

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/01/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																
1102	G		768/2014	26/02	12.192,48	0,00	2.032,08	2.032,08	10.160,40	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	415,12	415,12	2.075,60	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	1.009,74	1.009,74	5.048,70	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	2.032,08	2.032,08	10.160,40	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	2.032,08	2.032,08	10.160,40	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	425,54	425,54	2.127,70	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	1.009,74	1.009,74	5.048,70	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	738,50	738,50	3.692,50	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1111	G		777/2014	26/02	4.681,44	0,00	780,24	780,24	3.901,20	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	1.147,52	1.147,52	5.737,60	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	11.622,64	11.622,64	58.113,20							
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI																
867	O			17/02	550.000,00	0,00	368.000,00	368.000,00	182.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.058	241	3.3.50.43.00.00.00.00	12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
Total do Credor:					550.000,00	0,00	368.000,00	368.000,00	182.000,00							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
2	E			02/01	30.000,00	2.259,00	5.241,00	5.241,00	22.500,00	30850	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1384	O			11/03	64,64	0,00	64,64	0,00	64,64		12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1649	O			27/03	1.381,13	0,00	1.381,13	0,00	1.381,13		12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1658	O			27/03	342,72	0,00	342,72	0,00	342,72		12.365.001	00.02.0261	2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					31.788,49	2.259,00	7.029,49	5.241,00	24.288,49							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
4	E			02/01	1.200,00	179,18	20,82	20,82	1.000,00	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	351,48	648,52	648,52	5.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
6	E			02/01	84.000,00	4.411,73	9.588,27	9.588,27	70.000,00	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	3.193,75	2.806,25	2.806,25	30.000,00	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	1.403,04	596,96	596,96	10.000,00	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	200,00	0,00	0,00	2.000,00		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	9.739,18	13.660,82	13.660,82	118.000,00							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
1365	O			975/2014	07/03	533,05	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
1511	O			1106/2014	17/03	75,00	0,00	75,00	75,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1512	O			1107/2014	17/03	282,00	0,00	282,00	282,00		18.541.003	00.01.0110	2.081	399	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1513	O			1108/2014	17/03	374,00	0,00	374,00	374,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					1.264,05	0,00	731,00	0,00	1.264,05							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
27	E			02/01	12.000,00	300,58	1.699,42	1.699,42	10.000,00	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	567,83	1.432,17	1.432,17	10.000,00	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	371,96	1.228,04	1.228,04	8.000,00	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	621,35	578,65	578,65	6.000,00	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	1.422,41	577,59	577,59	10.000,00	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	1.125,14	1.474,86	1.474,86	13.000,00	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	246,89	353,11	353,11	3.000,00	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	190,15	209,85	209,85	2.000,00	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	406,97	793,03	793,03	6.000,00	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	39,91	5.960,09	5.960,09	30.000,00	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	138,93	261,07	261,07	2.000,00	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	691,27	708,73	708,73	7.000,00	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	1.117,80	3.282,20	3.282,20	22.000,00	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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/01/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ																
40	E			02/01	1.200,00	206,85	93,15	93,15	900,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	302	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
41	E			02/01	1.200,00	124,21	75,79	75,79	1.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.091	316	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
42	E			02/01	192.000,00	6.175,39	25.824,61	25.824,61	160.000,00	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	658,46	1.341,54	1.341,54	10.000,00	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	177,80	422,20	422,20	3.000,00	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	2.011,26	4.988,74	4.988,74	35.000,00	30871	15.452.001	00.01.0110	2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
46	E			02/01	120.000,00	5.406,65	14.593,35	14.593,35	100.000,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.034	381	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
47	E			02/01	6.000,00	324,23	675,77	675,77	5.000,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.036	395	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
48	E			02/01	30.000,00	2.688,95	2.311,05	2.311,05	25.000,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
49	E			02/01	60.000,00	1.485,19	8.514,81	8.514,81	50.000,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Total do Credor:					622.800,00	26.500,18	77.399,82	77.399,82	518.900,00							
Credor: 31 - CRECHE CORAÇÃO DE JESUS																
548	G			30/01	600.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	360.000,00	30877	12.365.001	00.01.0210	2.039	170	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORAÇÃO DE JESUS
Total do Credor:					600.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	360.000,00							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																
68	E			19/2014 02/01	18.000,00	1.357,02	3.142,98	2.504,90	14.138,08	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
Total do Credor:					18.000,00	1.357,02	3.142,98	2.504,90	14.138,08							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
1301	O			07/03	134,47	0,00	134,47	0,00	134,47	04.122.000	00.01.0110		2.013	67	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1385	O			11/03	179,30	0,00	179,30	0,00	179,30	12.361.001	00.02.0261		2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1411	O			12/03	152,53	0,00	152,53	0,00	152,53	12.361.001	00.02.0262		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1613	O			27/03	2.411,07	0,00	2.411,07	0,00	2.411,07	04.122.000	00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1615	O			27/03	5.923,23	0,00	5.923,23	0,00	5.923,23	04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1617	O			27/03	7.680,20	0,00	7.680,20	0,00	7.680,20	06.181.003	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1620	O			27/03	995,94	0,00	995,94	0,00	995,94	04.122.000	00.01.0110		2.006	33	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1622	O			27/03	2.934,63	0,00	2.934,63	0,00	2.934,63	04.122.000	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1629	O			27/03	502,03	0,00	502,03	0,00	502,03	04.122.000	00.01.0110		2.011	53	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1631	O			27/03	6.970,11	0,00	6.970,11	0,00	6.970,11	04.122.000	00.01.0110		2.013	67	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1634	O			27/03	3.849,76	0,00	3.849,76	0,00	3.849,76	04.123.000	00.01.0110		2.017	85	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1637	O			27/03	2.374,10	0,00	2.374,10	0,00	2.374,10	04.129.000	00.01.0110		2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1639	O			27/03	2.789,78	0,00	2.789,78	0,00	2.789,78	04.129.000	00.01.0110		2.019	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1642	O			27/03	1.057,63	0,00	1.057,63	0,00	1.057,63	12.122.000	00.01.0200		2.037	115	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1644	O			27/03	1.832,02	0,00	1.832,02	0,00	1.832,02	12.306.002	00.01.0110		2.082	121	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1650	O			27/03	20.488,74	0,00	20.488,74	0,00	20.488,74	12.361.001	00.02.0261		2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1651	O			27/03	4.028,70	0,00	4.028,70	0,00	4.028,70	12.361.001	00.02.0262		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1654	O			27/03	3.382,27	0,00	3.382,27	0,00	3.382,27	12.361.001	00.01.0220		2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1659	O			27/03	9.977,40	0,00	9.977,40	0,00	9.977,40	12.365.001	00.02.0261		2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1662	O			27/03	5.300,42	0,00	5.300,42	0,00	5.300,42	12.364.001	00.01.0200		2.046	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1665	O			27/03	553,23	0,00	553,23	0,00	553,23	27.812.002	00.01.0110		2.048	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1668	O			27/03	2.659,83	0,00	2.659,83	0,00	2.659,83	27.813.002	00.01.0110		2.050	191	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1671	O			27/03	995,94	0,00	995,94	0,00	995,94	10.301.002	00.01.0310		2.054	215	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1674	O			27/03	39.674,28	0,00	39.674,28	0,00	39.674,28	10.301.002	00.01.0310		2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1678	O			27/03	2.079,07	0,00	2.079,07	0,00	2.079,07	10.301.002	00.05.0300		2.072	246	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1679	O			27/03	1.055,73	0,00	1.055,73	0,00	1.055,73	10.301.002	00.01.0310		2.072	247	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1682	O			27/03	1.454,33	0,00	1.454,33	0,00	1.454,33	08.244.002	00.01.0510		2.063	269	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1684	O			27/03	1.833,33	0,00	1.833,33	0,00	1.833,33	08.244.002	00.01.0510		2.066	285	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1685	O			27/03	1.606,64	0,00	1.606,64	0,00	1.606,64	08.243.002	00.01.0510		2.062	298	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
1688	O			27/03	982,28	0,00	982,28	0,00	982,28	04.122.000	00.01.0110		2.022	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/01/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																	
1690	O			27/03	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 SOCIAL	
1692	O			27/03	654,08	0,00	654,08	0,00	654,08	17.512.0000	00.01.0110		2.024	333	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
1694	O			27/03	1.784,88	0,00	1.784,88	0,00	1.784,88	04.122.0011	00.01.0110		2.028	345	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
1697	O			27/03	1.263,16	0,00	1.263,16	0,00	1.263,16	15.452.0012	00.01.0110		2.029	354	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
1700	O			27/03	2.843,39	0,00	2.843,39	0,00	2.843,39	26.782.0015	00.01.0110		2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
1702	O			27/03	8.643,87	0,00	8.643,87	0,00	8.643,87	15.452.0017	00.01.0110		2.035	387	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Total do Credor:					152.044,31	0,00	152.044,31	0,00	152.044,31								
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
69	E			20/2014	02/01	18.000,00	1.706,65	2.793,35	2.406,15	13.887,20	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	54,00	270,00	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	2.874,35	2.460,15	14.157,20								
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																	
1376	O			982/2014	10/03	268,76	0,00	268,76	0,00	268,76	17.512.0000	00.01.0110	2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
1377	O			983/2014	10/03	314,03	0,00	314,03	0,00	314,03	15.452.0012	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
1378	O			984/2014	10/03	150,21	0,00	150,21	0,00	150,21	04.122.0000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
1381	O			987/2014	10/03	569,75	0,00	569,75	0,00	569,75	27.813.0021	00.01.0110	2.050	194	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
1382	O			988/2014	10/03	473,88	0,00	473,88	0,00	473,88	17.512.0000	00.01.0110	2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
1508	O			1103/2014	17/03	695,49	0,00	695,49	0,00	695,49	17.512.0000	00.01.0110	2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
1509	O			1104/2014	17/03	56,21	0,00	56,21	0,00	56,21	04.122.0000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
1815	O			1294/2014	31/03	37,84	0,00	0,00	0,00	37,84	04.122.0000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
1816	O			1295/2014	31/03	61,24	0,00	0,00	0,00	61,24	04.122.0000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
1829	O			1308/2014	31/03	75,11	0,00	0,00	0,00	75,11	17.512.0000	00.01.0110	2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
1830	O			1309/2014	31/03	69,74	0,00	0,00	0,00	69,74	08.244.0025	00.01.0510	2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
1832	O			1311/2014	31/03	284,16	0,00	0,00	0,00	284,16	17.512.0000	00.01.0110	2.025	342	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
Total do Credor:					3.056,42	0,00	2.528,33	0,00	3.056,42								
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME																	
1299	O			956/2014	06/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.0015	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME	
Total do Credor:					80,00	0,00	80,00	0,00	80,00								
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA																	
1595	O			1178/2014	26/03	35,10	0,00	0,00	0,00	35,10	12.306.0020	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA	
1596	O			1179/2014	26/03	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00	12.306.0020	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA	
Total do Credor:					302,10	0,00	0,00	0,00	302,10								
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	10.301.0022	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: 100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL AGRIC LTDA																	
1533	O			1127/2014	18/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.306.0020	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL	
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	0,00	100,00								
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																	
1272	O			929/2014	05/03	707,80	0,00	707,80	0,00	707,80	08.244.0025	00.01.0510	2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA	
1312	O			967/2014	07/03	2.494,09	0,00	2.494,09	0,00	2.494,09	12.306.0020	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA	
1315	O			969/2014	07/03	339,20	0,00	169,60	0,00	339,20	08.244.0025	00.05.0500	2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA	
1440	O			1041/2014	12/03	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00	12.306.0020	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA	
1442	O			1043/2014	12/03	112,20	0,00	112,20	0,00	112,20	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA	
1444	O			1045/2014	12/03	73,10	0,00	73,10	0,00	73,10	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA	
1446	O			1047/2014	12/03	73,10	0,00	73,10	0,00	73,10	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA	
1467	O			1066/2014	13/03	110,93	0,00	110,93	0,00	110,93	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA	

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/01/2014 até 31/03/2014

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: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
1483	O		1081/2014	17/03	2.756,80	0,00	2.756,80	0,00	2.756,80	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
1489	O		1085/2014	17/03	835,98	0,00	835,98	0,00	835,98	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
1490	O		1086/2014	17/03	260,38	0,00	260,38	0,00	260,38	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
1524	O		1118/2014	18/03	69,60	0,00	0,00	0,00	69,60	08.244.0020	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
1542	O		1136/2014	18/03	1.846,60	0,00	1.846,60	0,00	1.846,60	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
1584	O		1168/2014	21/03	86,70	0,00	0,00	0,00	86,70	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
1716	O		1204/2014	27/03	2.268,96	0,00	0,00	0,00	2.268,96	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
1770	O		1251/2014	31/03	917,00	0,00	0,00	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
1827	O		1306/2014	31/03	2.476,90	0,00	0,00	0,00	2.476,90	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
1833	O		1312/2014	31/03	149,60	0,00	0,00	0,00	149,60	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
Total do Credor:					17.688,94	0,00	11.550,58	0,00	17.688,94							
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA																
1430	O		1031/2014	12/03	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
1431	O		1032/2014	12/03	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
Total do Credor:					2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00							
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																
52	E		3/2014	02/01	11.630,40	987,60	8.522,40	6.602,40	4.040,40	30844	17.512.0000	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	6.602,40	4.040,40							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																
71	G		22/2014	02/01	1.320,00	0,00	220,00	220,00	1.100,00	30844	04.122.0000	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	220,00	220,00	1.100,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
9	G			02/01	45.849,00	0,00	7.641,50	0,00	45.849,00	04.126.0000	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	1.027,02	1.027,02	3.081,06	30844	04.122.0000	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	2.586,87	6.413,13	6.413,13	27.000,00	30844	04.122.0000	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	6,86	893,14	893,14	2.700,00	30844	06.181.0030	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	1.145,57	1.854,43	1.854,43	9.000,00	30844	04.122.0000	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	192,65	707,35	707,35	2.700,00	30844	08.243.0020	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	1.405,01	1.594,99	1.594,99	9.000,00	30877	12.361.0010	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	50,19	549,81	549,81	1.800,00	30877	12.361.0010	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	602,23	597,77	597,77	3.600,00	30844	27.813.0020	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	634,26	265,74	265,74	2.700,00	30844	13.392.0020	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	944,34	17.055,66	17.055,66	54.000,00	30925	10.301.0020	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	991,56	808,44	808,44	5.400,00	30925	10.301.0020	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	65,53	234,47	234,47	900,00	30844	08.244.0020	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	496,20	1.303,80	1.303,80	5.400,00	30844	08.244.0020	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	554,32	573,28	0,00	2.828,48	04.122.0000	00.01.0110		2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					218.939,88	9.675,59	41.520,53	33.305,75	175.958,54							
Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA																
1534	O		1128/2014	18/03	1.380,17	0,00	1.380,17	0,00	1.380,17	04.129.0000	00.01.0110		2.018	95	3.3.90.30.00.00.00.00	137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA
Total do Credor:					1.380,17	0,00	1.380,17	0,00	1.380,17							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
1570	O		1158/2014	21/03	807,00	0,00	807,00	0,00	807,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1579	O		1165/2014	21/03	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	15.452.0010	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1586	O		1170/2014	21/03	519,10	0,00	519,10	0,00	519,10	04.122.0000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					1.601,10	0,00	1.601,10	0,00	1.601,10							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/01/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 201 - ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME																
1537	O		1131/2014	18/03	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	201 - ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	0,00	400,00							
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
1474	O		1073/2014	14/03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	13.392.0026	00.06.0100		2.093	408	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
1475	O		1074/2014	14/03	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	13.392.0026	00.06.0100		2.093	408	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
1476	O		1075/2014	14/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	13.392.0026	00.06.0100		2.093	408	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
1477	O		1076/2014	14/03	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	13.392.0026	00.06.0100		2.093	408	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
1568	O		1157/2014	21/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.0006	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					3.356,00	0,00	50,00	0,00	3.356,00							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
1785	O		1265/2014	31/03	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
1786	O		1266/2014	31/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
1787	O		1267/2014	31/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
1788	O		1268/2014	31/03	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
1789	O		1269/2014	31/03	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
1790	O		1270/2014	31/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
Total do Credor:					1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00							
Credor: 265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SALAO																
922	G		682/2014	21/02	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	188	3.3.90.39.00.00.00.00	265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SA
Total do Credor:					4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00							
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP																
1364	O		974/2014	07/03	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	231	3.3.90.32.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
Total do Credor:					69,00	0,00	69,00	0,00	69,00							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
1397	E		999/2014	11/03	54.060,00	0,00	0,00	0,00	54.060,00	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	0,00	0,00	54.060,00							
Credor: 352 - FRATEC COMERCIAL LTDA ME																
1599	O		1181/2014	26/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	352 - FRATEC COMERCIAL LTDA ME
Total do Credor:					300,00	0,00	0,00	0,00	300,00							
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																
1538	O		1132/2014	18/03	54,81	0,00	54,81	0,00	54,81	12.361.0018	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1539	O		1133/2014	18/03	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1540	O		1134/2014	18/03	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1541	O		1135/2014	18/03	3.464,06	0,00	3.464,06	0,00	3.464,06	12.361.0018	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1771	O		1252/2014	31/03	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					4.522,87	0,00	3.922,87	0,00	4.522,87							
Credor: 440 - D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA																
1558	O		1151/2014	20/03	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	440 - D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Total do Credor:					790,00	0,00	790,00	0,00	790,00							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
1396	E		998/2014	11/03	25.789,05	0,00	0,00	0,00	25.789,05	10.301.0022	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANT/
Total do Credor:					25.789,05	0,00	0,00	0,00	25.789,05							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/01/2014 até 31/03/2014

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: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																	
1718	O		1206/2014	27/03	219,50	0,00	219,50	0,00	219,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC	
1721	O		1209/2014	27/03	190,54	0,00	190,54	0,00	190,54	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC	
1727	O		1215/2014	27/03	35,50	0,00	35,50	0,00	35,50	08.244.002	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC	
1744	O		1226/2014	28/03	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC	
1745	O		1227/2014	28/03	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC	
1746	O		1228/2014	28/03	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC	
1747	O		1229/2014	28/03	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC	
1748	O		1230/2014	28/03	30,50	0,00	0,00	0,00	30,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC	
1749	O		1231/2014	28/03	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC	
1796	O		1276/2014	31/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC	
1797	O		1277/2014	31/03	190,50	0,00	0,00	0,00	190,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC	
1798	O		1278/2014	31/03	35,50	0,00	0,00	0,00	35,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC	
1799	O		1279/2014	31/03	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC	
1801	O		1281/2014	31/03	235,50	0,00	0,00	0,00	235,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC	
1803	O		1283/2014	31/03	190,50	0,00	0,00	0,00	190,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC	
Total do Credor:					1.799,04	0,00	445,54	0,00	1.799,04								
Credor: 506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME																	
1800	O		1280/2014	31/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	
1804	O		1284/2014	31/03	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	
Total do Credor:					860,00	0,00	0,00	0,00	860,00								
Credor: 518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIENTAL IND.COM.LTDA																	
1276	O		933/2014	05/03	451,47	0,00	0,00	0,00	451,47	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIEN	
1363	O		973/2014	07/03	832,44	0,00	0,00	0,00	832,44	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIEN	
Total do Credor:					1.283,91	0,00	0,00	0,00	1.283,91								
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME																	
821	O		596/2014	12/02	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	12.361.001	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	132,00	0,00	1.320,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME	
1245	G		903/2014	28/02	1.320,00	0,00	132,00	0,00	1.320,00	04.122.000	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	132,00	0,00	1.320,00	12.365.001	00.02.0262		2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME	
1247	G		905/2014	28/02	1.320,00	0,00	132,00	0,00	1.320,00	13.392.002	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	132,00	0,00	1.320,00	10.301.002	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	132,00	0,00	1.320,00	26.782.001	00.01.0110		2.036	395	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME	
Total do Credor:					11.330,00	0,00	792,00	0,00	11.330,00								
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																	
1729	O		1217/2014	27/03	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Total do Credor:					640,00	0,00	0,00	0,00	640,00								
Credor: 559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME																	
1565	O		1156/2014	20/03	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	
Total do Credor:					299,00	0,00	299,00	0,00	299,00								
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																	
3	E			02/01	12.000,00	1.682,00	1.318,00	1.318,00	9.000,00	30855	04.129.000	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
1772	O			31/03	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	1.318,00	1.318,00	9.007,40								
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																	
1285	O		942/2014	05/03	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	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:					490,00	0,00	490,00	0,00	490,00								

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/01/2014 até 31/03/2014

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: 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	15.452.0012	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					2.814,50	0,00	0,00	0,00	2.814,50							
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	04.122.0000	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																
1602	O		1183/2014	26/03	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	26.782.0010	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1782	O		1262/2014	31/03	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1783	O		1263/2014	31/03	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					1.930,00	0,00	980,00	0,00	1.930,00							
Credor: 867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS SERV.AU LTDA EPP																
1372	O		978/2014	10/03	778,71	0,00	778,71	0,00	778,71	26.782.0010	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS
Total do Credor:					778,71	0,00	778,71	0,00	778,71							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
1773	O		1253/2014	31/03	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1774	O		1254/2014	31/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1775	O		1255/2014	31/03	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1807	O		1287/2014	31/03	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1809	O		1289/2014	31/03	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1810	O		1290/2014	31/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1817	O		1296/2014	31/03	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1818	O		1297/2014	31/03	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1819	O		1298/2014	31/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					1.552,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00							
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	13.392.0020	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							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
1471	O		1070/2014	13/03	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	08.244.0020	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:					396,00	0,00	0,00	0,00	396,00							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
1375	O		981/2014	10/03	2.264,00	0,00	2.264,00	0,00	2.264,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1784	O		1264/2014	31/03	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1802	O		1282/2014	31/03	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1806	O		1286/2014	31/03	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					4.664,00	0,00	2.264,00	0,00	4.664,00							
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
1394	O		996/2014	11/03	477,90	0,00	367,60	0,00	477,90	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					477,90	0,00	367,60	0,00	477,90							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
1402	O		1004/2014	12/03	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.0010	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	0,00	400,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
1286	O		943/2014	05/03	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
1487	O		1083/2014	17/03	401,50	0,00	401,50	0,00	401,50	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					704,00	0,00	704,00	0,00	704,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/01/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME																
1532	O		1126/2014	18/03	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME
Total do Credor:					7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00							
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA																
1316	O		970/2014	07/03	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
1317	O		971/2014	07/03	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	12.361.0015	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
1737	O		1219/2014	28/03	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	12.361.0015	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
1738	O		1220/2014	28/03	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
1739	O		1221/2014	28/03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
1813	O		1292/2014	31/03	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	12.361.0015	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
Total do Credor:					6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00							
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA																
1587	E		1171/2014	21/03	33.012,00	0,00	0,00	0,00	33.012,00	12.306.0020	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	0,00	0,00	33.012,00							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
1033	O		701/2014	24/02	79,74	0,00	79,74	0,00	79,74	12.361.0015	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1427	O		1028/2014	12/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.0015	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1428	O		1029/2014	12/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1429	O		1030/2014	12/03	92,29	0,00	92,29	0,00	92,29	12.361.0015	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1740	O		1222/2014	28/03	21,98	0,00	0,00	0,00	21,98	15.452.0005	00.01.0110		2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1741	O		1223/2014	28/03	30,67	0,00	0,00	0,00	30,67	12.361.0015	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1742	O		1224/2014	28/03	6,38	0,00	0,00	0,00	6,38	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1743	O		1225/2014	28/03	275,95	0,00	0,00	0,00	275,95	26.782.0015	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1757	O		1239/2014	28/03	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1758	O		1240/2014	28/03	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.0015	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1759	O		1241/2014	28/03	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	15.452.0005	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1760	O		1242/2014	28/03	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1761	O		1243/2014	28/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1808	O		1288/2014	31/03	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15.452.0005	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1820	O		1299/2014	31/03	25,58	0,00	0,00	0,00	25,58	15.452.0005	00.01.0110		2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					837,59	0,00	252,03	0,00	837,59							
Credor: 1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME																
1557	O		1150/2014	20/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	15.452.0005	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
627	E		421/2014	31/01	20.572,00	1.112,00	2.780,00	1.390,00	18.070,00	30844	04.122.0002	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	1.946,00	973,00	11.411,90	30844	06.181.0035	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	8.340,00	4.170,00	58.658,00	30877	12.361.0015	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	12.788,00	6.394,00	78.952,00	30925	10.301.0022	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	08.244.0025	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	1.451,16	725,58	8.009,18	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
638	E		432/2014	31/01	1.264,90	0,00	222,40	111,20	1.153,70	30844	26.782.0032	00.01.0110	2.032	365	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
640	E		434/2014	31/01	1.278,80	0,00	250,20	125,10	1.153,70	30844	26.782.0015	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
642	E		436/2014	31/01	125,10	0,00	22,24	11,12	113,98	30844	15.452.0017	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					212.489,30	10.669,64	27.800,00	13.900,00	187.919,66							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
122	G		63/2014	02/01	7.980,00	0,00	1.995,00	1.330,00	6.650,00	30844	04.126.0002	00.01.0110	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1478	O		1077/2014	14/03	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	13.392.0025	00.06.0100		2.093	408	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/01/2014 até 31/03/2014

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: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
1481	O		1079/2014	14/03	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	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:					9.997,00	0,00	2.913,00	1.330,00	8.667,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
1313	O		968/2014	07/03	2.267,72	0,03	2.267,69	0,00	2.267,69	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1437	O		1038/2014	12/03	1.538,16	0,00	1.538,16	0,00	1.538,16	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1438	O		1039/2014	12/03	47,45	0,00	47,45	0,00	47,45	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1439	O		1040/2014	12/03	1.849,73	0,00	1.849,73	0,00	1.849,73	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1441	O		1042/2014	12/03	3.499,05	0,00	3.499,05	0,00	3.499,05	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1443	O		1044/2014	12/03	250,29	0,00	0,00	0,00	250,29	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1445	O		1046/2014	12/03	144,90	0,00	0,00	0,00	144,90	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1447	O		1048/2014	12/03	165,30	0,00	0,00	0,00	165,30	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
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
1456	O		1057/2014	13/03	593,70	0,00	593,70	0,00	593,70	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1457	O		1058/2014	13/03	482,50	0,00	482,50	0,00	482,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1459	O		1060/2014	13/03	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1468	O		1067/2014	13/03	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1469	O		1068/2014	13/03	674,13	0,00	0,00	0,00	674,13	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1470	O		1069/2014	13/03	808,09	0,00	0,00	0,00	808,09	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1484	O		1082/2014	17/03	1.866,04	0,03	1.866,01	0,00	1.866,01	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1491	O		1087/2014	17/03	745,13	0,03	745,10	0,00	745,10	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1523	O		1117/2014	18/03	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1543	O		1137/2014	18/03	1.188,27	301,01	887,26	0,00	887,26	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1544	O		1138/2014	18/03	611,96	0,00	0,00	0,00	611,96	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1545	O		1139/2014	18/03	761,03	0,00	0,00	0,00	761,03	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1546	O		1140/2014	18/03	1.629,36	0,00	1.629,36	0,00	1.629,36	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1547	O		1141/2014	18/03	313,17	0,00	313,17	0,00	313,17	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1548	O		1142/2014	18/03	1.196,46	0,00	1.196,46	0,00	1.196,46	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1583	O		1167/2014	21/03	684,59	0,00	0,00	0,00	684,59	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1585	O		1169/2014	21/03	142,90	0,00	0,00	0,00	142,90	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1606	O		1187/2014	27/03	1.641,77	0,00	1.641,77	0,00	1.641,77	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1607	O		1188/2014	27/03	105,42	0,01	105,41	0,00	105,41	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1608	O		1189/2014	27/03	3.366,80	0,00	3.366,80	0,00	3.366,80	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	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
1713	O		1201/2014	27/03	234,30	0,00	0,00	0,00	234,30	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1714	O		1202/2014	27/03	1.762,79	0,00	0,00	0,00	1.762,79	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1715	O		1203/2014	27/03	2.018,32	0,00	0,00	0,00	2.018,32	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1717	O		1205/2014	27/03	2.460,68	0,00	0,00	0,00	2.460,68	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1719	O		1207/2014	27/03	1.219,04	0,00	0,00	0,00	1.219,04	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1765	O		1247/2014	28/03	942,40	0,00	0,00	0,00	942,40	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1824	O		1303/2014	31/03	1.776,90	0,00	0,00	0,00	1.776,90	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1825	O		1304/2014	31/03	1.554,37	0,00	0,00	0,00	1.554,37	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1826	O		1305/2014	31/03	809,23	0,00	0,00	0,00	809,23	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1828	O		1307/2014	31/03	1.536,50	0,00	0,00	0,00	1.536,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1835	O		1314/2014	31/03	357,10	0,00	0,00	0,00	357,10	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1837	O		1316/2014	31/03	549,99	0,00	0,00	0,00	549,99	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					44.906,64	301,11	22.532,62	0,00	44.605,53							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/01/2014 até 31/03/2014

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: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA																
1750	O		1232/2014	28/03	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
1814	O		1293/2014	31/03	187,80	0,00	0,00	0,00	187,80	15.452.0012	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
Total do Credor:					440,80	0,00	0,00	0,00	440,80							
Credor: 1506 - DANIELE CAMILA DIAS																
1324	G			07/03	744,50	0,00	0,00	0,00	744,50	12.364.0015	00.01.0200		2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	1506 - DANIELE CAMILA DIAS
Total do Credor:					744,50	0,00	0,00	0,00	744,50							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
1388	O		990/2014	11/03	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1389	O		991/2014	11/03	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1390	O		992/2014	11/03	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	08.244.0025	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1391	O		993/2014	11/03	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1398	O		1000/2014	11/03	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	08.244.0025	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1399	O		1001/2014	11/03	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1461	O		1062/2014	13/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	15.452.0005	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1462	O		1063/2014	13/03	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					3.155,00	0,00	3.155,00	0,00	3.155,00							
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	17.512.0005	00.01.0110		2.025	343	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO [
1172	O		835/2014	28/02	20.320,00	0,00	2.032,00	0,00	20.320,00	17.512.0005	00.01.0110		2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO [
1256	G		914/2014	28/02	9.174,00	0,00	0,00	0,00	9.174,00	17.512.0005	00.01.0110		2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO [
Total do Credor:					30.969,00	0,00	2.032,00	0,00	30.969,00							
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME																
1731	E		1218/2014	28/03	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	10.301.0022	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: 1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.CONS.ASSES.E.PROJ																
1769	O		1250/2014	31/03	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	10.301.0022	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: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
1251	O		910/2014	28/02	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	08.244.0025	00.02.0500		2.063	275	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
1252	O		911/2014	28/02	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	08.244.0025	00.02.0500		2.063	275	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
1258	O		916/2014	28/02	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	08.244.0025	00.05.0500		2.066	290	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
1751	G		1233/2014	28/03	34.020,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	08.244.0025	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	08.244.0025	00.02.0500		2.063	275	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
Total do Credor:					47.420,00	0,00	1.970,00	0,00	47.420,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
1458	O		1059/2014	13/03	2.898,90	0,00	0,00	0,00	2.898,90	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1705	O		1193/2014	27/03	1.015,60	0,00	0,00	0,00	1.015,60	12.306.0020	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1707	O		1195/2014	27/03	1.582,20	0,00	0,00	0,00	1.582,20	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1720	O		1208/2014	27/03	1.069,33	0,00	0,00	0,00	1.069,33	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					6.566,03	0,00	0,00	0,00	6.566,03							
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA																
583	G			31/01	7.964,00	0,00	724,00	724,00	7.240,00	30844	04.122.0002	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	724,00	724,00	7.240,00							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
1069	G		735/2014	25/02	6.188,00	0,00	0,00	0,00	6.188,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/01/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
1554	G		1146/2014	18/03	262.990,00	0,00	0,00	0,00	262.990,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					269.178,00	0,00	0,00	0,00	269.178,00							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
1460	O		1061/2014	13/03	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
1725	O		1213/2014	27/03	172,50	0,00	172,50	0,00	172,50	12.361.001	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
1726	O		1214/2014	27/03	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	291	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
Total do Credor:					397,50	0,00	397,50	0,00	397,50							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
1776	O		1256/2014	31/03	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1777	O		1257/2014	31/03	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1778	O		1258/2014	31/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1779	O		1259/2014	31/03	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1780	O		1260/2014	31/03	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1781	O		1261/2014	31/03	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1795	O		1275/2014	31/03	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1831	O		1310/2014	31/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
Total do Credor:					2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
75	G		25/2014	02/01	7.980,00	0,00	1.330,00	1.330,00	6.650,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	301	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:					7.980,00	0,00	1.330,00	1.330,00	6.650,00							
Credor: 2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME																
1766	O		1248/2014	28/03	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
1767	O		1249/2014	28/03	487,30	0,00	0,00	0,00	487,30	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
Total do Credor:					1.067,30	0,00	0,00	0,00	1.067,30							
Credor: 2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA																
79	G		29/2014	02/01	6.600,00	0,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA
Total do Credor:					6.600,00	0,00	2.200,00	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	0,00	39.200,00	04.126.000	00.01.0110		2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					39.200,00	0,00	3.920,00	0,00	39.200,00							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
1393	O		995/2014	11/03	173,40	0,00	173,40	0,00	173,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					173,40	0,00	173,40	0,00	173,40							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
1597	O		1180/2014	26/03	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	79,47	79,47	715,23	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	79,47	79,47	715,23							
Credor: 2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO																
1330	G			07/03	1.168,00	0,00	116,80	116,80	1.051,20	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	116,80	116,80	1.051,20							
Credor: 2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA																
1334	G			07/03	1.291,40	0,00	129,14	129,14	1.162,26	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	129,14	129,14	1.162,26							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/01/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2075 - MARINA CAVALIN																
291	G			20/01	8.229,43	0,00	989,43	989,43	7.240,00	30844	04.122.0002	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	989,43	989,43	7.240,00							
Credor: 2076 - MICHELI TAIS PINELLI																
1337	G			07/03	2.838,50	0,00	283,85	283,85	2.554,65	30844	12.364.0019	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	283,85	283,85	2.554,65							
Credor: 2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA																
1340	G			07/03	1.168,00	0,00	116,80	116,80	1.051,20	30844	12.364.0019	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	116,80	116,80	1.051,20							
Credor: 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA																
588	G			31/01	7.964,00	0,00	724,00	724,00	7.240,00	30925	10.301.0022	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	724,00	724,00	7.240,00							
Credor: 2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA																
1321	G			07/03	967,50	0,00	96,75	96,75	870,75	30844	12.364.0019	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	96,75	96,75	870,75							
Credor: 2111 - TROIANO & TROIANO ELETRICA LTDA ME																
1559	O		1152/2014	20/03	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		17.512.0007	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2111 - TROIANO & TROIANO ELETRICA LTDA ME
Total do Credor:					1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
923	G		683/2014	21/02	500,00	0,00	100,00	100,00	400,00	30844	27.812.0021	00.01.0110	2.049	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
Total do Credor:					500,00	0,00	100,00	100,00	400,00							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
630	E		424/2014	31/01	147.706,00	4.446,00	22.230,00	9.880,00	133.380,00	30951	12.361.0019	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	6.175,00	2.964,00	30.875,00	30925	10.301.0022	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	2.124,20	1.037,40	10.275,20	30844	08.244.0029	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	3.606,20	1.976,00	20.155,20	30844	15.452.0009	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	2.260,05	1.025,05	10.287,55	30844	17.512.0007	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	296,40	98,80	1.025,05	30844	26.782.0032	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	12.708,15	7.718,75	116.139,40	30844	26.782.0019	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	49.400,00	24.700,00	322.137,40							
Credor: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA																
1273	O		930/2014	05/03	416,93	0,00	416,93	0,00	416,93		12.361.0019	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
1274	O		931/2014	05/03	386,22	0,00	386,22	0,00	386,22		12.361.0019	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
1275	O		932/2014	05/03	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00		12.361.0019	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
1400	O		1002/2014	11/03	7.068,38	568,38	6.500,00	0,00	6.500,00		12.361.0019	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
1401	O		1003/2014	11/03	1.120,00	70,00	1.050,00	0,00	1.050,00		12.361.0019	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					9.327,53	638,38	8.689,15	0,00	8.689,15							
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
78	E		28/2014	02/01	4.800,00	0,00	800,00	800,00	4.000,00	30844	04.122.0002	00.01.0110	2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA I
Total do Credor:					4.800,00	0,00	800,00	800,00	4.000,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
134	G		75/2014	02/01	7.980,00	0,00	1.995,00	1.330,00	6.650,00	30844	13.392.0029	00.01.0110	2.053	206	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					7.980,00	0,00	1.995,00	1.330,00	6.650,00							
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	1.330,00	6.650,00	30844	04.122.0002	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA I
Total do Credor:					7.980,00	0,00	1.995,00	1.330,00	6.650,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/01/2014 até 31/03/2014

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: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME																
1464	O		1064/2014	13/03	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:					2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
1261	G		909/2014	28/02	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.301.0022	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	0,00	0,00	30.000,00							
Credor: 2272 - MARCEL ZAGO PUPIM																
1335	G			07/03	1.066,00	0,00	106,60	106,60	959,40	30844	12.364.0015	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	106,60	106,60	959,40							
Credor: 2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO																
1339	G			07/03	406,00	0,00	40,60	40,60	365,40	30844	12.364.0015	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	40,60	40,60	365,40							
Credor: 2281 - MATEUS APARECIDO CECATO																
1336	G			07/03	1.382,10	0,00	138,21	138,21	1.243,89	30844	12.364.0015	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	138,21	138,21	1.243,89							
Credor: 2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA																
1326	G			07/03	1.494,00	0,00	149,40	149,40	1.344,60	30844	12.364.0015	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	149,40	149,40	1.344,60							
Credor: 2344 - JULIANE DA ROSA																
1332	G			07/03	1.847,50	0,00	184,75	184,75	1.662,75	30844	12.364.0015	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	184,75	184,75	1.662,75							
Credor: 2353 - APARECIDA DE LOURDES VIOLA ME																
1371	O		977/2014	10/03	329,52	0,00	329,52	0,00	329,52	26.782.0015	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2353 - APARECIDA DE LOURDES VIOLA ME
Total do Credor:					329,52	0,00	329,52	0,00	329,52							
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	12.361.0015	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	12.365.0015	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: 2389 - CELSO CESAR COLA ME																
1379	O		985/2014	10/03	4.558,05	0,00	0,00	0,00	4.558,05	15.452.0012	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2389 - CELSO CESAR COLA ME
Total do Credor:					4.558,05	0,00	0,00	0,00	4.558,05							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
1552	O		1147/2014	18/03	772,95	0,00	772,95	0,00	772,95	27.812.0021	00.01.0110		2.049	186	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
1553	O		1148/2014	18/03	91,93	0,00	91,93	0,00	91,93	27.812.0021	00.01.0110		2.049	187	3.3.90.31.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					864,88	0,00	864,88	0,00	864,88							
Credor: 2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA																
586	G			31/01	7.964,00	0,00	724,00	724,00	7.240,00	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	724,00	724,00	7.240,00							
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841																
1791	O		1271/2014	31/03	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
1792	O		1272/2014	31/03	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
1793	O		1273/2014	31/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
1794	O		1274/2014	31/03	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	26.782.0015	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
1812	O		1291/2014	31/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
Total do Credor:					950,00	0,00	0,00	0,00	950,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/01/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - ME																
53	G		4/2014	02/01	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - M
Total do Credor:					12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00							
Credor: 2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME																
1432	O		1033/2014	12/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
1433	O		1034/2014	12/03	91,20	0,00	91,20	0,00	91,20		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
Total do Credor:					171,20	0,00	171,20	0,00	171,20							
Credor: 2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME																
1535	O		1129/2014	18/03	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	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME
1536	O		1130/2014	18/03	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME
Total do Credor:					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00							
Credor: 2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS																
1325	G			07/03	972,50	0,00	97,25	97,25	875,25	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS
Total do Credor:					972,50	0,00	97,25	97,25	875,25							
Credor: 2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS																
332	G			23/01	8.084,65	0,00	844,65	844,65	7.240,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS
Total do Credor:					8.084,65	0,00	844,65	844,65	7.240,00							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
1403	O		1005/2014	12/03	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1404	O		1006/2014	12/03	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1593	O		1176/2014	26/03	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
Total do Credor:					294,00	0,00	228,00	0,00	294,00							
Credor: 2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS																
289	G			20/01	8.229,43	0,00	989,43	989,43	7.240,00	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	989,43	989,43	7.240,00							
Credor: 2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS																
585	G			31/01	7.964,00	0,00	724,00	724,00	7.240,00	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	724,00	724,00	7.240,00							
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	917,04	917,04	7.240,00	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	917,04	917,04	8.615,61							
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																
1753	O		1235/2014	28/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1755	O		1237/2014	28/03	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1756	O		1238/2014	28/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1805	O		1285/2014	31/03	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					280,00	0,00	0,00	0,00	280,00							
Credor: 2465 - TAMIRES BARDONI LOPES																
288	G			20/01	8.229,43	0,00	989,43	989,43	7.240,00	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	989,43	989,43	7.240,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/01/2014 até 31/03/2014

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: 2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL																
592	G			31/01	7.964,00	0,00	724,00	724,00	7.240,00	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	724,00	724,00	7.240,00							
Credor: 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE																
290	G			20/01	8.229,43	0,00	989,43	989,43	7.240,00	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	989,43	989,43	7.240,00							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
1405	O		1007/2014	12/03	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME	
1594	O		1177/2014	26/03	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME	
Total do Credor:					936,00	0,00	200,00	0,00	936,00							
Credor: 2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA																
584	G			31/01	7.964,00	0,00	724,00	724,00	7.240,00	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	724,00	724,00	7.240,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
1601	O		1182/2014	26/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME	
Total do Credor:					80,00	0,00	80,00	0,00	80,00							
Credor: 2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO																
593	G			31/01	7.964,00	0,00	724,00	724,00	7.240,00	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	724,00	724,00	7.240,00							
Credor: 2478 - KEMELLY MORETTO																
1811	G			31/03	6.516,00	0,00	0,00	0,00	6.516,00	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2478 - KEMELLY MORETTO	
Total do Credor:					6.516,00	0,00	0,00	0,00	6.516,00							
Credor: 2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA																
590	G			31/01	7.964,00	0,00	724,00	724,00	7.240,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA
Total do Credor:					7.964,00	0,00	724,00	724,00	7.240,00							
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR																
1343	G			07/03	2.740,50	0,00	274,05	274,05	2.466,45	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:					2.740,50	0,00	274,05	274,05	2.466,45							
Credor: 2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO																
1342	G			07/03	580,10	290,10	29,00	29,00	261,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO
Total do Credor:					580,10	290,10	29,00	29,00	261,00							
Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA																
307	G			21/01	8.229,43	0,00	989,43	989,43	7.240,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA
Total do Credor:					8.229,43	0,00	989,43	989,43	7.240,00							
Credor: 2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA																
1341	G			07/03	836,00	0,00	83,60	83,60	752,40	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA
Total do Credor:					836,00	0,00	83,60	83,60	752,40							
Credor: 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL																
1338	G			07/03	3.090,10	0,00	309,01	309,01	2.781,09	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL
Total do Credor:					3.090,10	0,00	309,01	309,01	2.781,09							
Credor: 2495 - JANAINA NUNES DA SILVA																
1328	G			07/03	2.207,20	0,00	220,72	220,72	1.986,48	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2495 - JANAINA NUNES DA SILVA
Total do Credor:					2.207,20	0,00	220,72	220,72	1.986,48							
Credor: 2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS																
1323	G			07/03	1.460,00	0,00	146,00	146,00	1.314,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS
Total do Credor:					1.460,00	0,00	146,00	146,00	1.314,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/01/2014 até 31/03/2014

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: 2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO																
1320	G			07/03	861,00	0,00	86,10	86,10	774,90	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO
Total do Credor:					861,00	0,00	86,10	86,10	774,90							
Credor: 2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO																
1327	G			07/03	1.672,00	0,00	167,20	167,20	1.504,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO
Total do Credor:					1.672,00	0,00	167,20	167,20	1.504,80							
Credor: 2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA																
1331	G			07/03	2.173,00	0,00	0,00	0,00	2.173,00		12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA
Total do Credor:					2.173,00	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	724,00	724,00	7.240,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS
Total do Credor:					7.964,00	0,00	724,00	724,00	7.240,00							
Credor: 2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME																
1250	G		908/2014	28/02	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00		08.244.002	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	0,00	0,00	34.800,00							
Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA																
1762	O		1244/2014	28/03	194,47	0,00	0,00	0,00	194,47		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
1763	O		1245/2014	28/03	1.610,53	0,00	0,00	0,00	1.610,53		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
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:					3.002,80	0,00	0,00	0,00	3.002,80							
Credor: 2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME																
1588	O		1172/2014	21/03	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME
1590	O		1174/2014	21/03	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME
Total do Credor:					7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00							
Credor: 2525 - TAINA TRONFIN																
591	G			31/01	7.964,00	0,00	724,00	724,00	7.240,00	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	724,00	724,00	7.240,00							
Credor: 2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822																
1283	O		940/2014	05/03	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 287
Total do Credor:					1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00							
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																
23	G		1/2014	02/01	57.564,00	0,00	38.376,00	38.376,00	19.188,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME
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:					230.256,00	0,00	38.376,00	38.376,00	191.880,00							
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																
1370	O		976/2014	10/03	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
1373	O		979/2014	10/03	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
1374	O		980/2014	10/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
1504	O		1099/2014	17/03	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
1505	O		1100/2014	17/03	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
1506	O		1101/2014	17/03	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
1507	O		1102/2014	17/03	585,35	0,00	585,35	0,00	585,35		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
1527	O		1121/2014	18/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
1528	O		1122/2014	18/03	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/01/2014 até 31/03/2014

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: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																
1529	O		1123/2014	18/03	143,23	0,00	143,23	0,00	143,23	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
1530	O		1124/2014	18/03	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
1572	O		1159/2014	21/03	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
1573	O		1160/2014	21/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
1575	O		1161/2014	21/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
1576	O		1162/2014	21/03	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
1577	O		1163/2014	21/03	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	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
1578	O		1164/2014	21/03	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
Total do Credor:					3.897,58	0,00	3.837,58	0,00	3.897,58							
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
1434	O		1035/2014	12/03	1.061,75	0,00	1.061,75	0,00	1.061,75	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1435	O		1036/2014	12/03	715,04	0,00	715,04	0,00	715,04	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1436	O		1037/2014	12/03	998,80	0,00	998,80	0,00	998,80	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1448	O		1049/2014	12/03	303,58	0,00	303,58	0,00	303,58	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1449	O		1050/2014	12/03	462,01	0,00	462,01	0,00	462,01	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1450	O		1051/2014	12/03	456,11	0,00	456,11	0,00	456,11	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1466	O		1065/2014	13/03	448,62	0,00	384,27	0,00	448,62	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1549	O		1143/2014	18/03	1.000,20	0,00	1.000,20	0,00	1.000,20	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1550	O		1144/2014	18/03	1.109,89	0,00	1.109,89	0,00	1.109,89	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1551	O		1145/2014	18/03	145,50	0,00	145,50	0,00	145,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1582	O		1166/2014	21/03	362,61	0,00	362,61	0,00	362,61	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1709	O		1197/2014	27/03	1.111,45	0,00	0,00	0,00	1.111,45	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1710	O		1198/2014	27/03	1.932,60	0,00	0,00	0,00	1.932,60	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1711	O		1199/2014	27/03	596,20	0,00	0,00	0,00	596,20	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1821	O		1300/2014	31/03	1.365,06	0,00	0,00	0,00	1.365,06	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1822	O		1301/2014	31/03	1.095,19	0,00	0,00	0,00	1.095,19	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1823	O		1302/2014	31/03	705,70	0,00	0,00	0,00	705,70	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1834	O		1313/2014	31/03	428,77	0,00	0,00	0,00	428,77	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					17.862,18	0,00	10.398,46	3.398,70	14.463,48							
Credor: 2571 - EDSON MARIANO NEGRI 12113457857																
1589	O		1173/2014	21/03	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2571 - EDSON MARIANO NEGRI 12113457857
1591	O		1175/2014	21/03	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2571 - EDSON MARIANO NEGRI 12113457857
Total do Credor:					7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00							
Credor: 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME																
710	O		496/2014	07/02	930,30	0,00	0,00	0,00	930,30	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
Total do Credor:					930,30	0,00	0,00	0,00	930,30							
Credor: 2608 - ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA																
1322	G			07/03	1.168,00	0,00	116,80	116,80	1.051,20	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	116,80	116,80	1.051,20							
Credor: 2609 - KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO																
1333	G			07/03	1.054,70	0,00	105,47	105,47	949,23	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	105,47	105,47	949,23							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/01/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME																
1263	G		920/2014	28/02	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME
Total do Credor:					60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
1514	O		1109/2014	17/03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1515	O		1110/2014	17/03	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	12.122.000	00.01.0200		2.037	118	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1516	O		1111/2014	17/03	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1517	O		1112/2014	17/03	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
1518	O		1113/2014	17/03	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	18.541.003	00.01.0110		2.081	400	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00							
Credor: 2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME																
1284	O		941/2014	05/03	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME
Total do Credor:					1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00							
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA																
1605	O		1186/2014	26/03	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					72,00	0,00	72,00	0,00	72,00							
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																
1723	O		1211/2014	27/03	1.500,86	0,00	0,00	0,00	1.500,86	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					1.500,86	0,00	0,00	0,00	1.500,86							
Credor: 2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI																
287	G			20/01	8.229,43	0,00	989,43	989,43	7.240,00	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	989,43	989,43	7.240,00							
Credor: 2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE																
338	G			23/01	8.084,65	0,00	844,65	844,65	7.240,00	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	844,65	844,65	7.240,00							
Credor: 2687 - M.T.P. TONELLI EQUIPAMENTOS ME																
357	O			268/2014	24/01	1.560,00	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																
605	O		401/2014	31/01	15.800,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	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
Total do Credor:					23.700,00	0,00	7.900,00	7.900,00	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 07059427830
Total do Credor:					7.975,00	0,00	725,00	0,00	7.975,00							
Credor: 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME																
653	O		445/2014	04/02	10.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	7.000,00	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	3.950,00	3.950,00	7.000,00							
Credor: 2701 - PAPELARIA E LIVRARIA LAPIS DE OURO LTDA ME																
1473	O		1072/2014	14/03	1.937,50	0,00	0,00	0,00	1.937,50	13.392.002	00.06.0100		2.093	405	3.3.90.30.00.00.00.00	2701 - PAPELARIA E LIVRARIA LAPIS DE OURO L
Total do Credor:					1.937,50	0,00	0,00	0,00	1.937,50							
Credor: 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA																
1114	O		778/2014	26/02	6.252,78	0,00	0,00	0,00	6.252,78	06.181.003	00.01.0110		2.078	25	4.4.90.52.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
1115	O		779/2014	26/02	3.050,22	0,00	0,00	0,00	3.050,22	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
1116	O		780/2014	26/02	482,41	0,00	0,00	0,00	482,41	06.181.003	00.01.0110		2.078	25	4.4.90.52.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
Total do Credor:					9.785,41	0,00	0,00	0,00	9.785,41							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/01/2014 até 31/03/2014

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: 2717 - LILIAN PIATI																
1183	O			28/02	7.240,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	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	0,00	0,00	7.240,00							
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	116,80	116,80	1.051,20	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	116,80	116,80	1.051,20							
Credor: 2720 - BIANCA DE LÚCIA																
1345	G			07/03	1.972,60	0,00	197,26	197,26	1.775,34	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	197,26	197,26	1.775,34							
Credor: 2721 - BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE																
1346	G			07/03	1.709,90	0,00	0,00	0,00	1.709,90	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	0,00	0,00	0,00	1.709,90							
Credor: 2722 - VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES																
1347	G			07/03	2.356,00	589,00	176,70	176,70	1.590,30	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	176,70	176,70	1.590,30							
Credor: 2723 - WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS																
1348	G			07/03	2.536,20	0,00	253,62	253,62	2.282,58	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	253,62	253,62	2.282,58							
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	240,83	240,83	2.167,47	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	240,83	240,83	2.167,47							
Credor: 2726 - DEISE NAIZA DA SILVA																
1351	G			07/03	1.992,00	0,00	199,20	199,20	1.792,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2726 - DEISE NAIZA DA SILVA
Total do Credor:					1.992,00	0,00	199,20	199,20	1.792,80							
Credor: 2727 - GABRIELA ZAGO PUPIM																
1352	G			07/03	2.247,80	0,00	224,78	224,78	2.023,02	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	224,78	224,78	2.023,02							
Credor: 2728 - JACKSON PAULINO DA SILVA																
1353	G			07/03	1.527,30	0,00	152,73	152,73	1.374,57	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	152,73	152,73	1.374,57							
Credor: 2729 - JAMILLE SANTOS SILVA FIGUEIREDO																
1354	G			07/03	1.709,90	0,00	170,99	170,99	1.538,91	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	170,99	170,99	1.538,91							
Credor: 2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO																
1355	G			07/03	1.364,90	0,00	136,49	136,49	1.228,41	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	136,49	136,49	1.228,41							
Credor: 2731 - LAISSA DOS SANTOS CAMPOS																
1356	G			07/03	1.743,40	0,00	174,34	174,34	1.569,06	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	174,34	174,34	1.569,06							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Assistencia Farmaceutica Basica

Período de 01/01/2014 até 31/03/2014

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: 2732 - LETÍCIA CRISTINA BASÍLIO																
1357	G			07/03	1.409,00	0,00	140,90	140,90	1.268,10	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	140,90	140,90	1.268,10							
Credor: 2733 - MARCIANO DA SILVA JORGE ARAÚJO																
1358	G			07/03	1.583,10	0,00	158,31	158,31	1.424,79	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	158,31	158,31	1.424,79							
Credor: 2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO																
1359	G			07/03	1.054,70	0,00	105,47	105,47	949,23	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	105,47	105,47	949,23							
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	72,92	72,92	656,28	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	72,92	72,92	656,28							
Credor: 2737 - TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI																
1362	G			07/03	1.934,90	0,00	193,49	193,49	1.741,41	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	193,49	193,49	1.741,41							
Credor: 2738 - LUIZ CARLOS SPERANDIO 07629313888																
1380	O		986/2014	10/03	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2738 - LUIZ CARLOS SPERANDIO 07629313888
Total do Credor:					1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00							
Credor: 2739 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA																
1386	O		989/2014	11/03	262,80	0,00	262,80	0,00	262,80		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2739 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ
Total do Credor:					262,80	0,00	262,80	0,00	262,80							
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: 2741 - LESSANDRA PIVA RODRIGUES ME																
1510	O		1105/2014	17/03	1.308,00	654,00	654,00	0,00	654,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2741 - LESSANDRA PIVA RODRIGUES ME
Total do Credor:					1.308,00	654,00	654,00	0,00	654,00							
Credor: 2748 - DAIANE APARECIDA BIZARI MORETO 33255404819																
1555	O		1149/2014	20/03	3.278,35	0,00	3.278,35	0,00	3.278,35		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2748 - DAIANE APARECIDA BIZARI MORETO 332
Total do Credor:					3.278,35	0,00	3.278,35	0,00	3.278,35							
Total da Entidade:					4.680.218,45	90.665,64	1.216.685,05	891.885,50	3.697.667,31							
Total do Período:					4.680.218,45	90.665,64	1.216.685,05	891.885,50	3.697.667,31							