923	G		683/2014	21/02	500,00	0,00	150,00	150,00	350,00	30844	27.812.0020	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	110,00	110,00	550,00	30844	27.812.0020	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	260,00	260,00	900,00							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
630	E		424/2014	31/01	147.706,00	4.446,00	33.345,00	22.230,00	121.030,00	30951	12.361.0010	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
632	E		426/2014	31/01	33.962,50	123,50	9.262,50	6.175,00	27.664,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
634	E		428/2014	31/01	11.312,60	0,00	3.149,25	2.124,20	9.188,40	30844	08.244.0020	00.01.0510	2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
635	E		429/2014	31/01	22.477,00	345,80	5.582,20	3.606,20	18.525,00	30844	15.452.0000	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	3.816,15	2.260,05	9.052,55	30844	17.512.0000	00.01.0110	2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
639	E		433/2014	31/01	1.123,85	0,00	494,00	296,40	827,45	30844	26.782.0030	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	11.991,85	25.058,15	12.708,15	111.150,00	30844	26.782.0010	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					363.744,55	16.907,15	80.707,25	49.400,00	297.437,40							
Credor: 2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA																
1888	O		1352/2014	07/04	10.047,20	0,00	0,00	0,00	10.047,20	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
1889	O		1353/2014	07/04	571,00	0,00	571,00	0,00	571,00	10.301.0020	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Total do Credor:					10.618,20	0,00	571,00	0,00	10.618,20							
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
78	E		28/2014	02/01	4.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	30844	04.122.0000	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	1.200,00	1.200,00	3.600,00							
Credor: 2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE LTDA ME																
2243	G		1594/2014	25/04	22.950,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	10.301.0020	00.01.0300		1.032	414	4.4.90.51.00.00.00.00	2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE L
2244	G		1595/2014	25/04	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	10.301.0020	00.02.0300		1.032	220	4.4.90.51.00.00.00.00	2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE L
Total do Credor:					97.950,00	0,00	0,00	0,00	97.950,00							
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
2017	O		1472/2014	22/04	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	349	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2018	O		1473/2014	22/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2019	O		1474/2014	22/04	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	15.452.0000	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2020	O		1475/2014	22/04	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	15.452.0010	00.01.0110		2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2021	O		1476/2014	22/04	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	17.512.0000	00.01.0110		2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2022	O		1477/2014	22/04	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	08.243.0020	00.01.0510		2.062	302	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2023	O		1478/2014	22/04	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
Total do Credor:					275,00	0,00	275,00	0,00	275,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
134	G		75/2014	02/01	7.980,00	0,00	1.995,00	1.995,00	5.985,00	30844	13.392.0020	00.01.0110	2.053	206	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
1881	O		1346/2014	07/04	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	04.122.0000	00.01.0110		2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
1883	O		1347/2014	07/04	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	04.129.0000	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
1884	O		1348/2014	07/04	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	04.129.0000	00.01.0110		2.018	96	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
1885	O		1349/2014	07/04	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	12.361.0010	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
1886	O		1350/2014	07/04	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					10.890,00	0,00	4.905,00	1.995,00	8.895,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
76	G		26/2014	02/01	7.980,00	0,00	1.995,00	1.995,00	5.985,00	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	1.995,00	1.995,00	5.985,00							
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME																
2036	O		1489/2014	22/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
2222	O		1577/2014	25/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
2236	O		1590/2014	25/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.365.001	00.02.0262	2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
2237	O		1591/2014	25/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
2238	O		1592/2014	25/04	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:					860,00	0,00	200,00	0,00	860,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
1261	G		909/2014	28/02	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	30.000,00		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	3.000,00	0,00	30.000,00							
Credor: 2272 - MARCEL ZAGO PUPIM																
1335	G			07/03	1.066,00	0,00	213,20	213,20	852,80	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	213,20	213,20	852,80							
Credor: 2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO																
1339	G			07/03	406,00	0,00	81,20	81,20	324,80	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	81,20	81,20	324,80							
Credor: 2281 - MATEUS APARECIDO CECATO																
1336	G			07/03	1.382,10	0,00	276,42	276,42	1.105,68	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	276,42	276,42	1.105,68							
Credor: 2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA																
1326	G			07/03	1.494,00	0,00	298,80	298,80	1.195,20	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	298,80	298,80	1.195,20							
Credor: 2344 - JULIANE DA ROSA																
1332	G			07/03	1.847,50	0,00	369,50	369,50	1.478,00	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	369,50	369,50	1.478,00							
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME																
2013	O		1469/2014	16/04	2.332,50	0,00	2.332,50	0,00	2.332,50		04.122.001	00.01.0110	2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
Total do Credor:					2.332,50	0,00	2.332,50	0,00	2.332,50							
Credor: 2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARCIA ME																
2061	O		1514/2014	23/04	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	72	4.4.90.52.00.00.00.00	2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARC
Total do Credor:					230,00	0,00	0,00	0,00	230,00							
Credor: 2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA																
2062	O		1515/2014	23/04	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	343	3.3.90.39.00.00.00.00	2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA
Total do Credor:					408,00	0,00	0,00	0,00	408,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
606	G		402/2014	31/01	86.580,00	0,00	0,00	0,00	86.580,00		12.361.001	00.05.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
607	G		403/2014	31/01	56.970,00	0,00	0,00	0,00	56.970,00		12.365.001	00.02.0262	2.038	167	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					143.550,00	0,00	0,00	0,00	143.550,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
1908	O		1372/2014	08/04	39.363,83	0,00	0,00	0,00	39.363,83		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
1943	O		1403/2014	11/04	13.816,25	0,00	0,00	0,00	13.816,25		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																	
2286	O		1635/2014	29/04	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
Total do Credor:					60.580,08	0,00	0,00	0,00	60.580,08								
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																	
2009	O		1465/2014	16/04	419,96	0,00	0,00	0,00	419,96	27.812.0022	00.01.0110		2.049	186	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME	
Total do Credor:					419,96	0,00	0,00	0,00	419,96								
Credor: 2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA																	
586	G			31/01	7.964,00	0,00	1.448,00	1.448,00	6.516,00	30925	10.301.0022	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	1.448,00	1.448,00	6.516,00								
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841																	
1858	O		1328/2014	03/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	26.782.0012	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	
1859	O		1329/2014	03/04	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	
2269	O		1618/2014	29/04	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	26.782.0012	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	
2270	O		1619/2014	29/04	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	
2271	O		1620/2014	29/04	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	10.301.0022	00.01.0310		2.072	254	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	
2272	O		1621/2014	29/04	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	17.512.0002	00.01.0110		2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	
2273	O		1622/2014	29/04	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	
2274	O		1623/2014	29/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.0012	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	
Total do Credor:					2.350,00	0,00	390,00	0,00	2.350,00								
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																	
2011	O		1467/2014	16/04	4.826,22	0,00	4.826,22	0,00	4.826,22	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.	
Total do Credor:					4.826,22	0,00	4.826,22	0,00	4.826,22								
Credor: 2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - ME																	
53	G		4/2014	02/01	12.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	30844	04.122.0002	00.01.0110		2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - M
2313	O		1659/2014	30/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.122.0002	00.01.0110		2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - M	
Total do Credor:					15.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00								
Credor: 2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS																	
1325	G			07/03	972,50	0,00	194,50	194,50	778,00	30844	12.364.0012	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	194,50	194,50	778,00								
Credor: 2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS																	
332	G			23/01	8.084,65	0,00	1.568,65	1.568,65	6.516,00	30877	12.361.0012	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	1.568,65	1.568,65	6.516,00								
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																	
1920	O		1382/2014	10/04	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	06.181.0032	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
1922	O		1384/2014	10/04	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12.361.0012	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
1946	O		1405/2014	14/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
1947	O		1406/2014	14/04	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
1991	O		1447/2014	16/04	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	08.244.0022	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
1992	O		1448/2014	16/04	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	12.361.0012	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
1993	O		1449/2014	16/04	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	08.244.0022	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
1994	O		1450/2014	16/04	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	08.243.0022	00.01.0510		2.062	300	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
2302	O		1650/2014	30/04	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12.361.0012	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
Total do Credor:					588,00	0,00	552,00	0,00	588,00								

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS																
289	G			20/01	8.229,43	0,00	1.713,43	1.713,43	6.516,00	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	1.713,43	1.713,43	6.516,00							
Credor: 2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS																
585	G			31/01	7.964,00	0,00	1.448,00	1.448,00	6.516,00	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	1.448,00	1.448,00	6.516,00							
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	1.641,04	1.641,04	6.516,00	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	1.641,04	1.641,04	7.891,61							
Credor: 2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 30669493899																
77	G			27/2014 02/01	7.980,00	0,00	1.330,00	1.330,00	6.650,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 3
Total do Credor:					7.980,00	0,00	1.330,00	1.330,00	6.650,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
2275	O			1624/2014 29/04	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
Credor: 2465 - TAMIRES BARDONI LOPES																
288	G			20/01	8.229,43	0,00	1.713,43	1.713,43	6.516,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2465 - TAMIRES BARDONI LOPES
Total do Credor:					8.229,43	0,00	1.713,43	1.713,43	6.516,00							
Credor: 2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL																
592	G			31/01	7.964,00	0,00	1.448,00	1.448,00	6.516,00	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	1.448,00	1.448,00	6.516,00							
Credor: 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE																
290	G			20/01	8.229,43	0,00	1.713,43	1.713,43	6.516,00	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	1.713,43	1.713,43	6.516,00							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
1921	O			1383/2014 10/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
1923	O			1385/2014 10/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
1924	O			1386/2014 10/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
1945	O			1404/2014 14/04	80,00	0,00	80,00	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
1995	O			1451/2014 16/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
2301	O			1649/2014 30/04	1.288,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
Total do Credor:					1.528,00	0,00	240,00	0,00	1.528,00							
Credor: 2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA																
584	G			31/01	7.964,00	0,00	1.448,00	1.448,00	6.516,00	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	1.448,00	1.448,00	6.516,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
2029	O			1484/2014 22/04	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	343	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
2031	O			1485/2014 22/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	391	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					680,00	0,00	680,00	0,00	680,00							
Credor: 2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO																
593	G			31/01	7.964,00	0,00	1.448,00	1.448,00	6.516,00	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	1.448,00	1.448,00	6.516,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2478 - KEMELLY MORETTO																
1811	G			31/03	6.516,00	0,00	0,00	0,00	6.516,00	10.301.0022	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	0,00	0,00	6.516,00							
Credor: 2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA																
590	G			31/01	7.964,00	0,00	1.448,00	1.448,00	6.516,00	30877	12.361.0018	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	1.448,00	1.448,00	6.516,00							
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR																
1343	G			07/03	2.740,50	0,00	548,10	548,10	2.192,40	30844	12.364.0018	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	548,10	548,10	2.192,40							
Credor: 2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO																
1342	G			07/03	580,10	290,10	58,00	58,00	232,00	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO
Total do Credor:					580,10	290,10	58,00	58,00	232,00							
Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA																
307	G			21/01	8.229,43	0,00	1.713,43	1.713,43	6.516,00	30877	12.361.0018	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	1.713,43	1.713,43	6.516,00							
Credor: 2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA																
1341	G			07/03	836,00	0,00	167,20	167,20	668,80	30844	12.364.0018	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	167,20	167,20	668,80							
Credor: 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL																
1338	G			07/03	3.090,10	0,00	618,02	618,02	2.472,08	30844	12.364.0018	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	618,02	618,02	2.472,08							
Credor: 2495 - JANAINA NUNES DA SILVA																
1328	G			07/03	2.207,20	0,00	441,44	441,44	1.765,76	30844	12.364.0018	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	441,44	441,44	1.765,76							
Credor: 2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS																
1323	G			07/03	1.460,00	0,00	292,00	292,00	1.168,00	30844	12.364.0018	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	292,00	292,00	1.168,00							
Credor: 2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO																
1320	G			07/03	861,00	0,00	172,20	172,20	688,80	30844	12.364.0018	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	172,20	172,20	688,80							
Credor: 2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO																
1327	G			07/03	1.672,00	0,00	334,40	334,40	1.337,60	30844	12.364.0018	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	334,40	334,40	1.337,60							
Credor: 2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA																
1331	G			07/03	2.173,00	0,00	0,00	0,00	2.173,00	12.364.0018	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	0,00	0,00	0,00	2.173,00							
Credor: 2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS																
587	G			31/01	7.964,00	0,00	1.448,00	1.448,00	6.516,00	30925	10.301.0022	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	1.448,00	1.448,00	6.516,00							
Credor: 2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME																
1250	G		908/2014	28/02	34.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	29.000,00	30844	08.244.0028	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	5.800,00	5.800,00	29.000,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA																
1764	O		1246/2014	28/03	1.197,80	0,00	0,00	0,00	1.197,80	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
Total do Credor:					1.197,80	0,00	0,00	0,00	1.197,80							
Credor: 2525 - TAINA TRONFIN																
591	G			31/01	7.964,00	0,00	1.448,00	1.448,00	6.516,00	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	1.448,00	1.448,00	6.516,00							
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME																
1159	O		824/2014	27/02	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					267,00	0,00	0,00	0,00	267,00							
Credor: 2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME																
1479	G		1078/2014	14/03	172.692,00	0,00	0,00	0,00	172.692,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME
Total do Credor:					172.692,00	0,00	0,00	0,00	172.692,00							
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																
2185	O		1540/2014	25/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2186	O		1541/2014	25/04	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2187	O		1542/2014	25/04	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	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2188	O		1543/2014	25/04	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2189	O		1544/2014	25/04	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2190	O		1545/2014	25/04	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2191	O		1546/2014	25/04	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2192	O		1547/2014	25/04	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2310	O		1657/2014	30/04	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2311	O		1658/2014	30/04	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
Total do Credor:					1.202,20	0,00	0,00	0,00	1.202,20							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
323	O		238/2014	22/01	1.976,45	0,00	1.903,25	1.903,25	73,20	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1417	O		1016/2014	12/03	1.307,30	0,00	1.252,10	1.252,10	55,20	30905	12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1419	O		1018/2014	12/03	279,35	0,00	243,35	243,35	36,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1466	O		1065/2014	13/03	448,62	0,00	384,27	384,27	64,35	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1863	O		1332/2014	03/04	299,41	0,00	299,41	0,00	299,41	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1931	O		1393/2014	11/04	526,42	0,00	526,42	0,00	526,42	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1932	O		1394/2014	11/04	922,37	162,00	760,37	0,00	760,37	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1933	O		1395/2014	11/04	331,05	0,00	331,05	0,00	331,05	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1952	O		1411/2014	14/04	475,41	216,82	258,59	0,00	258,59	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1977	O		1433/2014	15/04	1.256,10	0,00	1.256,10	0,00	1.256,10	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1978	O		1434/2014	15/04	821,25	0,00	821,25	0,00	821,25	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1979	O		1435/2014	15/04	658,75	11,60	647,15	0,00	647,15	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1990	O		1446/2014	15/04	344,45	15,60	328,85	0,00	328,85	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2038	O		1491/2014	22/04	1.388,58	0,00	0,00	0,00	1.388,58	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2039	O		1492/2014	22/04	680,46	0,00	0,00	0,00	680,46	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2040	O		1493/2014	22/04	388,15	0,00	0,00	0,00	388,15	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2173	O		1530/2014	25/04	440,07	0,00	0,00	0,00	440,07	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2201	O		1553/2014	25/04	413,67	0,00	0,00	0,00	413,67	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2205	O		1557/2014	25/04	386,22	0,00	0,00	0,00	386,22	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2266	O		1615/2014	29/04	1.529,33	0,00	0,00	0,00	1.529,33	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2267	O		1616/2014	29/04	1.053,25	0,00	0,00	0,00	1.053,25	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
2268	O		1617/2014	29/04	690,90	0,00	0,00	0,00	690,90	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					16.617,56	406,02	9.012,16	3.782,97	12.428,57							
Credor: 2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE SOUZA 22041598																
2000	O		1456/2014	16/04	3.807,00	0,00	0,00	0,00	3.807,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	290	3.3.90.39.00.00.00.00	2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE
Total do Credor:					3.807,00	0,00	0,00	0,00	3.807,00							
Credor: 2608 - ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA																
1322	G			07/03	1.168,00	0,00	233,60	233,60	934,40	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	233,60	233,60	934,40							
Credor: 2609 - KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO																
1333	G			07/03	1.054,70	0,00	210,94	210,94	843,76	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	210,94	210,94	843,76							
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME																
1263	G		920/2014	28/02	60.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	54.000,00	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	6.000,00	6.000,00	54.000,00							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
1937	O		1397/2014	11/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1939	O		1399/2014	11/04	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1940	O		1400/2014	11/04	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
1986	O		1442/2014	15/04	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00							
Credor: 2676 - DESIGNE TEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA ME																
2239	O		1593/2014	25/04	1.968,48	0,00	0,00	0,00	1.968,48	08.244.002	00.01.0510		2.083	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2676 - DESIGNE TEXTIL COMERCIO E IMPORTAC
Total do Credor:					1.968,48	0,00	0,00	0,00	1.968,48							
Credor: 2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI																
287	G			20/01	8.229,43	0,00	1.713,43	1.713,43	6.516,00	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	1.713,43	1.713,43	6.516,00							
Credor: 2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE																
338	G			23/01	8.084,65	0,00	1.568,65	1.568,65	6.516,00	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	1.568,65	1.568,65	6.516,00							
Credor: 2687 - M.T.P. TONELLI EQUIPAMENTOS ME																
357	O		268/2014	24/01	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2687 - M.T.P. TONELLI EQUIPAMENTOS ME
Total do Credor:					1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00							
Credor: 2691 - RX SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA LTDA ME																
1836	O		1315/2014	31/03	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2691 - RX SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA LTDA ME
2315	O		1661/2014	30/04	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2691 - RX SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA LTDA ME
Total do Credor:					15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00							
Credor: 2692 - SELMA CARNEIRO DA COSTA 07059427830																
617	G		413/2014	31/01	7.975,00	0,00	725,00	0,00	7.975,00	12.122.000	00.01.0200		2.037	118	3.3.90.39.00.00.00.00	2692 - SELMA CARNEIRO DA COSTA 0705942783
Total do Credor:					7.975,00	0,00	725,00	0,00	7.975,00							
Credor: 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME																
653	O		445/2014	04/02	10.950,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.250,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME
Total do Credor:					10.950,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.250,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2701 - PAPELARIA E LIVRARIA LAPIS DE OURO LTDA ME																
1473	O		1072/2014	14/03	1.937,50	0,00	0,00	0,00	1.937,50		13.392.002	00.06.0100	2.093	405	3.3.90.30.00.00.00.00	2701 - PAPELARIA E LIVRARIA LAPIS DE OURO L
Total do Credor:					1.937,50	0,00	0,00	0,00	1.937,50							
Credor: 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA																
1114	O		778/2014	26/02	6.252,78	0,00	0,00	0,00	6.252,78		06.181.003	00.01.0110	2.078	25	4.4.90.52.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
1115	O		779/2014	26/02	3.050,22	0,00	0,00	0,00	3.050,22		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
1116	O		780/2014	26/02	482,41	0,00	0,00	0,00	482,41		06.181.003	00.01.0110	2.078	25	4.4.90.52.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
Total do Credor:					9.785,41	0,00	0,00	0,00	9.785,41							
Credor: 2717 - LILIAN PIATI																
1183	O			28/02	7.240,00	0,00	724,00	724,00	6.516,00	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	724,00	724,00	6.516,00							
Credor: 2718 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT																
1392	O		994/2014	11/03	7.628,60	0,00	0,00	0,00	7.628,60		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2718 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICO
Total do Credor:					7.628,60	0,00	0,00	0,00	7.628,60							
Credor: 2719 - ANDRESSA FERNANDA DE CASTRO BOTASSIN																
1344	G			07/03	1.168,00	0,00	233,60	233,60	934,40	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2719 - ANDRESSA FERNANDA DE CASTRO BOT
Total do Credor:					1.168,00	0,00	233,60	233,60	934,40							
Credor: 2720 - BIANCA DE LÚCIA																
1345	G			07/03	1.972,60	0,00	394,52	394,52	1.578,08	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	394,52	394,52	1.578,08							
Credor: 2721 - BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE																
1346	G			07/03	1.709,90	170,99	170,99	170,99	1.367,92	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	170,99	170,99	1.367,92							
Credor: 2722 - VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES																
1347	G			07/03	2.356,00	589,00	353,40	353,40	1.413,60	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	353,40	353,40	1.413,60							
Credor: 2723 - WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS																
1348	G			07/03	2.536,20	0,00	507,24	507,24	2.028,96	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	507,24	507,24	2.028,96							
Credor: 2724 - CRISTINA APARECIDA RIBEIRO																
1349	G			07/03	2.865,50	0,00	0,00	0,00	2.865,50		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	0,00	0,00	0,00	2.865,50							
Credor: 2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA																
1350	G			07/03	2.408,30	0,00	481,66	481,66	1.926,64	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	481,66	481,66	1.926,64							
Credor: 2727 - GABRIELA ZAGO PUPIM																
1352	G			07/03	2.247,80	0,00	449,56	449,56	1.798,24	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2727 - GABRIELA ZAGO PUPIM
Total do Credor:					2.247,80	0,00	449,56	449,56	1.798,24							
Credor: 2728 - JACKSON PAULINO DA SILVA																
1353	G			07/03	1.527,30	0,00	305,46	305,46	1.221,84	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	305,46	305,46	1.221,84							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2729 - JAMILLE SANTOS SILVA FIGUEIREDO																
1354	G			07/03	1.709,90	0,00	341,98	341,98	1.367,92	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	341,98	341,98	1.367,92							
Credor: 2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO																
1355	G			07/03	1.364,90	0,00	272,98	272,98	1.091,92	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	272,98	272,98	1.091,92							
Credor: 2731 - LAISSA DOS SANTOS CAMPOS																
1356	G			07/03	1.743,40	0,00	348,68	348,68	1.394,72	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	348,68	348,68	1.394,72							
Credor: 2732 - LETÍCIA CRISTINA BASÍLIO																
1357	G			07/03	1.409,00	0,00	281,80	281,80	1.127,20	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	281,80	281,80	1.127,20							
Credor: 2733 - MARCIANO DA SILVA JORGE ARAÚJO																
1358	G			07/03	1.583,10	0,00	316,62	316,62	1.266,48	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	316,62	316,62	1.266,48							
Credor: 2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO																
1359	G			07/03	1.054,70	0,00	210,94	210,94	843,76	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	210,94	210,94	843,76							
Credor: 2735 - MARIA LUIZA DE SOUZA																
1360	G			07/03	2.744,50	0,00	0,00	0,00	2.744,50		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	0,00	0,00	2.744,50							
Credor: 2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA																
1361	G			07/03	729,20	0,00	145,84	145,84	583,36	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	145,84	145,84	583,36							
Credor: 2737 - TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI																
1362	G			07/03	1.934,90	0,00	386,98	386,98	1.547,92	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	386,98	386,98	1.547,92							
Credor: 2740 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA																
1488	O		1084/2014	17/03	7.185,93	0,00	0,00	0,00	7.185,93		10.301.002	00.05.0300	2.072	251	3.3.90.30.00.00.00.00	2740 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUD
Total do Credor:					7.185,93	0,00	0,00	0,00	7.185,93							
Credor: 2753 - J DIAS DE ALVARENGA DROGARIA EPP																
2309	O		1656/2014	30/04	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00		10.301.002	00.02.0300	2.055	227	3.3.90.30.00.00.00.00	2753 - J DIAS DE ALVARENGA DROGARIA EPP
Total do Credor:					144,00	0,00	0,00	0,00	144,00							
Credor: 2754 - BRASIL PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME																
1853	O		1327/2014	02/04	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	2754 - BRASIL PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME
Total do Credor:					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00							
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																
1868	O		1335/2014	04/04	3.069,00	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
2176	O		1532/2014	25/04	1.741,65	0,00	0,00	0,00	1.741,65		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
2184	O		1539/2014	25/04	1.257,12	0,00	0,00	0,00	1.257,12		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
2223	O		1578/2014	25/04	2.255,40	0,00	0,00	0,00	2.255,40		12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
2282	O		1631/2014	29/04	1.113,90	0,00	0,00	0,00	1.113,90		12.361.001	00.01.0220	2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
Total do Credor:					9.437,07	0,00	3.069,00	0,00	9.437,07							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2756 - APACHE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA																
1893	O		1357/2014	07/04	157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	18.541.003	00.01.0110		2.081	399	3.3.90.30.00.00.00.00	2756 - APACHE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA
Total do Credor:					157,40	0,00	157,40	0,00	157,40							
Credor: 2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA																
1909	O		1373/2014	08/04	7.428,59	0,00	0,00	0,00	7.428,59	12.364.001	00.01.0200		2.046	176	3.3.90.39.00.00.00.00	2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA
Total do Credor:					7.428,59	0,00	0,00	0,00	7.428,59							
Credor: 2758 - ANDERSON VENANCIO ME																
1918	O		1380/2014	10/04	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2758 - ANDERSON VENANCIO ME
Total do Credor:					7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00							
Credor: 2759 - R T DE SOUZA MECANICA ME																
1919	O		1381/2014	10/04	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2759 - R T DE SOUZA MECANICA ME
Total do Credor:					5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00							
Credor: 2760 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.																
1966	O		1423/2014	15/04	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	0,00	0,00	12.000,00							
Credor: 2764 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME																
1958	O		1417/2014	14/04	1.374,80	0,00	0,00	0,00	1.374,80	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2764 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME
2007	O		1463/2014	16/04	174,20	0,00	0,00	0,00	174,20	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2764 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME
2053	O		1506/2014	23/04	1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00	12.365.001	00.02.0262		2.038	167	3.3.90.30.00.00.00.00	2764 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME
2057	O		1510/2014	23/04	1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2764 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME
2064	O		1517/2014	23/04	1.421,30	0,00	0,00	0,00	1.421,30	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2764 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME
2210	O		1562/2014	25/04	2.315,90	0,00	0,00	0,00	2.315,90	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2764 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME
Total do Credor:					8.934,20	0,00	0,00	0,00	8.934,20							
Credor: 2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - ME																
1961	O		1419/2014	14/04	239,20	0,00	0,00	0,00	239,20	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - M
2001	O		1457/2014	16/04	1.236,10	0,00	0,00	0,00	1.236,10	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - M
2005	O		1461/2014	16/04	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - M
2055	O		1508/2014	23/04	3.331,68	0,00	0,00	0,00	3.331,68	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - M
2065	O		1518/2014	23/04	1.855,45	0,00	0,00	0,00	1.855,45	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - M
2069	O		1522/2014	24/04	7.264,40	0,00	0,00	0,00	7.264,40	12.365.001	00.02.0262		2.038	167	3.3.90.30.00.00.00.00	2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - M
2212	O		1564/2014	25/04	1.119,88	0,00	0,00	0,00	1.119,88	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - M
Total do Credor:					15.212,31	0,00	0,00	0,00	15.212,31							
Credor: 2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EPP																
1962	O		1420/2014	14/04	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EI
2008	O		1464/2014	16/04	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EI
2051	O		1504/2014	23/04	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EI
2052	O		1505/2014	23/04	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	12.365.001	00.02.0262		2.038	167	3.3.90.30.00.00.00.00	2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EI
2054	O		1507/2014	23/04	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EI
2213	O		1565/2014	25/04	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EI
Total do Credor:					12.884,00	0,00	0,00	0,00	12.884,00							
Credor: 2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																
2227	O		1581/2014	25/04	1.033,80	0,00	0,00	0,00	1.033,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
2230	O		1584/2014	25/04	1.155,50	0,00	0,00	0,00	1.155,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
2233	O		1587/2014	25/04	526,60	0,00	0,00	0,00	526,60	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/04/2014

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																
2279	O		1628/2014	29/04	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Total do Credor:					3.087,90	0,00	0,00	0,00	3.087,90							
Credor: 2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA LT																
2226	O		1566/2014	25/04	307,30	0,00	0,00	0,00	307,30	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F
2231	O		1585/2014	25/04	1.002,10	0,00	0,00	0,00	1.002,10	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F
2234	O		1588/2014	25/04	552,50	0,00	0,00	0,00	552,50	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F
2283	O		1632/2014	29/04	234,80	0,00	0,00	0,00	234,80	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F
Total do Credor:					2.096,70	0,00	0,00	0,00	2.096,70							
Credor: 2772 - FERNANDO DE ALENCAR VILELA ME																
2235	O		1589/2014	25/04	7.820,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2772 - FERNANDO DE ALENCAR VILELA ME
Total do Credor:					7.820,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00							
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							
Total da Entidade:					4.604.400,40	110.120,75	1.141.661,90	795.686,90	3.698.592,75							
Total do Período:					4.604.400,40	110.120,75	1.141.661,90	795.686,90	3.698.592,75							